SSI

Listado de personal Camioneros **Neuquén.**

MES DE SEPTIEMBRE 2025

LEGAJO	APELLIDO_Y NOMBRE	CUIL	FECHA_INGR	BASICO	ZONA	BAS_ZONA	TOTAL HABERES	SINDICATO ITEM 8.1.1. (3%)	CONTRIB EMP. ITEM 8.1.2. (2%)	SEG. SEPELIO SEG. SEP. (1,5%)	MUTUAL
20	CASTRO , JORGE ERNESTO	20-22593797-5	4/2/2019	802.759,29	160.551,86	963.311,15	2.998.734,04	89.962,02	19.266,22	44.981,01	89.962,02
22	JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	1/11/2019	802.759,29	160.551,86	963.311,15	3.009.173,54	90.275,21	19.266,22	45.137,60	90.275,21
23	GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	21/12/2019	817.070,77	163.414,15	980.484,92	2.903.360,00	87.100,80	19.609,70	43.550,40	
25	SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	1/2/2021	802.759,29	160.551,86	963.311,15	3.031.809,13	90.954,27	19.266,22	45.477,14	90.954,27
31	ZOLORZA , DANIEL ALBERTO	20-30432622-1	7/1/2022	817.070,77	163.414,15	980.484,92	2.993.432,93	89.802,99	19.609,70	44.901,49	89.802,99
64	FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS	20-36669379-4	1/5/2023	802.759,29	160.551,86	963.311,15	2.982.672,56	89.480,18	19.266,22	44.740,09	89.480,18
72	PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	1/12/2023	802.759,29	160.551,86	963.311,15	2.588.064,17	77.641,93	19.266,22	38.820,96	77.641,93
21	VARGAS, FERNANDO ADRIAN	20-24746135-4	1/12/2023	802.759,29	160.551,86	963.311,15	2.891.171,98	86.735,16	19.266,22	43.367,58	86.735,16
8		TOTALES		6.450.697,28	1.290.139,46	7.740.836,74	23.398.418,35	701.952,55	154.816,73	350.976,28	614.851,75

SINDICATO CAMIONEROS **TOTAL B.P.N.** **1.207.745,56**

MUTUAL CAMIONEROS (TOTAL TRANSFERENCIA) **614.851,75**

FEDERACION

8.1.4. 0,50%	7.740.836,74	38.704,18
8.1.5. 1,5%	7.740.836,74	116.112,55

FEDERACION CAMIONEROS TOTAL BANCO NACION **154.816,73**

CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA **160.000,00**

otros conceptos 0,00

Nombre de la Empresa: SSI S.R.L.

Domicilio: RUTA 7 KM 21 **C.P.:** 8309

Localidad: VISTA ALEGRE SUR **C.U.I.T.:** 30-71804224-7

Boleta y Planilla Única de Aportes

Mes de: SEPTIEMBRE 2025

Año: 6581

Nº de Empresa:

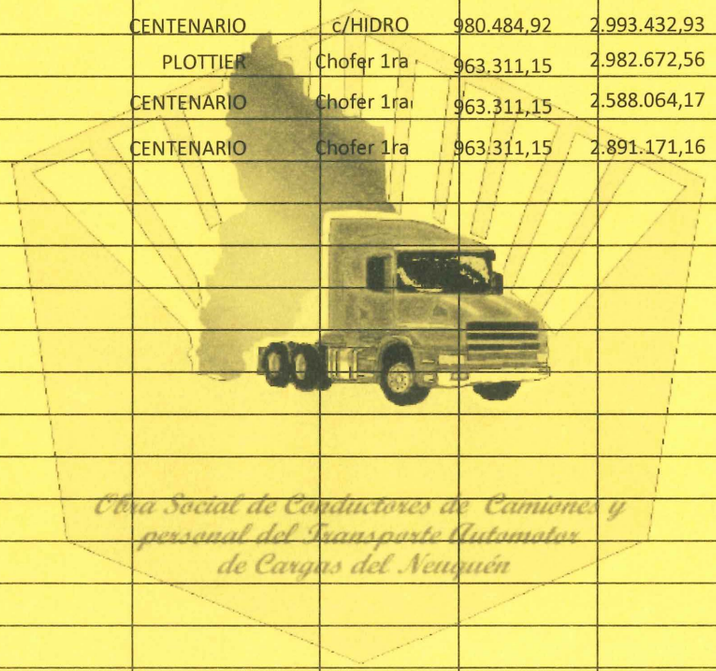
Banco Provincia del Neuquén
Aportes Sindicales Cta. Nº 109266/1 - Suc. F. San Martín

4

Nº 00118841

Talón para el Sindicato

Nombre y Apellido	C.U.I.L.	Localidad Residencia Chofer	Cat. Lab.	Básico	Tot .Remun.	Item 8.1.1	Item 8.1.2	Seguto Sepelio	Fecha de Alta	Fecha de Baja
~~CASTRO , JORGE ERNESTO~~	~~20-22593797-5~~	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	Chofer 1ra	963.311,15	2.998.734,04	89.962,02	19.266,22	44.981,01	4/2/2019	-
~~JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO~~	~~20-92438074-9~~	CENTENARIO	Chofer 1ra	963.311,15	3.009.173,54	90.275,21	19.266,22	45.137,60	1/11/2019	-
~~GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE~~	~~20-36257455-3~~	NEUQUEN	c/HIDRO	980.484,92	2.903.360,00	87.100,80	19.609,70	43.550,40	21/12/2019	-
~~SARMIENTO , NELSON ARIEL~~	~~23-30541017-9~~	CENTENARIO	Chofer 1ra	963.311,15	3.031.809,13	90.954,27	19.266,22	45.477,14	1/2/2021	-
~~ZOLORZA , DANIEL ALBERTO~~	~~20-30432622-1~~	CENTENARIO	c/HIDRO	980.484,92	2.993.432,93	89.802,99	19.609,70	44.901,49	7/1/2022	-
FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS	20-36669379-4	PLOTTIER	Chofer 1ra	963.311,15	2.982.672,56	89.480,18	19.266,22	44.740,09	1/5/2023	-
PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	CENTENARIO	Chofer 1ra	963.311,15	2.588.064,17	77.641,93	19.266,22	38.820,96	1/12/2023	-
VARGAS,FERNANDO ADRIAN	20-24746135-4	CENTENARIO	Chofer 1ra	963.311,15	2.891.171,16	86.735,13	19.266,22	43.367,57	1/12/2023	-
				7.740.836,74	23.398.417,53	701.952,53	154.816,86			



Sello y Firma de la Empresa:

Totales: UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 21/100

Total a Dep.: 1.207.745,52

Son Pesos:

$:

1) - Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son ciertos y me hago responsable civil y penalmente en caso que existiera falsedad en los mismos.

1) - La presente deberá ser completada a máquina, firmada y sellada por el responsable. En caso de ser llenada a mano y los datos resultar ilegibles, o no estar firmada y sellada, se la tendrá por no presentada y no se le imputarán los pagos.



APORTES DE MUTUAL



EMPRESA : SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

CUIT : 30-71804224-7

DOMICILIO: RUTA 7 KM 21 - VISTA ALEGRE SUR

PERIODO DE PAGO: **sep-25**

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
CASTRO , JORGE ERNESTO	20-22593797-5	CONDUC. 1 ERA	$ 2.998.734,04	$ 89.962,02
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	CONDUC. 1 ERA	$ 3.009.173,54	$ 90.275,21
GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	CONDUC. 1 ERA	$ 2.903.360,00	
SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	CONDUC. 1 ERA	$ 3.031.809,13	$ 90.954,27
ZOLORZA , DANIEL ALBERTO	20-30432622-1	CONDUC. 1 ERA	$ 2.993.432,93	$ 89.802,99
FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS	20-36669379-4	CONDUC. 1 ERA	$ 2.982.672,56	$ 89.480,18
PARADA JOSE LUIS	20-35165325-7	CONDUC. 1 ERA	$ 2.588.064,17	$ 77.641,93
VARGAS FERNANDO ADRIAN	20-24746135-4	CONDUC. 1 ERA	$ 2.891.171,98	$ 86.735,16
9				**$ 614.851,75**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71804224-7	12-06581-00	09/2025	Mes Normal

Empleador SOTO SERV INDUSTIALES SRL
Domicilio RUTA PROV 7 KM 21 , VISTA ALEGRRE (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 7740836,74	$ 23398418,35

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$160000,00
RECARGOS	$0,00

13/10/2025

VENCIMIENTO: 09/10/2025 **TOTAL A PAGAR $ 160000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920253071804224712065810018678360016000000019

Emisión: 06/10/2025 16:09 **Boleta nro: 1867836** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71804224-7	12-06581-00	09/2025	Mes Normal

Empleador SOTO SERV INDUSTIALES SRL
Domicilio RUTA PROV 7 KM 21 , VISTA ALEGRRE (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 7740836,74	$ 23398418,35

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$160000,00
RECARGOS	$0,00

13/10/2025

VENCIMIENTO: 09/10/2025 **TOTAL A PAGAR $ 160000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920253071804224712065810018678360016000000019

Emisión: 06/10/2025 16:09 **Boleta nro: 1867836** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESION

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71804224-7	12-06581-00	09/2025	Mes Normal

Empleador SOTO SERV INDUSTIALES SRL
Domicilio RUTA PROV 7 KM 21 , VISTA ALEGRRE (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 7740836,74	$23398418,35

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$38704,18
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$116112,55

VENCIMIENTO 13/10/2025 **TOTAL A PAGAR $ 154816,73.-**

47730920253071804224712065810018678280015481673018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/10/2025 16:07 **Boleta nro: 1867828** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71804224-7	12-06581-00	09/2025	Mes Normal

Empleador SOTO SERV INDUSTIALES SRL
Domicilio RUTA PROV 7 KM 21 , VISTA ALEGRRE (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 7740836,74	$ 23398418,35

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$38704,18
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$116112,55

VENCIMIENTO 13/10/2025 **TOTAL A PAGAR $ 154816,73 .-**

47730920253071804224712065810018678280015481673018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/10/2025 16:07 **Boleta nro: 1867828** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/10/2025 - 13:24:51	435074739

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**07/10/2025**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000202374165**
Importe de la transferencia:	**$160.000,00**
Beneficiario:	**CONTRIBUCION CONDUC CAMIONEROS NQN**
Alias:	
Observaciones:	**CONTRIBB CAMIONEROS 09 2025**
Concepto:	**CUO**
Titular	**O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/10/2025 - 13:24:36	435074515

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**07/10/2025**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009304416528**
Importe de la transferencia:	**$614.851,75**
Beneficiario:	**ASOC MUT CHOF CAMIONEROS NEUQUEN**
Alias:	
Observaciones:	**MUTUAL CAMIONEROS 09 2025**
Concepto:	**CUO**
Titular	**ASOC MUT CHOF CAM NEUQ**

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/10/2025 - 13:24:26	435073906

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**07/10/2025**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009301618446**
Importe de la transferencia:	**$1.207.745,56**
Beneficiario:	**SINDICATO CAMIONEROS NEUQUEN**
Alias:	
Observaciones:	**SINDICATO DE CAMIONEROS 09 2025**
Concepto:	**CUO**
Titular	**SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN**

MES DE SEPTIEMBRE 2025

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO BRUTO	NO REMUNERAT	CEC NQN	FAECYS	INACAP	OCECAC	CONTRIB. OCECAC	HAB+NOREM
7	GAUDINI, ORNELLA AIXA	3.355.386,35	50.048,46	68.108,70	17.027,17	5.129,57	100,00	8.500,00	3.405.434,81
16	CRUZ CORIA, AYELEN	2.837.796,11	48.683,50	57.729,59	14.432,40	5.129,57	100,00	8.500,00	2.886.479,61
28	FUENTES, SELVA ESTEFANIA	3.118.848,99	47.318,54	63.323,35	15.830,84	5.129,57	100,00	8.500,00	3.166.167,53
38	FERNANDEZ, FACUNDO TOBIAS	3.359.249,77	46.863,56	68.122,27	17.030,57	5.129,57	100,00	8.500,00	3.406.113,33
71	JARA, ARACELI MONICA	3.040.834,70	46.408,57	61.744,87	15.436,22	5.129,57	100,00	8.500,00	3.087.243,27
103	YANES , NICOLAS MARTIN	3.752.969,25	45.498,60	75.969,36	18.992,34	5.129,57	100,00	8.500,00	3.798.467,85
112	SCALETTA, MAURO TULIO	4.309.121,33	45.953,59	87.101,50	21.775,37	5.129,57	100,00	8.500,00	4.355.074,92
115	TORRES, FLORENCIA YANETH	2.751.160,14	45.953,59	55.942,27	13.985,57	5.129,57	100,00	8.500,00	2.797.113,73
116	SALVATIERRA, EMILSE ROCIO	2.875.185,21	45.953,59	58.422,78	14.605,69	5.129,57	100,00	8.500,00	2.921.138,80
132	SAAVEDRA, LIDIA ESTEFANIA	2.471.638,98	45.953,59	50.351,85	12.587,96	5.129,57	100,00	8.500,00	2.517.592,57
154	SALVATIERRA, YANINA FERNANDA	2.135.179,69	45.953,59	43.622,67	10.905,67	5.129,57	100,00	8.500,00	2.181.133,28
179	CASTRO,GISELLE	2.271.862,05	45.498,60	46.347,21	11.586,80	5.129,57	100,00	8.500,00	2.317.360,65
INTERESES									
12		**36.279.232,57**	**560.087,78**	**736.786,41**	**184.196,60**	**61.554,84**	**1.200,00**	**102.000,00**	**36.839.320,35**

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 4.568.834,92
Efectivo 26.859,62
TOTAL 4.595.694,54

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 45.956,95

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 45.956,95

TOTAL TRABAJADORES
29

EMPLEADOR

SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

CUIT: 30-71804224-7 | Nº IERIC: 182451

X **PAGO 1% FODECO** **$ 45.956,95**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30718042247
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5274136 | Generado el 06/10/2025 03:51:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/10/25

PERIODO DE APORTE
2025/09

TOTAL A PAGAR
$ 45.956,95

Firma y Sello del Recaudador

90690000045956952510150052741360000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 4.568.834,92
Efectivo 26.859,62
TOTAL 4.595.694,54

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 45.956,95

ACTUALIZACION

1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 45.956,95

TOTAL TRABAJADORES
29

EMPLEADOR

SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

CUIT: 30-71804224-7 | Nº IERIC: 182451

X **PAGO 1% FODECO** **$ 45.956,95**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30718042247
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5274136 | Generado el 06/10/2025 03:51:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/10/25

PERIODO DE APORTE
2025/09

TOTAL A PAGAR
$ 45.956,95

Firma y Sello del Recaudador

90690000045956952510150052741360000010063

Talón para el Empleador

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES SRL CUIT:30718042247 Domicilio: RUTA 7 KM 21 Localidad: CENTENARIO CP: 8309 Provincia: Neuquen

PERÍODO: 09/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/10/2025	Cantidad Empleados: 12	Base: $ 61.554,84
Fecha de Pago Indicada: 07/10/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 61.554,84
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3071804224700492106

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870006155484252800008357531423104921060030

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30718042247 PERIODO: 09/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/10/2025 CANT. EMPLEADOS:12 Fecha de Pago Indicada: 07/10/2025 Monto Total: $ 61.554,84	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3071804224700492106

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870006155484252800008357531423104921060030

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-71804224-7 **RAZÓN SOCIAL:** SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES SRL
DIRECCIÓN: RUTA 7 KM 21, VISTA ALEGRE, NEUQUEN
TOTAL EMPLEADOS: 12 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 36839320,35
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 36839320,35

PERÍODO: 09/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 184196,60
Fuera de término 2do. Vto.	$ 2870,41
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 184196,60**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/10/2025	**$ 184196,60**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2025	**$ 187067,01**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

8522300469861307180422472510140018419660251031001870670100000

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 07/10/2025
Fecha Impresión: 07/10/2025

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85223004698613071804224725101400184196602510310018706701000 0

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-71804224-7 **RAZÓN SOCIAL:** SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES SRL
DIRECCIÓN: RUTA 7 KM 21, VISTA ALEGRE, NEUQUEN
TOTAL EMPLEADOS: 12 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 36839320,35
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 36839320,35

PERÍODO: 09/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 184196,60
Fuera de término 2do. vto	$ 2870,41
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 184196,60**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/10/2025	**$ 184196,60**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2025	**$ 187067,01**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

8522300469861307180422472510140018419660251031001870670100000

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 07/10/2025
Fecha Impresión: 07/10/2025

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85223004698613071804224725101400184196602510310018706701000 0

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

2020

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DEL NEUQUÉN

Con Solidaridad es posible!

PERSONERIA GREMIAL N° 1123 - IVA EXENTO
PERITO MORENO 650 - (Q8300LFN) NEUQUÉN

Datos de la Boleta de Deposito

N° Boleta:	594457	**Periodo:**	9 / 2025
Vencimiento:	15/10/2025	**Fecha de Pago:**	15/10/2025

N° Empresa:	15635
Razon Social:	SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.
Domicilio:	RUTA PROVINCIAL 7 KM 21-VISTA ALEGRE

La Boleta **594457** correspondiente a la empresa nº **15635** Actualizacion: 7/10/2025 09:06:39 Hoja 1 de 2

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
128.872	CASTRO GISELLE	41437535	0	46.347,21	0,00
76.810	CRUZ CORIA AYELEN	37607178	0	57.729,59	0,00
109.454	FERNANDEZ FACUNDO TOBIAS	33952155	0	68.122,27	0,00
57.406	FUENTES SELVA ESTEFANIA	31528943	0	63.323,35	0,00
62.528	GAUDINI ORNELLA AIXA	32813398	0	68.108,70	0,00
118.872	JARA ARACELI MONICA	39521091	0	61.744,87	0,00
94.379	SAAVEDRA LIDIA ESTEFANIA	35834171	0	50.351,85	0,00
120.563	SALVATIERRA EMILSE ROCIO	43466365	0	58.422,78	0,00
123.394	SALVATIERRA YANINA FERNANDA	36257480	0	43.622,67	0,00
63.552	SCALETTA MAURO TULIO	35728536	0	87.101,50	0,00
119.128	TORRES FLORENCIA YANETH	39129136	0	55.942,27	0,00
124.342	YANES NICOLAS MARTIN	36800453	0	75.969,36	0,00

Personal con Acuse de Cese de Aportes

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon

Personal con Licencia

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon

Codigo de Barras 1121736786422528800000005944571000000000 7367864263

Aviso Importante
La Presente Boleta de Depósito tiene caracter de Declaración Jurada (**Ley 24642**)

Trabajadores de Media Jornada
La Asamblea General Extraordinaria, realizada el día 15 de Abril del corriente Año, según acta Nº 53 se dispuso que los afiliados a la organización que estaban bajo el régimen de media jornada, abonen la cuota sindical de **Jornada Completa** a partir de los sueldos devengados en el mes de Abril.

Medios de Pago
*Banco de la Provincia del Neuquén
*Red de Sucursales Pago Facíl
*Red de Sucursales RapiPago
*Mercado Pago: mediante su app Celular
*PAGAR: Pague *"Centro Empleados de Comercio Neuquen"* ingresando en todos los canales electrónicos (Homebanking, ATM, Banca Movil y Banca Internet), las 24 horas todos los días del año.

Articulo 100	$	736.786,42
Cuota Afiliación	$	0,00
Intereses	$	0,00
Total	$	736.786,42

Codigo de Pago Electronico Pagar 0594457

✂ recortar sobre la linea ✂ recortar sobre la linea ✂ recortar sobre la linea

Nº Boleta	Nº Empresa	Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago	Cant. Empleados No	Cant. Empleados Afiliados	Deposito Articulo 100	Deposito Cuota Afiliación	Intereses	Neto a Depositar
594457	15635	9 / 2025	15/10/2025	15/10/2025	12	0	736.786,42	0,00	0,00	736.786,42

PERSONERIA GREMIAL N° 1123
IVA EXENTO
PERITO MORENO 650
TEL : (0299)4493510
(Q8300LFN) NEUQUÉN

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Nº Boleta	Nº Empresa	Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago	Cant. Empleados No	Cant. Empleados Afiliados	Deposito Articulo 100	Deposito Cuota Afiliación	Intereses	Neto a Depositar
594457	15635	9 / 2025	15/10/2025	15/10/2025	12	0	736.786,42	0,00	0,00	736.786,42

PERSONERIA GREMIAL N° 1123
IVA EXENTO
PERITO MORENO 650
TEL : (0299)4493510
(Q8300LFN) NEUQUÉN

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

mercado pago

Comprobante de pago
#129129689646

Pagaste a

Inacap

Total pagado

$ 61.924,17

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 61.554,84
Total pagado	$ 61.924,17

Referencia
09870006155484252800008357531423104921060030

Número de transacción
198716865553073

Pagador	Fecha de pago
SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.	08/10/2025 12:11:35

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 33097 Fecha: 08/10/2025 Hora: 12:11:29 Código de Operación: 68e67f21b253004c4f331c58 Empresa: 1948 INACAP Importe: $61,554.84 Cliente: 00083575314231 Referencia factura: 09870006155484252800008357531423104921060030 Nro.Op:198716865553073 Cod.Seg:C9CA906B0A Forma de Pago Importe Efectivo $61,554.84 ** TOTAL ** $61,554.84 WWW.RAPIPAGO.COM.AR ----------*****----------

La acreditación puede tardar hasta 48 horas siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

Powered by Rapipago

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/10/2025 - 13:25:38	435079304

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**07/10/2025**
Cuenta a acreditar:	**09700994-10001092530021**
Importe de la transferencia:	**$736.786,41**
Beneficiario:	**CEC**
Alias:	
Observaciones:	**CEC SEPTIEMBRE 2025**
Concepto:	**CUO - 09 2025**
Titular	**CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCI**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
07/10/2025 - 13:25:30	435079026

Servicio:	Faecys
Cod. de Ente:	DE6
Identificación:	307180422470000
Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-056180/4
Anotación Personal:	FAECYS

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
14/10/2025	184.196,60	09250	00548600

Este recibo es constancia de pago

Pagado

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30718042247	**Período:** 2025 /09	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES SRL
Domicilio:	RUTA 7 KM 21
Actividad:	773090-Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal

Otros Datos

	Empleados en Nómina		
	12		
	Remuneración Total	36,839,320.35	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	102,000.00	
	Monto Total a Pagar	102,000.00	

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	07/10/2025 11:14:26
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1528733946

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2103698318
NRO. CONTROL	109877
BANCO	191 - Credicoop CL
CUIT	30718042247
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202509
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	102.000,00
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.200,00
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	103.200,00
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

C7D0B0D1622D7EE662EAE2140FFA843FC48840A9

mercado pago

Comprobante de pago
#128559198293

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 46.232,69

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 45.956,95
Total pagado	$ 46.232,69

Código de barras
90690000045956952510150052741360000010063

Número de transacción
91377448

Pagador	Fecha de pago
SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.	08/10/2025 12:11:12

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE G5F IERIC CONTRIBUCION *** SEPSA - PAGO FACIL *** 3515 L26002 08/10/2025 12:11:13 00527413600000 $$$$$$$$45956,95 EB248E35 G5F G5F IERIC CONTRIBUCION CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 90690000045956952510150052741360000010063

Con el apoyo de

RAZON SOCIAL :	SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

CUIT: 30-71804224-7

Mes:SEPTIEMBRE-2025

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil	Fecha de ingreso	Convenio	Remunerativo	No Rem	TOTAL	Contribucion socio cultural 2%	CONTRIBUCION EX. 08/2025	Contribucion Extraordinaria UNICA a cargo
2	SOTO, MAXIMILIANO	20-35276433-8	1/12/2024	637/11	10.236.757,48	2.867.891,55	13.104.649,03	70.114,03	120.000,00	
3	SOTO, NATALIA VAN	27-33197110-9	1/12/2024	637/11	10.236.757,48	2.867.891,55	13.104.649,03	70.114,03	120.000,00	
4	SOTO, MARIA SOL	27-38533485-6	1/12/2024	637/11	10.314.299,50	2.867.891,55	13.182.191,05	70.114,03	120.000,00	
INTERES							-			
CANTIDAD DE EMPLEADOS:		3	TOTALES		$ 30.787.814,46	$ 8.603.674,65	$ 39.391.489,11	$ 210.342,08	$ 360.000,00	$ -

Total Gral **$ 570.342,08**

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn

Datos de la transferencia

Fecha:	07/10/2025 11:12:14 hs.
Cuit empresa:	30718042247
Razón social:	SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
Nro. de transferencia:	2103682603
Nro. de comprobante:	1
Banco débito:	191 - Credicoop CL
Importe:	$ 570.342,08
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deben ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

RAZON SOCIAL : SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

CUIT: 30-71804224-7

Mes: SEPTIEMBRE-2025

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil	Fecha de ingreso	Convenio	Remunerativo	No Rem	Asig. 223	Acuerdo Salarial No Rem	Concepto Exento	TOTAL	Sindicato 2%	Aporte Solidario 2%	Mutual 3%	Art.28 CCT644/12	Contribución Extraordinaria 052025
10	CERDA, ANTONIO NICOLAS	20-34657436-5	1/9/2023	644/12	2.754.823,13	463.994,70	-		453.200,00	3.672.017,83	55.096,46	55.096,46	110.160,53	55.096,46	120.000,00
11	DIAZ, CRISTIAN EMMANUEL	20-31805147-0	1/9/2023	644/12	2.762.544,26	455.947,46			621.482,04	3.839.973,76	55.250,89	55.250,89	115.199,21	55.250,89	120.000,00
12	JARA, JORGE GABRIEL	20-24071830-9	1/9/2023	644/12	2.480.152,54	332.216,20	-		453.200,00	3.265.568,74	49.603,05	49.603,05	97.967,06	49.603,05	120.000,00
13	MANQUE, LUCIANO ANDRES	20-32746643-8	1/9/2023	644/12	2.102.620,77	268.334,16	-		453.200,00	2.824.154,93	42.052,42	42.052,42	84.724,65	42.052,42	120.000,00
14	ORTIZ, ADRIAN ARIEL	20-25679250-9	1/9/2023	644/12	2.234.358,32	204.301,53	-		453.200,00	2.891.859,85	44.687,17	44.687,17	86.755,80	44.687,17	120.000,00
15	VAZQUEZ, ROBERTO BERNARDINO	20-35835233-3	1/9/2023	644/12	1.890.408,32	236.543,73	-		453.200,00	2.580.152,05	37.808,17	37.808,17	77.404,56	37.808,17	120.000,00
17	MILLAIN , JORGE DANIEL	20-16816055-1	1/9/2023	644/12	2.181.126,84	428.491,03	-		453.200,00	3.062.817,87	43.622,54	43.622,54	91.884,54	43.622,54	120.000,00
18	ALTAMIRANO, ALEJANDRO LUIS	20-17876836-1	1/9/2023	644/12	2.229.873,43	284.154,08	-		453.200,00	2.967.227,51	44.597,47	44.597,47	89.016,83	44.597,47	120.000,00
19	FUENTES, FERNANDO ADRIAN	20-30944695-0	1/9/2023	644/12	3.059.912,65	348.337,30	-		453.200,00	3.861.449,95	61.198,25	61.198,25	115.843,50	61.198,25	120.000,00
24	FERNANDEZ , MAURICIO ALEJANDRO	20-36669378-6	1/9/2023	644/12	2.100.618,65	348.638,48	-		453.200,00	2.902.457,13	42.012,37	42.012,37	87.073,71	42.012,37	120.000,00
26	ASPIAZU , DIEGO ALEJANDRO	20-38082911-9	1/9/2023	644/12	2.101.111,79	364.608,99	-		453.200,00	2.918.920,78	42.022,24	42.022,24	87.567,62	42.022,24	120.000,00
32	BOVERI, EZEQUIEL LEONARDO	20-36371899-0	1/9/2023	644/12	2.403.050,09	400.112,66	-		453.200,00	3.256.362,75	48.061,00	48.061,00	97.690,88	48.061,00	120.000,00
35	FERNANDEZ , LAUTARO DANIEL	20-35571641-5	1/9/2023	644/12	1.989.002,85	316.697,46	-		453.200,00	2.758.900,31	39.780,06	39.780,06	82.767,01	39.780,06	120.000,00
46	VEGA, EDUARDO JAVIER	20-36152291-6	1/9/2023	644/12	2.099.352,84	316.546,87	-		453.200,00	2.869.099,71	41.987,06	41.987,06	86.072,99	41.987,06	120.000,00
54	HIDALGO, LEONARDO FERNANDO	20-36634208-8	1/3/2025	644/12	1.986.755,01	316.396,28	-		453.200,00	2.756.351,29	39.735,10	39.735,10	82.690,54	39.735,10	120.000,00
123	GOMEZ , ANDREA EDITH	27-40960824-3	1/3/2025	644/12	1.689.778,49	300.877,54	-		453.200,00	2.443.856,03	33.795,57	33.795,57	73.315,68	33.795,57	120.000,00
	INTERES									-					
	CANTIDAD DE EMPLEADOS: 16		TOTALES		$ 36.065.489,98	$ 5.386.198,47		$ -	$ 7.419.482,04	$ 48.871.170,49	$ 721.309,80	$ 721.309,80	$ 1.471.183,58	$ 721.309,80	$ 1.920.000,00

Total Gral $ 5.555.112,98

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/10/2025 - 13:25:47	435079534

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**07/10/2025**
Cuenta a acreditar:	**09700994-10001096950010**
Importe de la transferencia:	**$1.471.183,58**
Beneficiario:	**PETROLEROS MUTUAL**
Alias:	
Observaciones:	**MUTUAL PETROLEROS 09 2025**
Concepto:	**CUO - 09 2025**
Titular	**MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS**

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/10/2025 - 13:25:54	435080133

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**07/10/2025**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$721.309,80**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO ART 22 PETROLERO 09 2025**
Concepto:	**CUO - 09 2025**
Titular	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/10/2025 - 13:26:02	435080343

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**07/10/2025**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$721.309,80**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO APORTE SOLIDARIO PETROLERO 09 2025**
Concepto:	**CUO - 09 2025**
Titular	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/10/2025 - 13:26:09	435080474

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**07/10/2025**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$721.309,80**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO SINDICATO PETROLEROS 09 2025**
Concepto:	**CUO - 09 2025**
Titular	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/10/2025 - 13:26:17	435080683

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**07/10/2025**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$1.920.000,00**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	**CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA PETROLERO 09 2025**
Concepto:	**CUO - 09 2025**
Titular	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**