Sindicato de Choferes de Camiones y Empleados del Transporte Automotor de Cargas del Neuquén

P E R S O N E R I A G R E M I A L Nº 1 . 5 9 3. -

Onésimo Leguizamón 785 - Tel. (0299) -4486-076 - (8300) Neuquén

APELLIDO/S Y NOMBRE/S	NOVIEMBRE 2025								SEGURO	MES
	CUIL	CATEGORIA	DOMICILIO	CIUDAD	BASICO	REMUNERACION	ITEM 8.1.1	ITEM 8.1.2	SEPELLIO	ALTA
							3%	2%	1,50%	
ARAVENA CRISTIAN JAVIER	20247475959	GRUA 10TN	HUENEY MZA B 426	PLOTTIER	1440017,99	4277795,11	128333,85	28800,36	64166,93	03/2008
ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	PEON ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2573 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	1304600,39	3163837,96	94915,14	26092,01	47457,57	01/2010
GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	GRUA 20TN	LOS RADALES 316	PLOTTIER	1584019,81	5480824,55	164424,74	31680,40	82212,37	04/2012
MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	GRUA 20TN	MELI HUENEY SN CASA 10 Bº 2 DE ABRIL	PLOTTIER	1584019,81	5640425,89	169212,78	31680,40	84606,39	03/2013
VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	GRUA 10TN	ALUMINE 286 Bº SAN MIGUEL	PLOTTIER	1440017,99	4472942,50	134188,28	28800,36	67094,14	06/2013
GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	GRUA 10TN	VENADO TUERTO 314, CANAL V	NEUQUEN	1440017,99	4186667,50	125600,02	28800,36	62800,01	09/2021
COFRE JOSE MARCELO	20222366373	GRUA 10TN	FEDERICO GUERRICO 3000 CHACRA 40 PARCELA 1	PLOTTIER	1440017,99	4964437,94	148933,14	28800,36	74466,57	01/2024
MORENO MARIO RAUL	23203909799	GRUA 20TN	LAGO HUECHULAFQUEN 1239 MANZANA 5	SENILLOSA	1584019,81	5137875,50	154136,27	31680,40	77068,13	01/2024
CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	PERCICLARK 4950	PLOTTIER	914128,12	1702643,07	51079,29	18282,56	25539,65	08/2021
SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	PEON ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2532 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	1304600,39	2747659,26	82429,78	26092,01	41214,89	02/2022
MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	GRUA 20TN	OTAZUA Y ALVAREZ P18 Bº EL CHACAY	PLOTTIER	1584019,81	4832749,86	144982,50	31680,40	72491,25	02/2023
CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	GRUA 10TN	MANZANA 34 Bº 13 LOTE 9 S/N B OBRERO	PLOTTIER	1440017,99	4067792,03	122033,76	28800,36	61016,88	01/2024
KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	PERITO MORENO 751	PLOTTIER	914128,12	1490037,55	44701,13	18282,56	22350,56	01/2024
REY DANIEL CESAR	20204366471	PEON ESPECIALIZADO	ARROYITO 221 Bº 78 VIVIENDAS	PLOTTIER	931857,42	2124069,61	63722,09	18637,15	31861,04	05/2024
MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	GRUA 10TN	ERNESTO GOMEZ 251 Bº HUNTER II	PLOTTIER	1440017,99	2972278,35	89168,35	28800,36	44584,18	06/2024
GODOY PABLO MARTIN	20387939734	PEON ESPECIALIZADO	PERITO MORENO 752	PLOTTIER	931857,42	2011137,60	60334,13	18637,15	30167,06	05/2025
SALMAN LEONARDO DAVID	20238835594	GRUA 10TN	PRIMERA JUNTA 2800 PISO 1 DPTO 5	PLOTTIER	1440017,99	4117149,67	123514,49	28800,36	61757,25	05/2025
HOLZHAUSER CARLOS SAUL	20218271333	CHOFER 1 º	AVDA DEL TRABAJADOR 2382 Bº PROGRESO	NEUQUEN	1414795,22	3684165,15	110524,95	28295,90	55262,48	08/2025
CAYUN LUCIANO WALTER	20379436855	GRUA 10TN	ROMERO S/N PILAR 185 Bº EL CHACAY	PLOTTIER	1440018,00	4634019,97	139020,60	28800,36	69510,30	11/2025
					25572190,25	71708509,08	2151255,29	511443,81	1075627,65	

TOTAL	**3738326,75**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	1910093355009301618446
Titularidad:	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN
CUIT / CUIL / CDI:	33-61102369-9
Importe:	3.738.326,75
Motivo:	Sindicato camio
Concepto:	FACTURAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50130707005251230

Fecha
30/12/2025

Hora
14:45:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6
NOVIEMBRE 2025
MUTUAL

	APELLIDO/S Y NOMBRE/S	CUIL	CATEGORIA	REMUNERATIVO	MUTUAL	F/A CARGO	O. SOCIAL
1	ARAVENA CRISTIAN JAVIER	20247475959	GRUA 10TN	4277795,11	128333,85		128333,85
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	PEON ESPECIALIZADO	3163837,96	94915,14		94915,14
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	GRUA 20TN	5480824,55	164424,74		164424,74
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	GRUA 20TN	5640425,89	169212,78		169212,78
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	GRUA 10TN	4472942,50	134188,28	67094,14	134188,28
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	GRUA 10TN	4186667,50	125600,02		125600,02
7	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	GRUA 10TN	4964437,94			148933,14
8	MORENO MARIO RAUL	23203909799	GRUA 20TN	5137875,50			154136,27
9	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	1702643,07	51079,29		51079,29
10	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	PEON ESPECIALIZADO	2747659,26	82429,78		82429,78
11	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	GRUA 20TN	4832749,86	144982,50		144982,50
12	CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	GRUA 10TN	4067792,03	122033,76		122033,76
13	KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	1490037,55	44701,13		44701,13
14	REY DANIEL CESAR	20204366471	PEON ESPECIALIZADO	2124069,61	63722,09		63722,09
15	MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	GRUA 10TN	2972278,35	89168,35		89168,35
16	GODOY PABLO MARTIN	20387939734	PEON ESPECIALIZADO	2011137,60	60334,13		60334,13
17	SALMAN LEONARDO DAVID	20238835594	GRUA 10TN	4117149,67	123514,49		123514,49
18	HOLZHAUSER CARLOS SAUL	20218271333	CHOFER 1 º	3684165,15			110524,95
19	CAYUN LUCIANO WALTER	20379436855	GRUA 10TN	4634019,97			139020,60
				71708509,08	1598640,32	67094,14	2151255,29

TOTAL	**1598640,32**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10150243005251230
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	30/12/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	1910093355009304416528	14:45:00
Titularidad:	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ	
CUIT / CUIL / CDI:	30-71063265-7	
Importe:	1.598.640,32	
Motivo:	Mutual	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6 120459700
NOVIEMBRE 2025
FEDERACION

	APELLIDO/S Y NOMBRE/S	CUIL	CATEGORIA	BASICO	ZONA	TOTAL	ITEM 8.1.4	RES 96/2005
							0,5%	1,50%
1	ARAVENA CRISTIAN JAVIER	20247475959	GRUA 10TN	1028584,28	411433,71	1440017,99	7200,09	21600,27
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	PEON ESPECIALIZADO	931857,42	372742,97	1304600,39	6523,00	19569,01
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	GRUA 20TN	1131442,72	452577,09	1584019,81	7920,10	23760,30
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	GRUA 20TN	1131442,72	452577,09	1584019,81	7920,10	23760,30
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	GRUA 10TN	1028584,28	411433,71	1440017,99	7200,09	21600,27
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	GRUA 10TN	1028584,28	411433,71	1440017,99	7200,09	21600,27
7	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	GRUA 10TN	1028584,28	411433,71	1440017,99	7200,09	21600,27
8	MORENO MARIO RAUL	23203909799	GRUA 20TN	1131442,72	452577,09	1584019,81	7920,10	23760,30
9	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	914128,12		914128,12	4570,64	13711,92
10	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	PEON ESPECIALIZADO	931857,42	372742,97	1304600,39	6523,00	19569,01
11	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	GRUA 20TN	1131442,72	452577,09	1584019,81	7920,10	23760,30
12	CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	GRUA 10TN	1028584,28	411433,71	1440017,99	7200,09	21600,27
13	KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	914128,12		914128,12	4570,64	13711,92
14	REY DANIEL CESAR	20204366471	PEON ESPECIALIZADO	931857,42		931857,42	4659,29	13977,86
15	MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	GRUA 10TN	1028584,28	411433,71	1440017,99	7200,09	21600,27
16	GODOY PABLO MARTIN	20387939734	PEON ESPECIALIZADO	931857,42		931857,42	4659,29	13977,86
17	SALMAN LEONARDO DAVID	20238835594	GRUA 10TN	1028584,28	411433,71	1440017,99	7200,09	21600,27
18	HOLZHAUSER CARLOS SAUL	20218271333	CHOFER 1 º	1010568,01	404227,20	1414795,22	7073,98	21221,93
19	CAYUN LUCIANO WALTER	20379436855	GRUA 10TN	1028584,28	411433,71	1440018,00	7200,09	21600,27
						25572190,25	127860,95	383582,85

TOTAL	511443,80

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
30-70751101-6	12-04597-00	11/2025	Mes Normal

Empleador SAN DIEGO SRL TTES Y SERV **
Domicilio SAN JUAN 30 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	$ 25572190,25	$71708509,07

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$127860,95
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$383582,85

VENCIMIENTO 11/12/2025 **TOTAL A PAGAR $ 511443,80.-**

47731120253070751101612045970019029140051144380014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 03/12/2025 20:44 **Boleta nro: 1902914** **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
30-70751101-6	12-04597-00	11/2025	Mes Normal

Empleador SAN DIEGO SRL TTES Y SERV **
Domicilio SAN JUAN 30 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	$ 25572190,25	$ 71708509,07

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$127860,95
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$383582,85

VENCIMIENTO 11/12/2025 **TOTAL A PAGAR $ 511443,80 .-**

47731120253070751101612045970019029140051144380014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 03/12/2025 20:44 **Boleta nro: 1902914** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6
Datos Beneficiario:	
CBU/CVU Destino:	0110002020000060420644
Titularidad:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
CUIT / CUIL / CDI:	30-52226052-1
Importe:	511.443,80
Motivo:	Factura
Concepto: (S.E.U.O.)	FACTURAS

N° de Referencia
10150227005251230

Fecha
30/12/2025

Hora
14:45:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6 120459700
NOVIEMBRE 2025
CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA OBRA SOCIAL

	APELLIDO/S Y NOMBRE/S	CUIL	CATEGORIA	IMPORTE
1	ARAVENA CRISTIAN JAVIER	20247475959	GRUA 10TN	20000,00
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	PEON ESPECIALIZADO	20000,00
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	GRUA 20TN	20000,00
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	GRUA 20TN	20000,00
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	GRUA 10TN	20000,00
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	GRUA 10TN	20000,00
7	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	GRUA 10TN	20000,00
8	MORENO MARIO RAUL	23203909799	GRUA 20TN	20000,00
9	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	20000,00
10	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	PEON ESPECIALIZADO	20000,00
11	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	GRUA 20TN	20000,00
12	CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	GRUA 10TN	20000,00
13	KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	20000,00
14	REY DANIEL CESAR	20204366471	PEON ESPECIALIZADO	20000,00
15	MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	GRUA 10TN	20000,00
16	GODOY PABLO MARTIN	20387939734	PEON ESPECIALIZADO	20000,00
17	SALMAN LEONARDO DAVID	20238835594	GRUA 10TN	20000,00
18	HOLZHAUSER CARLOS SAUL	20218271333	CHOFER 1 º	20000,00
19	CAYUN LUCIANO WALTER	20379436855	GRUA 10TN	20000,00

TOTAL	380000,00

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
30-70751101-6	12-04597-00	11/2025	Mes Normal

Empleador SAN DIEGO SRL TTES Y SERV **
Domicilio SAN JUAN 30 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	$ 25572190,25	$ 71708509,07

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$380000,00
RECARGOS	$0,00

11/12/2025

VENCIMIENTO: 06/12/2025 **TOTAL A PAGAR $ 380000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120253070751101612045970019029150038000000018

Emisión: 03/12/2025 20:44 **Boleta nro: 1902915** **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
30-70751101-6	12-04597-00	11/2025	Mes Normal

Empleador SAN DIEGO SRL TTES Y SERV **
Domicilio SAN JUAN 30 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	$ 25572190,25	$ 71708509,07

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$380000,00
RECARGOS	$0,00

11/12/2025

VENCIMIENTO: 06/12/2025 **TOTAL A PAGAR $ 380000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120253070751101612045970019029150038000000018

Emisión: 03/12/2025 20:44 **Boleta nro: 1902915** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10150191005251230
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	30/12/2025
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110002020000202374165	14:45:00
Titularidad:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-66150769-8	
Importe:	380.000,00	
Motivo:	Cont ext	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash