SSI

Listado de personal Camioneros **Neuquén.**

MES DE FEBRERO 2026

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	867.656,00	173.531,20	1.041.187,20	3.422.178,87	102.665,37	20.823,74	51.332,68	102.665,37
22	JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	1/11/2019	867.656,00	173.531,20	1.041.187,20	3.637.209,66	109.116,29	20.823,74	54.558,14	109.116,29
23	GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	21/12/2019	883.124,46	176.624,89	1.059.749,35	3.066.886,71	92.006,60	21.194,99	46.003,30	
25	SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	1/2/2021	867.656,00	173.531,20	1.041.187,20	3.672.215,19	110.166,46	20.823,74	55.083,23	110.166,46
72	PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	1/12/2023	867.656,00	173.531,20	1.041.187,20	3.630.696,81	108.920,90	20.823,74	54.460,45	108.920,90
231	PLAZA, LUIS MANUEL	20-31553816-6	6/1/2026	867.656,00	173.531,20	1.041.187,20	3.120.281,86	93.608,46	20.823,74	46.804,23	93.608,46
236	ARAYA, FEDERICO SEBASTIAN	20-37624157-3	23/1/2026	549.515,47	109.903,09	659.418,56	2.279.116,59	68.373,50	13.188,37	34.186,75	68.373,50
238	BUENO, JOSE ALBERTO	20-31188568-6	1/2/2026	867.656,00	173.531,20	1.041.187,20	2.664.221,04	79.926,63	20.823,74	39.963,32	79.926,63
8		TOTALES		6.638.575,93	1.327.715,18	7.966.291,11	25.492.806,73	764.784,20	159.325,82	382.392,10	672.777,60

SINDICATO CAMIONEROS **TOTAL B.P.N.** **1.306.502,13**

MUTUAL CAMIONEROS (TOTAL TRANSFERENCIA) **672.777,60**

FEDERACION

8.1.4. 0,50%	7.966.291,11	39.831,46
8.1.5. 1,5%	7.966.291,11	119.494,37

FEDERACION CAMIONEROS TOTAL BANCO NACION **159.325,82**

CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA **176.000,00**

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: FEBRERO

Año: 2026

Nº de Empresa: 6581

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

Nº 00118847

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	1.041.187,20	3.422.178,87	102.665,37	20.823,74	51.332,68	04/02/2019	-
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	CENTENARIO	Chofer 1ra	1.041.187,20	3.637.209,66	109.116,29	20.823,74	54.558,14	01/11/2019	-
GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	NEUQUEN	c/HIDRO	1.059.749,35	3.066.886,71	92.006,60	21.194,99	46.003,30	21/12/2019	-
SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	CENTENARIO	Chofer 1ra	1.041.187,20	3.672.215,19	110.166,46	20.823,74	55.083,23	01/02/2021	-
PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	CENTENARIO	Chofer 1ra	1.041.187,20	3.630.696,81	108.920,90	20.823,74	54.460,45	01/12/2023	-
PLAZA , LUIS MANUEL	20-31553816-6	NEUQUEN	Chofer 1ra	1.041.187,20	3.120.281,86	93.608,46	20.823,74	46.804,23	05/01/2026	-
ARAYA , FEDERICO SEBASTIAN	20-37624157-3	PLOTTIER	Chofer 1ra	659.418,56	2.279.116,59	68.373,50	13.188,37	34.186,75	23/01/2026	-
BUENO, JOSE ALBERTO	20-31188568-6	CENTENARIO	Chofer 1ra	1.041.187,20	2.664.221,04	79.926,63	20.823,74	39.963,32	01/02/2026	-
Sello y Firma de la Empresa:			**Totales:**		7.966.291,11	25.492.806,73	764.784,20	159.325,82	**Total a Dep.:**	
			Son Pesos:	UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 21/100					$.	1.306.502,13

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.



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: **feb-26**

APELLIDO Y NOMBRE		CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
CASTRO , JORGE ERNESTO		20-22593797-5	CONDUC. 1 ERA	$ 3.422.178,87	$ 102.665,37
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO		20-92438074-9	CONDUC. 1 ERA	$ 3.637.209,66	$ 109.116,29
GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE		20-36257455-3	CONDUC. 1 ERA	$ 3.066.886,71	
SARMIENTO , NELSON ARIEL		23-30541017-9	CONDUC. 1 ERA	$ 3.672.215,19	$ 110.166,46
PARADA, JOSE LUIS		20-35165325-7	CONDUC. 1 ERA	$ 3.630.696,81	$ 108.920,90
PLAZA, LUIS MANUEL		20-31553816-6	CONDUC. 1 ERA	$ 3.120.281,86	$ 93.608,46
ARAYA, FEDERICO SEBASTIAN		20-37624157-3	CONDUC. 1 ERA	$ 2.279.116,59	$ 68.373,50
BUENO, JOSE ALBERTO		20-31188568-6	CONDUC. 1 ERA	$ 2.664.221,04	$ 79.926,63
8					**$ 672.777,60**

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	02/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 7966291,11	$25492806,73

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$39831,46
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$119494,37

VENCIMIENTO 11/03/2026 **TOTAL A PAGAR $ 159325,83.-**

47730220263071804224712065810019678130015932583016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/03/2026 12:32 **Boleta nro: 1967813** **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	02/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 7966291,11	$ 25492806,73

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$39831,46
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$119494,37

VENCIMIENTO 11/03/2026 **TOTAL A PAGAR $ 159325,83 .-**

47730220263071804224712065810019678130015932583016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/03/2026 12:32 **Boleta nro: 1967813** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001021-

SUCURSAL:2540 18/0
ON-LINE OPERACION
CAJERO:N36518 Ws:C0005
Op Host: 001433- Cod.Seg:

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ *********159,325.83

Codigo Barras:
47730220263071804224712065810019678130015932583016

VERIFIQUE que los DATOS sean Correctos
TICKET VALIDO CON SELLO DE CAJA

AJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL
DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
noma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
02/2026	Mes Normal

RRE (CP 8309)

L BASICOS	TOTAL REMUN.
291,11	$25492806,73

ACTIVIDADES % ASICAS	$39831,46
LA PROFESIONALIZACION	$119494,37

TOTAL A PAGAR $ 159325,83.-

47730220263071804224712065810019678130015932583016

Banco: .....
ro: 1967813 ORIGINAL PARA EL BANCO

AJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL
DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
noma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
02/2026	Mes Normal

RRE (CP 8309)

PERSONAL	L BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 796629[illegible],11	$ 25492806,73

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $39831,46

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $119494,37

VENCIMIENTO 11/03/2026 **TOTAL A PAGAR $ 159325,83 .-**

47730220263071804224712065810019678130015932583016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/03/2026 12:32 **Boleta nro: 1967813** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCO NACION NEUQUEN (Neuquén) 18 MAR 2026 7 11
CONSTANCIA DE IMPRESION
BANCO NACION NEUQUEN (Neuquén) 18 MAR 2026 7 11
CONSTANCIA DE IMPRESION

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	02/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 7966291,11	$ 25492806,73

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$176000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/03/2026

VENCIMIENTO: 14/03/2026 **TOTAL A PAGAR $ 176000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860220263071804224712065810019678180017600000019

Emisión: 11/03/2026 12:35 **Boleta nro: 1967818** **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	02/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 7966291,11	$ 25492806,73

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$176000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/03/2026

VENCIMIENTO: 14/03/2026 **TOTAL A PAGAR $ 176000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860220263071804224712065810019678180017600000019

Emisión: 11/03/2026 12:35 **Boleta nro: 1967818** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESION

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/03/2026 - 14:32:29	450778333

Cuenta de Débito: CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago: 12/03/2026

Cuenta a acreditar: 19100933-55009304416528
Importe de la transferencia: $672.777,60
Beneficiario: ASOC MUT CHOF CAMIONEROS NEUQUEN
Alias:
Observaciones:
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
12/03/2026 - 14:31:58	450776986

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**12/03/2026**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009301618446**
Importe de la transferencia:	**$1.306.502,13**
Beneficiario:	**SINDICATO CAMIONEROS NEUQUEN**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**CUO**
Titular	**SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN**

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/03/2026 - 15:41:51	450778741

Cuenta de Débito: CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago: 12/03/2026

Cuenta a acreditar: 01100020-20000202374165
Importe de la transferencia: $176.000,00
Beneficiario: CONTRIBUCION CONDUC CAMIONEROS NQN
Alias:
Observaciones:
Concepto: CUO
Titular O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR

MES DE FEBRERO 2026

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO BRUTO	NO REMUNERAT	CEC NQN	FAECYS	INACAP	OCECAC	CONTRIB. OCECAC	HAB+NOREM
7	GAUDINI, ORNELLA AIXA	3.449.830,72	125.121,15	71.499,04	17.874,76	5.278,97	100,00	8.500,00	3.574.951,87
16	CRUZ CORIA, AYELEN	2.993.573,76	122.846,22	62.328,40	15.582,10	5.278,97	100,00	8.500,00	3.116.419,98
28	FUENTES, SELVA ESTEFANIA	3.391.440,93	118.296,36	70.194,75	17.548,69	5.278,97	100,00	8.500,00	3.509.737,29
38	FERNANDEZ, FACUNDO TOBIAS	3.662.856,68	117.158,90	75.600,31	18.900,08	5.278,97	100,00	8.500,00	3.780.015,58
71	JARA, ARACELI MONICA	4.587.218,15	116.021,43	94.064,79	23.516,20	5.278,97	100,00	8.500,00	4.703.239,58
103	YANES , NICOLAS MARTIN	4.652.571,77	114.883,97	95.349,11	23.837,28	5.278,97	100,00	8.500,00	4.767.455,74
112	SCALETTA, MAURO TULIO	4.390.335,13	116.021,43	90.127,13	22.531,78	5.278,97	100,00	8.500,00	4.506.356,56
115	TORRES, FLORENCIA YANETH	3.089.291,02	114.883,97	64.083,50	16.020,87	5.278,97	100,00	8.500,00	3.204.174,99
116	SALVATIERRA, EMILSE ROCIO	3.321.559,30	116.021,43	68.751,61	17.187,90	5.278,97	100,00	8.500,00	3.437.580,73
132	SAAVEDRA, LIDIA ESTEFANIA	2.722.154,84	114.883,97	56.740,78	14.185,19	5.278,97	100,00	8.500,00	2.837.038,81
179	CASTRO , GISELLE	2.723.490,13	113.746,50	56.744,73	14.186,18	5.278,97	100,00	8.500,00	2.837.236,63
234	BERNDT , ANA ELISABETH	3.593.179,57	113.746,50	74.138,52	18.534,63	5.278,97	200,00	8.500,00	3.706.926,07
237	GONZALEZ , ALICIA PAOLA	3.096.285,17	113.746,50	64.200,63	16.050,16	5.278,97	200,00	8.500,00	3.210.031,67
	INTERESES								
13		**45.673.787,17**	**1.517.378,33**	**943.823,30**	**235.955,82**	**68.626,61**	**1.500,00**	**110.500,00**	**47.191.165,50**

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:	625763	**Periodo:**	2 / 2026
Vencimiento:	16/03/2026	**Fecha de Pago:**	16/03/2026

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

La Boleta **625763** correspondiente a la empresa nº **15635** Actualizacion: 11/3/2026 13:43:54

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
86.390	BERNDT ANAELISABETH	29909503	0	74.138,52	0,00
128.872	CASTRO GISELLE	41437535	0	56.744,73	0,00
76.810	CRUZ CORIA AYELEN	37607178	0	62.328,40	0,00
109.454	FERNANDEZ FACUNDO TOBIAS	33952155	0	75.600,31	0,00
57.406	FUENTES SELVA ESTEFANIA	31528943	0	70.194,75	0,00
62.528	GAUDINI ORNELLA AIXA	32813398	0	71.499,04	0,00
49.220	GONZALEZ ALICIA PAULA	27262033	0	64.200,63	0,00
118.872	JARA ARACELI MONICA	39521091	0	94.064,79	0,00
94.379	SAAVEDRA LIDIA ESTEFANIA	35834171	0	56.740,78	0,00
120.563	SALVATIERRA EMILSE ROCIO	43466365	0	68.751,61	0,00
63.552	SCALETTA MAURO TULIO	35728536	0	90.127,13	0,00
119.128	TORRES FLORENCIA YANETH	39129136	0	64.083,50	0,00
124.342	YANES NICOLAS MARTIN	36800453	0	95.349,11	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 11219438233026075000000062576310000000009438233021

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	$	943.823,30
Cuota Afiliación	$	0,00
Intereses	$	0,00
Total	$	943.823,30

Codigo de Pago Electronico Pagar

✂ 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
625763	15635	2 / 2026	16/03/2026	16/03/2026	13	0	943.823,30	0,00	0,00	943.823,30

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
625763	15635	2 / 2026	16/03/2026	16/03/2026	13	0	943.823,30	0,00	0,00	943.823,30

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

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	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: 13 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 47191165,50
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 47191165,50

PERÍODO: 02/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 235955,82
Fuera de término 2do. Vto.	$ 4325,87
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 235955,82**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/03/2026	**$ 235955,82**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2026	**$ 240281,69**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 11/03/2026
Fecha Impresión: 11/03/2026



852230061118330718042247260311002359558226033100240281690005

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85223006111833071804224 7

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	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: 13 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 47191165,50
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 47191165,50

PERÍODO: 02/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 235955,82
Fuera de término 2do. vto	$ 4325,87
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 235955,82**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/03/2026	**$ 235955,82**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2026	**$ 240281,69**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 11/03/2026
Fecha Impresión: 11/03/2026



852230061118330718042247260311002359558226033100240281690005

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85223006111833071804224 7

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: 02/2026	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 16/03/2026	Cantidad Empleados: 13	Base: $ 68.626,61
Fecha de Pago Indicada: 12/03/2026	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 68.626,61
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.



09870006862661260710008647828815704921060061

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30718042247 PERIODO: 02/2026 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 16/03/2026 CANT. EMPLEADOS:13 Fecha de Pago Indicada: 12/03/2026 Monto Total: $ 68.626,61

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.



09870006862661260710008647828815704921060061

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30718042247	**Período:** 2026 /02	**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		
	13		
	Remuneración Total	47,191,165.50	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución Adicional y Solidaria	110,500.00	
	Otras Contribuciones	0.00	
	Monto Total a Pagar	110,500.00	

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/03/2026 - 15:41:42	450778980

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**12/03/2026**
Cuenta a acreditar:	**09700994-10001092530021**
Importe de la transferencia:	**$943.823,30**
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
16/03/2026 - 16:27:46	451032291

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
31/03/2026	240.281,69	02260	00068637

Este recibo es constancia de pago

Pagado Pagado

mercado pago

Comprobante de pago
#149333721749

Pagaste a

Inacap

Total pagado

$ 69.038,37

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 68.626,61
Total pagado	$ 69.038,37

Referencia
09870006862661260710008647828815704921060061

Número de transacción
69209713571205

Pagador	Fecha de pago
SOTOSSI	12/03/2026 14:42:54

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 33097 Fecha: 12/03/2026 Hora: 14:42:39 Código de Operación: 69b2fb0f2bea870c2ef3ff88 Empresa: 1948 INACAP Importe: $68,626.61 Cliente: 00086478288157 Referencia factura: 09870006862661260710008647828815704921060061 Nro.Op:69209713571205 Cod.Seg:9049EC2CA2 Forma de Pago Importe Efectivo $68,626.61 ** TOTAL ** $68,626.61 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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1598761744
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	20925329542

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$110.500,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.500,00

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:	2170629321
Código de Control:	360084
Fecha de Pago:	2026-03-12 Hora: 14:21:31
IMPORTE PAGADO	**$112.000,00**

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

CUIT: 30-71804224-7

Mes:FEBRERO-2026

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil	Fecha de ingreso	Convenio	Remunerativo	No Rem	TOTAL	Contribucion socio cultural 2%	CONTRIBUCION EX. 08/2025	Contribución Extraordinaria UNICA 06/2025
2	SOTO, MAXIMILIANO NICOLAS	20-35276433-8	1/12/2024	637/11	14.626.110,05	3.182.636,20	17.808.746,25	117.970,17	120.000,00	160.000,00
3	SOTO, NATALIA VANESA	27-33197110-9	1/12/2024	637/11	14.626.110,05	3.182.636,20	17.808.746,25	117.970,17	120.000,00	160.000,00
4	SOTO, MARIA SOL	27-38533485-6	1/12/2024	637/11	14.626.110,04	3.182.636,20	17.808.746,24	117.970,17	120.000,00	160.000,00
	INTERES						-			
	CANTIDAD DE EMPLEADOS:	3		TOTALES	$ 43.878.330,14	$ 9.547.908,60	$ 53.426.238,74	$ 353.910,52	$ 360.000,00	$ 480.000,00

Total Gral **$ 1.193.910,52**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Hipotecario
Denominación:	Sindicato Petroleros
Cuit:	
CBU:	0440017230000003644167
Fecha:	12/03/2026 14:20 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2170629285
Nro. de red:	01
Importe:	$ 1,193,910.52
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: FEBRERO-2026

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil	Fecha de ingreso	Convenio	Remunerativo	No Rem	GRATIFICACION EXTRA.	Acuerdo Salarial No Rem	Concepto Exento	TOTAL	Sindicato 2%	Aporte Solidario 2%	Mutual 3%	Art.28 CCT644/12	Contribución Extraordinaria 042025	Contribución Extraordinaria 052025
10	CERDA, ANTONIO NICOLAS	20-34657436-5	1/9/2023	644/12	2.794.890,76	1.051.516,97	380.000,00	105.864,43	479.600,00	4.811.872,16	55.897,82	55.897,82	129.968,16	55.897,82	160.000,00	120.000,00
11	DIAZ, CRISTIAN EMMANUEL	20-31805147-0	1/9/2023	644/12	2.777.707,85	1.094.615,50	380.000,00	101.205,06	674.806,00	5.028.334,41	55.554,16	55.554,16	119.205,85	55.554,16	160.000,00	120.000,00
12	JARA, JORGE GABRIEL	20-24071830-9	1/9/2023	644/12	3.200.700,08	966.056,60	380.000,00	114.681,38	479.600,00	5.141.038,06	64.014,00	64.014,00	128.443,14	64.014,00	160.000,00	120.000,00
13	MANQUE, LUCIANO ANDRES	20-32746643-8	1/9/2023	644/12	2.277.727,23	967.012,82	380.000,00	89.304,77	479.600,00	4.193.644,82	45.554,54	45.554,54	100.021,34	45.554,54	160.000,00	120.000,00
14	ORTIZ, ADRIAN ARIEL	20-25679250-9	1/9/2023	644/12	3.026.798,04	933.211,16	380.000,00	108.991,08	479.600,00	4.928.600,28	60.535,96	60.535,96	122.070,01	60.535,96	160.000,00	120.000,00
15	VAZQUEZ, ROBERTO BERNARDINO	20-35835233-3	1/9/2023	644/12	2.596.532,52	1.068.895,91	380.000,00	100.883,35	479.600,00	4.625.911,78	51.930,65	51.930,65	112.989,35	51.930,65	160.000,00	120.000,00
17	MILLAIN , JORGE DANIEL	20-16816055-1	1/9/2023	644/12	2.311.288,88	1.111.572,57	380.000,00	93.945,38	479.600,00	4.376.406,83	46.225,78	46.225,78	105.504,20	46.225,78	160.000,00	120.000,00
18	ALTAMIRANO, ALEJANDRO LUIS	20-17876836-1	1/9/2023	644/12	3.517.210,92	1.301.729,96	380.000,00	131.322,34	479.600,00	5.809.863,22	70.344,22	70.344,22	148.507,90	70.344,22	160.000,00	120.000,00
19	FUENTES, FERNANDO ADRIAN	20-30944695-0	1/9/2023	644/12	3.328.925,22	1.095.301,80	380.000,00	119.149,60	507.042,93	5.430.419,55	66.578,50	66.578,50	136.301,30	66.578,50	160.000,00	120.000,00
24	FERNANDEZ , MAURICIO ALEJANDR(	20-36669378-6	1/9/2023	644/12	2.014.887,20	1.000.814,48	380.000,00	83.000,96	479.600,00	3.958.302,64	40.297,74	40.297,74	92.961,08	40.297,74	160.000,00	120.000,00
26	ASPIAZU , DIEGO ALEJANDRO	20-38082911-9	1/9/2023	644/12	2.757.793,12	1.026.909,05	380.000,00	103.904,30	479.600,00	4.748.206,47	55.155,86	55.155,86	116.658,19	55.155,86	160.000,00	120.000,00
32	BOVERI, EZEQUIEL LEONARDO	20-36371899-0	1/9/2023	644/12	2.201.684,08	1.000.814,48	380.000,00	88.142,16	479.600,00	4.150.240,72	44.033,68	44.033,68	98.719,22	44.033,68	160.000,00	120.000,00
46	VEGA, EDUARDO JAVIER	20-36152291-6	1/9/2023	644/12	2.453.940,34	1.017.874,68	380.000,00	95.554,54	479.600,00	4.426.969,56	49.078,81	49.078,81	107.021,09	49.078,81	160.000,00	120.000,00
54	HIDALGO, LEONARDO FERNANDO	20-36634208-8	1/3/2025	644/12	2.058.075,65	1.068.258,43	380.000,00	86.045,89	479.600,00	4.071.979,97	41.161,51	41.161,51	96.371,40	41.161,51	160.000,00	120.000,00
123	GOMEZ , ANDREA EDITH	27-40960824-3	1/3/2025	644/12	2.082.177,81	1.000.655,11	380.000,00	84.848,61	479.600,00	4.027.281,53	41.643,56	41.643,56	95.030,45	41.643,56	160.000,00	120.000,00
	INTERES									-						
	CANTIDAD DE EMPLEADOS: 15		TOTALES		$ 39.400.339,70	$ 15.705.239,52	$ 5.700.000,00	$ 1.506.843,85	$ 7.416.648,93	$ 69.729.072,00	$ 788.006,79	$ 788.006,79	$ 1.709.772,69	$ 788.006,79	$ 2.400.000,00	$ 1.800.000,00

Total Gral **$** **8.273.793,07**

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/03/2026 - 14:49:32	450779908

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**12/03/2026**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$788.006,79**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**CUO**
Titular	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/03/2026 - 14:49:11	450780304

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**12/03/2026**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$2.400.000,00**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	**CONTR EXTRAORDINARIA 02 2026**
Concepto:	**CUO**
Titular	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/03/2026 - 14:49:21	450780129

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**12/03/2026**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$1.800.000,00**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	**CONT EXTRA SEPT 2025**
Concepto:	**CUO**
Titular	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/03/2026 - 14:50:02	450779355

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**12/03/2026**
Cuenta a acreditar:	**09700994-10001096950010**
Importe de la transferencia:	**$1.709.772,69**
Beneficiario:	**PETROLEROS MUTUAL**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**CUO**
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
12/03/2026 - 14:49:50	450779540

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**12/03/2026**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$788.006,79**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**CUO**
Titular	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/03/2026 - 14:49:41	450779685

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**12/03/2026**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$788.006,79**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**CUO**
Titular	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**