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	ENERO 2026								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	1522826,27	5616469,99	168494,10	30456,53	84247,05	03/2008
ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	PEON ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2573 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	1379621,46	4172050,86	125161,53	27592,43	62580,76	01/2010
GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	GRUA 20TN	LOS RADALES 316	PLOTTIER	1675108,90	5316268,23	159488,05	33502,18	79744,02	04/2012
MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	GRUA 20TN	MELI HUENEY SN CASA 10 Bº 2 DE ABRIL	PLOTTIER	1675108,90	5360758,38	160822,75	33502,18	80411,38	03/2013
VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	GRUA 10TN	ALUMINE 286 Bº SAN MIGUEL	PLOTTIER	1522826,27	4380663,56	131419,91	30456,53	65709,95	06/2013
GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	GRUA 10TN	VENADO TUERTO 314, CANAL V	NEUQUEN	1522826,27	4467855,00	134035,65	30456,53	67017,83	09/2021
COFRE JOSE MARCELO	20222366373	GRUA 10TN	FEDERICO GUERRICO 3000 CHACRA 40 PARCELA 1	PLOTTIER	1522826,27	5127922,00	153837,66	30456,53	76918,83	01/2024
MORENO MARIO RAUL	23203909799	GRUA 20TN	LAGO HUECHULAFQUEN 1239 MANZANA 5	SENILLOSA	1675108,90	5018150,82	150544,52	33502,18	75272,26	01/2024
CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	PERCICLARK 4950	PLOTTIER	966695,08	1642427,83	49272,83	19333,90	24636,42	08/2021
SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	PEON ESPECIALIZADO	SERGIO ROJAS 2532 Bº LOS HORNOS	PLOTTIER	1379621,46	3646096,24	109382,89	27592,43	54691,44	02/2022
MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	GRUA 20TN	OTAZUA Y ALVAREZ P18 Bº EL CHACAY	PLOTTIER	1675108,90	4395994,75	131879,84	33502,18	65939,92	02/2023
CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	GRUA 10TN	MANZANA 34 Bº 13 LOTE 9 S/N B OBRERO	PLOTTIER	1522826,27	4485154,64	134554,64	30456,53	67277,32	01/2024
KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	PERITO MORENO 751	PLOTTIER	966695,08	1353397,81	40601,93	19333,90	20300,97	01/2024
REY DANIEL CESAR	20204366471	PEON ESPECIALIZADO	ARROYITO 221 Bº 78 VIVIENDAS	PLOTTIER	985443,90	2662552,66	79876,58	19708,88	39938,29	05/2024
MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	GRUA 10TN	ERNESTO GOMEZ 251 Bº HUNTER II	PLOTTIER	1522826,27	4299564,79	128986,94	30456,53	64493,47	06/2024
GODOY PABLO MARTIN	20387939734	PEON ESPECIALIZADO	PERITO MORENO 752	PLOTTIER	985443,90	2208908,43	66267,25	19708,88	33133,63	05/2025
SALMAN LEONARDO DAVID	20238835594	GRUA 10TN	PRIMERA JUNTA 2800 PISO 1 DPTO 5	PLOTTIER	1522826,27	5023754,58	150712,64	30456,53	75356,32	05/2025
HOLZHAUSER CARLOS SAUL	20218271333	GRUA 10TN	AVDA DEL TRABAJADOR 2382 Bº PROGRESO	NEUQUEN	1522826,27	4222358,46	126670,75	30456,53	63335,38	08/2025
CAYUN LUCIANO WALTER	20379436855	GRUA 10TN	ROMERO S/N PILAR 185 Bº EL CHACAY	PLOTTIER	1522826,27	4697505,48	140925,16	30456,53	70462,58	11/2025
VASQUEZ MARCELO ALBERTO	23222873649	GRUA 10TN	SAN JUAN 509 Bº LOS CANALES	PLOTTIER	1522826,27	2114960,95	63448,83	30456,53	31724,41	01/2026
					28592219,19	80212815,45	2406384,45	571844,38	1203192,23	

TOTAL	**4181421,06**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10153707005260224
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	24/02/2026
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	1910093355009301618446	20:46:00
Titularidad:	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN	
CUIT / CUIL / CDI:	33-61102369-9	
Importe:	4.181.421,06	
Motivo:	Sindicato camio	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Toda transferencia que se firme entre las 15:30 y las 23:59 horas o días no hábiles, será enviada al siguiente día hábil

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
ENERO 2026
MUTUAL

	APELLIDO/S Y NOMBRE/S	CUIL	CATEGORIA	REMUNERATIVO	MUTUAL	F/A CARGO	O. SOCIAL
1	ARAVENA CRISTIAN JAVIER	20247475959	GRUA 10TN	5616469,99	168494,10		168494,10
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	PEON ESPECIALIZADO	4172050,86	125161,53		125161,53
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	GRUA 20TN	5316268,23	159488,05		159488,05
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	GRUA 20TN	5360758,38	160822,75		160822,75
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	GRUA 10TN	4380663,56	131419,91	65709,96	131419,91
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	GRUA 10TN	4467855,00	134035,65		134035,65
7	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	GRUA 10TN	5127922,00			153837,66
8	MORENO MARIO RAUL	23203909799	GRUA 20TN	5018150,82			150544,52
9	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	1642427,83	49272,83		49272,83
10	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	PEON ESPECIALIZADO	3646096,24	109382,89		109382,89
11	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	GRUA 20TN	4395994,75	131879,84		131879,84
12	CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	GRUA 10TN	4485154,64	134554,64		134554,64
13	KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	1353397,81	40601,93		40601,93
14	REY DANIEL CESAR	20204366471	PEON ESPECIALIZADO	2662552,66	79876,58		79876,58
15	MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	GRUA 10TN	4299564,79	128986,94		128986,94
16	GODOY PABLO MARTIN	20387939734	PEON ESPECIALIZADO	2208908,43	66267,25		66267,25
17	SALMAN LEONARDO DAVID	20238835594	GRUA 10TN	5023754,58	150712,64		150712,64
18	HOLZHAUSER CARLOS SAUL	20218271333	GRUA 10TN	4222358,46			126670,75
19	CAYUN LUCIANO WALTER	20379436855	GRUA 10TN	4697505,48			140925,16
20	VASQUEZ MARCELO ALBERTO	23222873649	GRUA 10TN	2114960,95			63448,83
				80212815,45	1770957,53	65709,96	2406384,45

TOTAL	**1770957,53**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	50153889005260224
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	24/02/2026
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	1910093355009304416528	20:46:00
Titularidad:	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ	
CUIT / CUIL / CDI:	30-71063265-7	
Importe:	1.770.957,53	
Motivo:	Factura	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Toda transferencia que se firme entre las 15:30 y las 23:59 horas o días no hábiles, será enviada al siguiente día hábil

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
ENERO 2026
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	1087733,05	435093,22	1522826,27	7614,13	22842,39
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	PEON ESPECIALIZADO	985443,90	394177,56	1379621,46	6898,11	20694,32
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	GRUA 20TN	1196506,36	478602,54	1675108,90	8375,54	25126,63
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	GRUA 20TN	1196506,36	478602,54	1675108,90	8375,54	25126,63
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	GRUA 10TN	1087733,05	435093,22	1522826,27	7614,13	22842,39
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	GRUA 10TN	1087733,05	435093,22	1522826,27	7614,13	22842,39
7	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	GRUA 10TN	1087733,05	435093,22	1522826,27	7614,13	22842,39
8	MORENO MARIO RAUL	23203909799	GRUA 20TN	1196506,36	478602,54	1675108,90	8375,54	25126,63
9	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	966695,08		966695,08	4833,48	14500,43
10	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	PEON ESPECIALIZADO	985443,90	394177,56	1379621,46	6898,11	20694,32
11	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	GRUA 20TN	1196506,36	478602,54	1675108,90	8375,54	25126,63
12	CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	GRUA 10TN	1087733,05	435093,22	1522826,27	7614,13	22842,39
13	KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	966695,08		966695,08	4833,48	14500,43
14	REY DANIEL CESAR	20204366471	PEON ESPECIALIZADO	985443,90		985443,90	4927,22	14781,66
15	MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	GRUA 10TN	1087733,05	435093,22	1522826,27	7614,13	22842,39
16	GODOY PABLO MARTIN	20387939734	PEON ESPECIALIZADO	985443,90		985443,90	4927,22	14781,66
17	SALMAN LEONARDO DAVID	20238835594	GRUA 10TN	1087733,05	435093,22	1522826,27	7614,13	22842,39
18	HOLZHAUSER CARLOS SAUL	20218271333	GRUA 10TN	1087733,05	435093,22	1522826,27	7614,13	22842,39
19	CAYUN LUCIANO WALTER	20379436855	GRUA 10TN	1087733,05	435093,22	1522826,27	7614,13	22842,39
20	VASQUEZ MARCELO ALBERTO	23222873649	GRUA 10TN	1087733,05	435093,22	1522826,27	7614,13	22842,39

28592219,19	142961,10	428883,29

TOTAL	571844,39

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	01/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
20	$ 28592219,18	$80212814,51

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $142961,10

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $428883,29

VENCIMIENTO 10/02/2026 **TOTAL A PAGAR $ 571844,39.-**



47730120263070751101612045970019393980057184439011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/02/2026 18:23 **Boleta nro: 1939398** **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	01/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
20	$ 28592219,18	$ 80212814,51

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $142961,10

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $428883,29

VENCIMIENTO 10/02/2026 **TOTAL A PAGAR $ 571844,39 .-**

47730120263070751101612045970019393980057184439011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/02/2026 18:23 **Boleta nro: 1939398** **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:	571.844,39
Motivo:	Federacion
Concepto:	FACTURAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50153885005260224

Fecha
24/02/2026

Hora
20:46:00

Toda transferencia que se firme entre las 15:30 y las 23:59 horas o días no hábiles, será enviada al siguiente día hábil

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
ENERO 2026
CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA OBRA SOCIAL

	APELLIDO/S Y NOMBRE/S	CUIL	CATEGORIA	IMPORTE
1	ARAVENA CRISTIAN JAVIER	20247475959	GRUA 10TN	22000,00
2	ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON	20922752475	PEON ESPECIALIZADO	22000,00
3	GUZMAN CRISTIAN GABRIEL	20257728030	GRUA 20TN	22000,00
4	MARDONES MIGUEL ANGEL	20316147284	GRUA 20TN	22000,00
5	VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO	20254061418	GRUA 10TN	22000,00
6	GUTIERREZ CEFERINO ANDRES	23281807579	GRUA 10TN	22000,00
7	COFRE JOSE MARCELO	20222366373	GRUA 10TN	22000,00
8	MORENO MARIO RAUL	23203909799	GRUA 20TN	22000,00
9	CAYUQUEO EDGARDO MARTIN	20287186135	SERENO	22000,00
10	SANCHEZ ARTURO JESUS	20328874076	PEON ESPECIALIZADO	22000,00
11	MOLINA CARLOS ALBERTO	20278846955	GRUA 20TN	22000,00
12	CARCAMO NESTOR FABIAN	23251917159	GRUA 10TN	22000,00
13	KLEIN MIGUEL ANGEL	20138379737	SERENO	22000,00
14	REY DANIEL CESAR	20204366471	PEON ESPECIALIZADO	22000,00
15	MONCAYO JUAN JOSE	20292401230	GRUA 10TN	22000,00
16	GODOY PABLO MARTIN	20387939734	PEON ESPECIALIZADO	22000,00
17	SALMAN LEONARDO DAVID	20238835594	GRUA 10TN	22000,00
18	HOLZHAUSER CARLOS SAUL	20218271333	GRUA 10TN	22000,00
19	CAYUN LUCIANO WALTER	20379436855	GRUA 10TN	22000,00
20	VASQUEZ MARCELO ALBERTO	23222873649	GRUA 10TN	22000,00

TOTAL	440000,00

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	01/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
20	$ 28592219,18	$ 80212814,51

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$440000,00
RECARGOS	$0,00

10/02/2026

VENCIMIENTO: 07/02/2026 **TOTAL A PAGAR $ 440000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120263070751101612045970019393920044000000018

Emisión: 04/02/2026 18:21 **Boleta nro: 1939392** **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	01/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
20	$ 28592219,18	$ 80212814,51

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$440000,00
RECARGOS	$0,00

10/02/2026

VENCIMIENTO: 07/02/2026 **TOTAL A PAGAR $ 440000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120263070751101612045970019393920044000000018

Emisión: 04/02/2026 18:21 **Boleta nro: 1939392** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0089-406709/3	10153701005260224
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	24/02/2026
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110002020000202374165	20:46:00
Titularidad:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR	
CUIT / CUIL / CDI:	30-66150769-8	
Importe:	440.000,00	
Motivo:	Cont ext	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Toda transferencia que se firme entre las 15:30 y las 23:59 horas o días no hábiles, será enviada al siguiente día hábil

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash