Listado de personal Camioneros **Neuquén.**

MES DE DICIEMBRE 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	850.559,75	170.111,95	1.020.671,70	4.752.303,23	142.569,10	20.413,43	71.284,55	142.569,10
21	VARGAS, FERNANDO ADRIAN	20-24746135-4	1/12/2023	878.911,74	175.782,35	1.054.694,09	4.411.482,07	132.344,46	21.093,88	66.172,23	132.344,46
22	JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	1/11/2019	850.559,75	170.111,95	1.020.671,70	5.639.147,15	169.174,41	20.413,43	84.587,21	169.174,41
23	GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	21/12/2019	865.723,42	173.144,68	1.038.868,10	5.073.273,09	152.198,19	20.777,36	76.099,10	
25	SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	1/2/2021	850.559,75	170.111,95	1.020.671,70	5.544.339,72	166.330,19	20.413,43	83.165,10	166.330,19
64	FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS	20-36669379-4	1/5/2023	850.559,75	170.111,95	1.020.671,70	4.495.332,26	134.859,97	20.413,43	67.429,98	134.859,97
72	PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	1/12/2023	850.559,75	170.111,95	1.020.671,70	4.897.175,70	146.915,27	20.413,43	73.457,64	146.915,27
7		TOTALES		5.997.433,91	1.199.486,78	7.196.920,69	34.813.053,22	1.044.391,60	143.938,41	522.195,80	892.193,40

SINDICATO CAMIONEROS **TOTAL B.P.N.** **1.710.525,81**

MUTUAL CAMIONEROS (TOTAL TRANSFERENCIA) **892.193,40**

FEDERACION

8.1.4. 0,50%	7.196.920,69	35.984,60
8.1.5. 1,5%	7.196.920,69	107.953,81

FEDERACION CAMIONEROS TOTAL BANCO NACION **143.938,41**

CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA **154.000,00**

otros conceptos 0,00

4

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: DICIEMBRE

Año: 2025

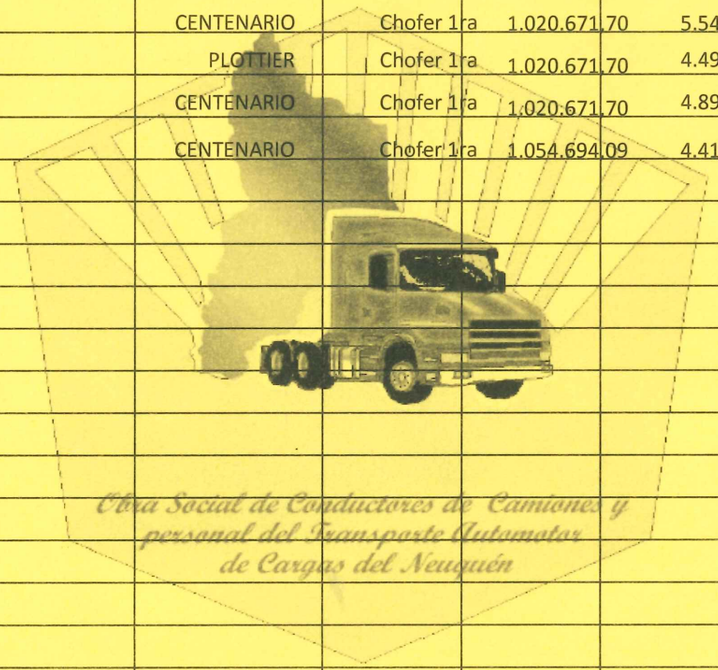
Nº de Empresa: 6581

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

Nº 00118844

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	1.020.671,70	4.752.303,23	142.569,10	20.413,43	71.284,55	4/2/2019	-
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	CENTENARIO	Chofer 1ra	1.020.671,70	5.639.147,15	169.174,41	20.413,43	84.587,21	1/11/2019	-
GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	NEUQUEN	c/HIDRO	1.038.868,10	5.073.273,09	152.198,19	20.777,36	76.099,10	21/12/2019	-
SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	CENTENARIO	Chofer 1ra	1.020.671,70	5.544.339,72	166.330,19	20.413,43	83.165,10	1/2/2021	-
FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS	20-36669379-4	PLOTTIER	Chofer 1ra	1.020.671,70	4.495.332,26	134.859,97	20.413,43	67.429,98	1/5/2023	-
PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	CENTENARIO	Chofer 1ra	1.020.671,70	4.897.175,70	146.915,27	20.413,43	73.457,64	1/12/2023	-
VARGAS,FERNANDO ADRIAN	20-24746135-4	CENTENARIO	Chofer 1ra	1.054.694,09	4.411.482,07	132.344,46	21.093,88	66.172,23	1/12/2023	-
			Totales:	7.196.920,69	34.813.053,22	1.044.391,60	143.938,41	**Total a Dep.:**		
Sello y Firma de la Empresa:			**Son Pesos:**	UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 21/100				**$:**		1.710.525,81



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: **dic-25**

APELLIDO Y NOMBRE		CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
CASTRO , JORGE ERNESTO		20-22593797-5	CONDUC. 1 ERA	$ 4.752.303,23	$ 142.569,10
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO		20-92438074-9	CONDUC. 1 ERA	$ 5.639.147,15	$ 169.174,41
GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE		20-36257455-3	CONDUC. 1 ERA	$ 5.073.273,09	
SARMIENTO , NELSON ARIEL		23-30541017-9	CONDUC. 1 ERA	$ 5.544.339,72	$ 166.330,19
FERNANDEZ , MAXIMILIANO JESUS		20-36669379-4	CONDUC. 1 ERA	$ 4.495.332,26	$ 134.859,97
PARADA JOSE LUIS		20-35165325-7	CONDUC. 1 ERA	$ 4.897.175,70	$ 146.915,27
VARGAS FERNANDO ADRIAN		20-24746135-4	CONDUC. 1 ERA	$ 4.411.482,07	$ 132.344,46
9					**$ 892.193,40**

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	12/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 7196920,69	$ 34813053,22

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$154000,00
RECARGOS	$0,00

11/01/2026

VENCIMIENTO: 11/01/2026 **TOTAL A PAGAR $ 154000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220253071804224712065810019243620015400000027

Emisión: 08/01/2026 09:13 **Boleta nro: 1924362** **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	12/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 7196920,69	$ 34813053,22

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$154000,00
RECARGOS	$0,00

11/01/2026

VENCIMIENTO: 11/01/2026 **TOTAL A PAGAR $ 154000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220253071804224712065810019243620015400000027

Emisión: 08/01/2026 09:13 **Boleta nro: 1924362** **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	12/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 7196920,69	$34813053,22

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$35984,60
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$107953,81

VENCIMIENTO 11/01/2026 **TOTAL A PAGAR $ 143938,41.-**

47731220253071804224712065810019243520014393841025

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/01/2026 09:10 **Boleta nro: 1924352** **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	12/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 7196920,69	$ 34813053,22

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$35984,60
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$107953,81

VENCIMIENTO 11/01/2026 **TOTAL A PAGAR $ 143938,41 .-**

47731220253071804224712065810019243520014393841025

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/01/2026 09:10 **Boleta nro: 1924352** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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	12/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 7196920,69	$ 34813053,22

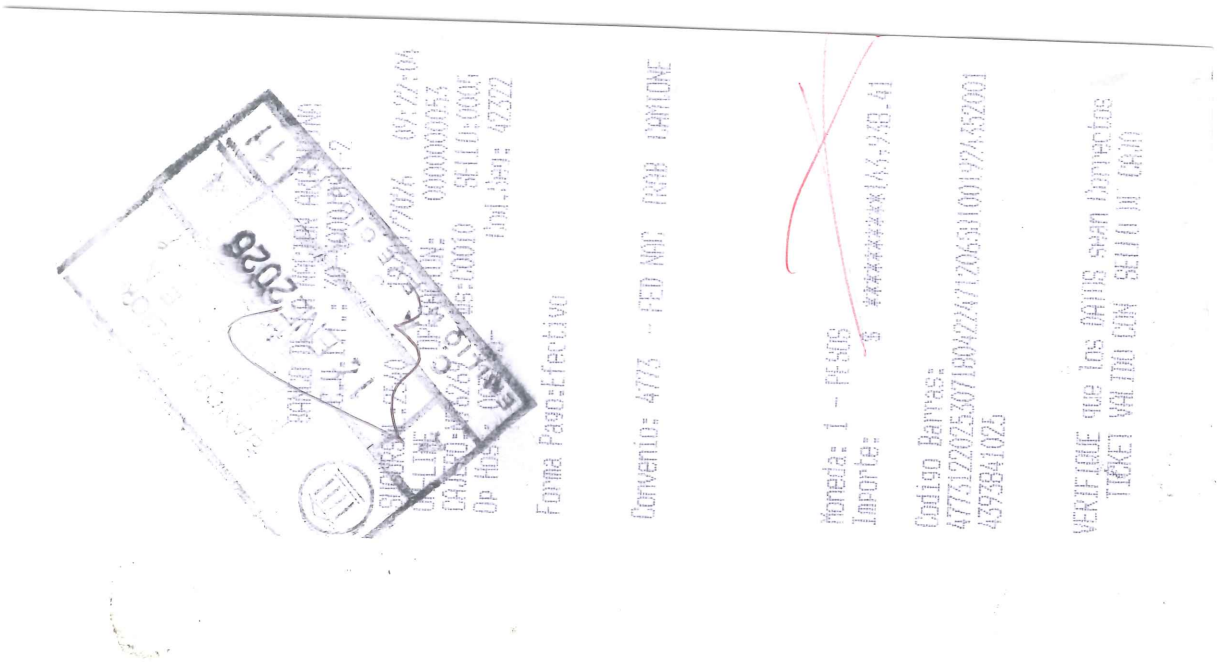
ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$35984,60
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$107953,81

VENCIMIENTO 11/01/2026 **TOTAL A PAGAR $ 143938,41 .-**

47731220253071804224712065810019243520014393841025

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/01/2026 09:10 **Boleta nro: 1924352** CONSTANCIA DE IMPRESION

CONSTANCIA DE IMPRESION



Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
13/01/2026 - 15:	445483530

Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx180/4
Fecha de Pago:	13/01/2026
Cuenta a acreditar:	01100020-20000202374165
Importe de la	$154.000,00
Beneficiario:	CONTRIBUCION CONDUC
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	CUO
Titular:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y

Pagado Pagado

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
13/01/2026 - 15:	445483363

Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx180/4
Fecha de Pago:	13/01/2026
Cuenta a acreditar:	19100933-55009304416528
Importe de la	$892.193,40
Beneficiario:	ASOC MUT CHOF CAMIONEROS
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	CUO
Titular:	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ

Pagado

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
13/01/2026 - 15:	445483126

Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx180/4
Fecha de Pago:	13/01/2026
Cuenta a acreditar:	19100933-55009301618446
Importe de la	$1.710.525,81
Beneficiario:	SINDICATO CAMIONEROS
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	CUO
Titular:	SIN CHOFERES CAMIONES

Pagado Pagado

MES DE DICIEMBRE 2025

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO BRUTO	NO REMUNERAT	CEC NQN	FAECYS	INACAP	OCECAC	CONTRIB. OCECAC	HAB+NOREM
7	GAUDINI, ORNELLA AIXA	5.267.354,75	125.121,15	107.849,52	26.962,38	5.278,97	100,00	8.500,00	5.392.475,90
16	CRUZ CORIA, AYELEN	4.374.531,83	122.846,22	89.947,56	22.486,89	5.278,97	100,00	8.500,00	4.497.378,05
28	FUENTES, SELVA ESTEFANIA	4.891.916,05	118.296,36	100.204,25	25.051,06	5.278,97	100,00	8.500,00	5.010.212,41
38	FERNANDEZ, FACUNDO TOBIAS	5.162.428,71	117.158,90	105.591,75	26.397,94	5.278,97	100,00	8.500,00	5.279.587,61
71	JARA, ARACELI MONICA	4.735.868,81	116.021,43	97.037,80	24.259,45	5.278,97	100,00	8.500,00	4.851.890,24
103	YANES , NICOLAS MARTIN	5.736.453,58	114.883,97	117.026,75	29.256,69	5.278,97	100,00	8.500,00	5.851.337,55
112	SCALETTA, MAURO TULIO	6.652.844,88	114.883,97	135.354,58	33.838,64	5.278,97	100,00	8.500,00	6.767.728,85
115	TORRES, FLORENCIA YANETH	4.207.584,52	114.883,97	86.449,37	21.612,34	5.278,97	100,00	8.500,00	4.322.468,49
116	SALVATIERRA, EMILSE ROCIO	4.276.199,07	114.883,97	87.821,66	21.955,42	5.278,97	100,00	8.500,00	4.391.083,04
132	SAAVEDRA, LIDIA ESTEFANIA	3.757.443,95	114.883,97	77.446,56	19.361,64	5.278,97	100,00	8.500,00	3.872.327,92
154	SALVATIERRA, YANINA FERNANDA	1.228.070,82	6.127,14	24.683,96	6.170,99	5.278,97	100,00	8.500,00	1.234.197,96
179	CASTRO,GISELLE	3.811.413,18	113.746,50	78.503,19	19.625,80	5.278,97	100,00	8.500,00	3.925.159,68
INTERESES									
12		**54.102.110,15**	**1.293.737,55**	**1.107.916,95**	**276.979,24**	**63.347,64**	**1.200,00**	**102.000,00**	**55.395.847,70**

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:	621101	**Periodo:**	12/ 2025
Vencimiento:	15/01/2026	**Fecha de Pago:**	15/01/2026

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

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
128.872	CASTRO GISELLE	41437535	0	78.503,19	0,00
76.810	CRUZ CORIA AYELEN	37607178	0	89.947,56	0,00
109.454	FERNANDEZ FACUNDO TOBIAS	33952155	0	105.591,75	0,00
57.406	FUENTES SELVA ESTEFANIA	31528943	0	100.204,25	0,00
62.528	GAUDINI ORNELLA AIXA	32813398	0	107.849,52	0,00
118.872	JARA ARACELI MONICA	39521091	0	97.037,80	0,00
94.379	SAAVEDRA LIDIA ESTEFANIA	35834171	0	77.446,56	0,00
120.563	SALVATIERRA EMILSE ROCIO	43466365	0	87.821,66	0,00
63.552	SCALETTA MAURO TULIO	35728536	0	135.354,58	0,00
119.128	TORRES FLORENCIA YANETH	39129136	0	86.449,37	0,00
124.342	YANES NICOLAS MARTIN	36800453	0	117.026,75	0,00

Personal con Acuse de Cese de Aportes

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
195.463	SALVATIERRA YANINA FERNANDA	36257480		24.683,96	0,00

Personal con Licencia

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

Codigo de Barras

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	$	1.107.916,95
Cuota Afiliación	$	0,00
Intereses	$	0,00
Total	$	1.107.916,95

Codigo de Pago Electronico Pagar 0621101

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

Nº Boleta			PERSONERIA GREMIAL N° 1123 IVA EXENTO PERITO MORENO 650 TEL : (0299)4493510 (Q8300LFN) NEUQUÉN		
621101					
Nº Empresa					
15635					
Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago			
12 / 2025	15/01/2026	15/01/2026			
Cant. Empleados	Deposito	Deposito			
No Afiliados	Articulo 100	Cuota Afiliación			
12 0	1.107.916,95	0,00			
Intereses	Neto a Depositar				
0,00	1.107.916,95				

Talon Banco - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

Nº Boleta			PERSONERIA GREMIAL N° 1123 IVA EXENTO PERITO MORENO 650 TEL : (0299)4493510 (Q8300LFN) NEUQUÉN		
621101					
Nº Empresa					
15635					
Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago			
12 / 2025	15/01/2026	15/01/2026			
Cant. Empleados	Deposito	Deposito			
No Afiliados	Articulo 100	Cuota Afiliación			
12 0	1.107.916,95	0,00			
Intereses	Neto a Depositar				
0,00	1.107.916,95				

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71804224-7 **RAZÓN SOCIAL:** SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES SRL
DIRECCIÓN: RUTA 7 KM 21, VISTA ALEGRE, NEUQUEN
TOTAL EMPLEADOS: 12 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 55395847,70
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 55395847,70

PERÍODO: 12/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 276979,24
Fuera de término 2do. Vto.	$ 4570,17
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 276979,24**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/01/2026 **$ 276979,24**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2026 **$ 281549,41**

FORMA DE PAGO

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

85221051697463071804224726011300276979242601310028154941000 4

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 09/01/2026
Fecha Impresión: 09/01/2026

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522105169746307180422 47

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71804224-7 **RAZÓN SOCIAL:** SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES SRL
DIRECCIÓN: RUTA 7 KM 21, VISTA ALEGRE, NEUQUEN
TOTAL EMPLEADOS: 12 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 55395847,70
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 55395847,70

PERÍODO: 12/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 276979,24
Fuera de término 2do. vto	$ 4570,17
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 276979,24**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/01/2026 **$ 276979,24**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2026 **$ 281549,41**

FORMA DE PAGO

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

85221051697463071804224726011300276979242601310028154941000 4

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 09/01/2026
Fecha Impresión: 09/01/2026

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522105169746307180422 47

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.

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: 12/2025	SECUENCIA: 1	
Vencimiento del Período: 15/01/2026	Cantidad Empleados: 12	Base: $ 63.347,64
Fecha de Pago Indicada: 14/01/2026	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 63.347,64
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.



09870006334764260140008536595688004921060088

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30718042247 PERIODO: 12/2025 SECUENCIA: 1 VENCIMIENTO: 15/01/2026 CANT. EMPLEADOS:12 Fecha de Pago Indicada: 14/01/2026 Monto Total: $ 63.347,64

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.



09870006334764260140008536595688004921060088

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30718042247	**Período:** 2025 /12	**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	55,395,847.70	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	102,000.00	
	Monto Total a Pagar	102,000.00	

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/01/2026 - 15:55:05	445483816

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**13/01/2026**
Cuenta a acreditar:	**09700994-10001092530021**
Importe de la transferencia:	**$1.107.916,95**
Beneficiario:	**CEC**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**CUO**
Titular	**CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCI**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
13/01/2026 - 15:55:36	445479232

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
13/01/2026	276.979,24	12250	00159776

Este recibo es constancia de pago

mercado pago

Comprobante de pago
#142018360050

Pagaste a

Inacap

Total pagado

$ 63.727,73

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 63.347,64
Total pagado	$ 63.727,73

Código de barras
09870006334764260140008536595688004921060088

Número de transacción
118884799

Pagador	Fecha de pago
SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.	14/01/2026 14:53:43

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 7XF INACAP. *** SEPSA - PAGO FACIL *** 3504 L26002 14/01/2026 14:53:45 00085365956880 $$$$$$$$63347,64 C00719AB 7XF 7XF INACAP. CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pago-facil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 09870006334764260140008536595688004921060088

Con el apoyo de

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570033362
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	20925329542

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$102.000,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.200,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2146379818
Código de Control:	196703
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 14:41:16
IMPORTE PAGADO	**$103.200,00**

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

CUIT: 30-71804224-7

Mes:DICIEMBRE-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 06/2025
2	SOTO, MAXIMILIANO	20-35276433-8	1/12/2024	637/11	15.450.672,69	3.042.294,95	18.492.967,64	111.936,36	120.000,00	
3	SOTO, NATALIA VAN	27-33197110-9	1/12/2024	637/11	15.450.672,69	3.041.029,53	18.491.702,22	111.936,36	120.000,00	
4	SOTO, MARIA SOL	27-38533485-6	1/12/2024	637/11	15.497.811,41	3.068.912,83	18.566.724,24	111.936,36	120.000,00	
INTERES							-			
CANTIDAD DE EMPLEADOS:		3	TOTALES		$ 46.399.156,79	$ 9.152.237,31	$ 55.551.394,10	$ 335.809,08	$ 360.000,00	$ -

Total Gral **$ 695.809,08**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	Sindicato Petroleros
Cuit:	
CBU:	0440017230000003644167
Fecha:	14/01/2026 14:37 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2146866029
Nro. de red:	01
Importe:	$ 695,809.08
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Credicoop CL
Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES
Cuit:	
CBU:	1910093355009305618046

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 deban 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: DICIEMBRE-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	4.069.690,99	485.947,49	-	141.411,75	466.400,00	5.163.450,23	84.222,05	84.222,05	154.903,51	84.222,05	120.000,00
11	DIAZ, CRISTIAN EMMANUEL	20-31805147-0	1/9/2023	644/12	4.399.399,38	362.326,32		103.088,39	638.421,00	5.503.235,09	90.049,76	90.049,76	165.097,05	90.049,76	120.000,00
12	JARA, JORGE GABRIEL	20-24071830-9	1/9/2023	644/12	3.980.142,38	489.180,67	-	97.516,27	466.400,00	5.033.239,32	81.553,17	81.553,17	150.997,18	81.553,17	120.000,00
13	MANQUE, LUCIANO ANDRES	20-32746643-8	1/9/2023	644/12	3.184.784,97	374.634,54	-	81.584,16	466.400,00	4.107.403,67	65.327,38	65.327,38	123.222,11	65.327,38	120.000,00
14	ORTIZ, ADRIAN ARIEL	20-25679250-9	1/9/2023	644/12	3.927.940,53	490.061,33	-	98.396,93	466.400,00	4.982.798,79	80.526,75	80.526,75	149.483,96	80.526,75	120.000,00
15	VAZQUEZ, ROBERTO BERNARDINO	20-35835233-3	1/9/2023	644/12	3.262.955,03	357.915,69	-	81.455,96	466.400,00	4.168.726,68	66.888,22	66.888,22	125.061,80	66.888,22	120.000,00
17	MILLAIN , JORGE DANIEL	20-16816055-1	1/9/2023	644/12	3.540.541,88	313.106,15	-	86.418,37	466.400,00	4.406.466,40	72.539,21	72.539,21	132.193,99	72.539,21	120.000,00
18	ALTAMIRANO, ALEJANDRO LUIS	20-17876836-1	1/9/2023	644/12	3.461.796,35	328.999,31	-	85.410,92	466.400,00	4.342.606,58	70.944,15	70.944,15	130.278,20	70.944,15	120.000,00
19	FUENTES, FERNANDO ADRIAN	20-30944695-0	1/9/2023	644/12	5.029.143,77	358.412,54	-	114.979,13	466.400,00	5.968.935,44	102.882,46	102.882,46	179.068,06	102.882,46	120.000,00
24	FERNANDEZ , MAURICIO ALEJANDR	20-36669378-6	1/9/2023	644/12	3.595.293,35	314.298,56	-	87.455,80	466.400,00	4.463.447,71	73.654,98	73.654,98	133.903,43	73.654,98	120.000,00
26	ASPIAZU , DIEGO ALEJANDRO	20-38082911-9	1/9/2023	644/12	3.468.437,50	238.656,53	-	77.711,43	466.400,00	4.251.205,46	70.922,98	70.922,98	127.536,16	70.922,98	120.000,00
32	BOVERI, EZEQUIEL LEONARDO	20-36371899-0	1/9/2023	644/12	3.302.898,19	289.194,20	-	78.632,13	466.400,00	4.137.124,52	67.630,61	67.630,61	124.113,74	67.630,61	120.000,00
35	FERNANDEZ , LAUTARO DANIEL	20-35571641-5	1/9/2023	644/12	2.892.799,42	280.730,84	-	71.010,92	404.213,33	3.648.754,51	59.276,21	59.276,21	109.462,64	59.276,21	120.000,00
46	VEGA, EDUARDO JAVIER	20-36152291-6	1/9/2023	644/12	3.289.267,79	254.943,39	-	77.717,60	466.400,00	4.088.328,78	67.339,71	67.339,71	122.649,86	67.339,71	120.000,00
54	HIDALGO, LEONARDO FERNANDO	20-36634208-8	1/3/2025	644/12	3.117.201,62	355.211,16	-	78.655,68	466.400,00	4.017.468,46	63.917,15	63.917,15	120.524,05	63.917,15	120.000,00
123	GOMEZ , ANDREA EDITH	27-40960824-3	1/3/2025	644/12	3.074.257,23	388.009,00	-	79.282,43	466.400,00	4.007.948,66	63.070,79	63.070,79	120.238,46	63.070,79	120.000,00
	INTERES									-					
	CANTIDAD DE EMPLEADOS: 16		TOTALES		$ 57.596.550,38	$ 5.681.627,72		$ 1.440.727,87	$ 7.572.234,33	$ 72.291.140,30	$ 1.180.745,57	$ 1.180.745,57	$ 1.471.183,58	$ 1.180.745,57	$ 1.920.000,00

Total Gral $ 6.933.420,28

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/01/2026 - 15:54:17	445487469

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**13/01/2026**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$1.920.000,00**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**CUO**
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
13/01/2026 - 15:54:48	445486781

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**13/01/2026**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$1.180.745,57**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**CUO**
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
13/01/2026 - 15:54:54	445486418

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**13/01/2026**
Cuenta a acreditar:	**09700994-10001096950010**
Importe de la transferencia:	**$1.471.183,58**
Beneficiario:	**PETROLEROS MUTUAL**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**CUO**
Titular	**MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/01/2026 - 15:54:23	445487154

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**13/01/2026**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$1.180.745,57**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**CUO**
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
13/01/2026 - 15:54:42	445486993

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**13/01/2026**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$1.180.745,57**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**CUO**
Titular	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**