4

Nombre de la Empresa: Servicios Sanitarios SRL

Domicilio: Wil beltran 4200 **C.P.:** 8300

Localidad: Neuquen **C.U.I.T.:** 30711589887

Boleta y Planilla Única de Aportes

Mes de: Enero.

Año: 2026

Nº de Empresa:

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

Nº 00119513

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
GUAJARDO DIEGO	20244609733	NEUQUEN	Chof 1º Cat	1.068.680,75	2.101.018,04	63.030,54	21.373,62	31.515,27	01/07/2011	
CAMPOS ALEX ARIEL	20413478015	NEUQUEN	Cond Grua hasta 10 tns	1.087.733,05	2.746.819,99	82.404,60	21.754,66	41.202,30	01/06/2023	
SOTO JORGE ALEJANDRO	20233843149	NEUQUEN	Chof 1º Cat	1.068.680,75	3.019.016,87	90.570,51	21.373,62	45.285,25	08/08/2023	
GRAMAJO JORGE GABRIEL	20214976030	NEUQUEN	Cond Grua hasta 10 tns	1.087.733,05	2.547.834,52	76.435,04	21.754,66	38.217,52	18/10/2023	
DURAN JORGE	20183058291	NEUQUEN	Cond Grua hasta 70 tns	1.413.202,28	3.177.454,31	95.323,63	28.264,05	47.661,81	01/03/2023	
LUENGO SAMBUEZA YAMIL IVAN	20429686386	NEUQUEN	Cond Grua hasta 10 tns	1.087.733,05	2.547.834,52	76.435,04	21.754,66	38.217,52	15/07/2024	
PARADA VILUGRON OMAR ALEJANDRO	20309416016	NEUQUEN	Cond Grua hasta 10 tns	1.087.733,05	2.943.046,60	88.291,40	21.754,66	44.145,70	01/08/2024	
RUIZ NICOLAS	20394028259	NEUQUEN	Cond Grua hasta 10 tns	1.087.733,05	2.547.231,17	76.416,94	21.754,66	38.208,47	01/10/2024	
CERDA FRANCO TOMAS	20417070355	NEUQUEN	Cond Grua hasta 10 tns	1.087.733,05	2.595.982,00	77.879,46	21.754,66	38.939,73	21/03/2025	
PINO MARCELO ABELARDO	20251136808	NEUQUEN	Cond Grua hasta 170 tns	1.717.756,21	3.747.750,40	112.432,51	34.355,12	56.216,26	17/11/2026	
									1.494.723,84	
				11.794.718,29	27.973.988,42	839.219,65	235.894,37	419.609,83		
Sello y Firma de la Empresa:			**Totales:**					**Total a Dep.:**		
			Son Pesos:					**$:**		

Obra Social de Conductores de Camiones y personal del Transporte Automotor de Cargas del Neuquén

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.

BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DEL NQN

1

APORTES SINDICALES
Nº 109266/1 - SUC. F. SAN MARTIN.

Nombre de la Empresa: Servicios Patagonia SRL

PERIODO LIQUIDADO	Nº EMPRESA	C.U.I.T. Nº
01/26		30714589887

	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.		839218,65
ITEM 8.1.2.		235894,37
SEG. SEP.		41960,83

Nº 00119513

TALÓN PARA LA EMPRESA — TOTAL GENERAL 1449723,84

SON $ Un Millon cuatrocientos noventa y cuatro mil setecientos veinte tres

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	78865939
Número de Operación	240025139
Fecha y hora	09:56 AM 19/02/2026

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

SERVICIOS SANTOIANNI SRL

INTE LINARES 1000 CP:8300 NEUQUEN

CUIT/CUIL 30711589887

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 366609410218014
Importe	$ 1,494,723.84
CBU/CVU destino	1910093355009304416528
Banco	191
Titular de la cuenta	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN
CUIT / CUIL	30710632657
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 1,494,723.84
Importe total	$ 1,494,723.84

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

SERVICIOS SANTOIANNI S.R.L.

30-71158988-7

Periodo: Enero 2026.

MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN		
	Remunerativo	Mutual
GUAJARDO DIEGO	2.101.018,04	63.030,54
CAMPOS ALEX ARIEL	2.746.819,99	82.404,60
PARADA VILUGRON OMAR ALEJANDRO	2.547.834,52	76.435,04
		221.870,18

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	78866080
Número de Operación	240025521
Fecha y hora	09:57 AM 19/02/2026

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

SERVICIOS SANTOIANNI SRL

INTE LINARES 1000 CP:8300 NEUQUEN

CUIT/CUIL 30711589887

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 366609410218014
Importe	$ 221,870.18
CBU/CVU destino	1910093355009301618446
Banco	191
Titular de la cuenta	ASOC. MUT CHOF CAM NEUQ
CUIT / CUIL	33611023699
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 221,870.18
Importe total	$ 221,870.18

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

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
30-71158988-7	12-05923-00	01/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS SANTOIANNI SRL **
Domicilio INTENDENTE LINARES 1000 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$ 11794718,29	$ 27925237,96

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$220000,00
RECARGOS	$0,00

11/02/2026

VENCIMIENTO: 09/02/2026 **TOTAL A PAGAR $ 220000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120263071158988712059230019432810022000000016

Emisión: 06/02/2026 16:45 **Boleta nro: 1943281** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

ORIGINAL

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
30-71158988-7	12-05923-00	01/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS SANTOIANNI SRL **
Domicilio INTENDENTE LINARES 1000 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$ 11794718,29	$ 27925237,96

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$220000,00
RECARGOS	$0,00

11/02/2026

VENCIMIENTO: 09/02/2026 **TOTAL A PAGAR $ 220000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120263071158988712059230019432810022000000016

Emisión: 06/02/2026 16:45 **Boleta nro: 1943281** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

CONSTANCIA DE IMPRESION

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	78866297
Número de Operación	240026350
Fecha y hora	10:00 AM 19/02/2026

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

SERVICIOS SANTOIANNI SRL

INTE LINARES 1000 CP:8300 NEUQUEN

CUIT/CUIL 30711589887

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 366609410218014
Importe	$ 220,000.00
CBU/CVU destino	0110002020000202374165
Banco	011
Titular de la cuenta	O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR
CUIT / CUIL	30661507698
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 220,000.00
Importe total	$ 220,000.00

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71158988-7	12-05923-00	12/2025	Mes y Aguinaldo

Empleador SERVICIOS SANTOIANNI SRL **
Domicilio INTENDENTE LINARES 1000 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$ 11264878,34	$ 38275951,54

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$56324,39
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$168973,18

BANCO NACION NEUQUEN OESTE (Neuquen) 20 FEB 2026 3 A LA ORDEN DE FIRMA AUTORIZADA

TOTAL A PAGAR $ 225297,57 .-

47731220253071158988712059230019432800022529757022

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/02/2026 16:45 **Boleta nro: 1943280** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR