Listado de personal Camioneros **Neuquén.**

MES DE ABRIL 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	984.338,23	196.867,65	1.181.205,88	3.430.451,03	102.913,53	23.624,12	51.456,77	102.913,53
22	JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	1/11/2019	984.338,23	196.867,65	1.181.205,88	3.992.677,15	119.780,31	23.624,12	59.890,16	119.780,31
23	GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	21/12/2019	1.001.886,88	200.377,38	1.202.264,26	4.100.917,61	123.027,53	24.045,29	61.513,76	
25	SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	1/2/2021	984.338,23	196.867,65	1.181.205,88	5.517.899,31	165.536,98	23.624,12	82.768,49	
72	PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	1/12/2023	984.338,23	196.867,65	1.181.205,88	3.540.766,44	106.222,99	23.624,12	53.111,50	106.222,99
231	PLAZA, LUIS MANUEL	20-31553816-6	6/1/2026	984.338,23	196.867,65	1.181.205,88	3.583.034,48	107.491,03	23.624,12	53.745,52	107.491,03
238	BUENO, JOSE ALBERTO	20-31188568-6	1/2/2026	984.338,23	196.867,65	1.181.205,88	3.143.484,15	94.304,52	23.624,12	47.152,26	94.304,52
248	CAMPOS, MANUEL ANTONIO	20-22631769-5	9/3/2026	984.338,23	196.867,65	1.181.205,88	2.944.970,69	88.349,12	23.624,12	44.174,56	88.349,12
8		TOTALES		7.892.254,49	1.578.450,93	9.470.705,42	30.254.200,86	907.626,03	189.414,11	453.813,01	619.061,52

SINDICATO CAMIONEROS **TOTAL B.P.N.** **1.550.853,15**

MUTUAL CAMIONEROS (TOTAL TRANSFERENCIA) **619.061,52**

FEDERACION

8.1.4. 0,50%	9.470.705,42	47.353,53
8.1.5. 1,5%	9.470.705,42	142.060,58

FEDERACION CAMIONEROS TOTAL BANCO NACION **189.414,11**

CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA **200.000,00**

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

3992677,15

Boleta y Planilla Única de Aportes

Mes de: ABRIL

Año: 2026

Nº de Empresa: 6581

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

Nº 00118849

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	1.181.205,88	3.430.451,03	102.913,53	23.624,12	51.456,77	04/02/2019	
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	CENTENARIO	Chofer 1ra	1.181.205,88	3.992.677,15	119.780,31	23.624,12	59.890,16	01/11/2019	
GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	NEUQUEN	c/HIDRO	1.202.264,26	4.100.917,61	123.027,53	24.045,29	61.513,76	21/12/2019	
SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	CENTENARIO	Chofer 1ra	1.181.205,88	5.517.899,31	165.536,98	23.624,12	82.768,49	01/02/2021	
PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	CENTENARIO	Chofer 1ra	1.181.205,88	3.540.766,44	106.222,99	23.624,12	53.111,50	01/12/2023	
PLAZA , LUIS MANUEL	20-31553816-6	NEUQUEN	Chofer 1ra	1.181.208,88	3.583.034,48	107.491,03	23.624,12	53.745,52	06/01/2026	
BUENO, JOSE ALBERTO	20-31188568-6	CENTENARIO	Chofer 1ra	1.181.205,88	3.143.484,15	94.304,52	23.624,12	47.152,26	01/02/2026	
CAMPOS, MANUEL ANTONIO	20-22631769-5	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	Chofer 1ra	1.181.205,88	2.944.970,69	88.349,12	23.624,12	44.174,56	09/03/2026	
Sello y Firma de la Empresa:			**Totales:**					**Total a Dep.:**		
			Son Pesos:	9.470.708,42	30.254.200,86	907.626,03	189.414,17	**$:**		

UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 21/100 **1.550.853,15**

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 maquina, 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: **abr-26**

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
CASTRO , JORGE ERNESTO	20-22593797-5	CONDUC. 1 ERA	$ 3.430.451,03	$ 102.913,53
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	CONDUC. 1 ERA	$ 3.992.677,15	$ 119.780,31
GONZALEZ PINO , LUIS ENRIQUE	20-36257455-3	CONDUC. 1 ERA	$ 4.100.917,61	
SARMIENTO , NELSON ARIEL	23-30541017-9	CONDUC. 1 ERA	$ 5.517.899,31	
PARADA, JOSE LUIS	20-35165325-7	CONDUC. 1 ERA	$ 3.540.766,44	$ 106.222,99
PLAZA, LUIS MANUEL	20-31553816-6	CONDUC. 1 ERA	$ 3.583.034,48	$ 107.491,03
BUENO, JOSE ALBERTO	20-31188568-6	CONDUC. 1 ERA	$ 3.143.484,15	$ 94.304,52
CAMPOS, MANUEL ANTONIO	20-22631769-5	CONDUC. 1 ERA	$ 2.944.970,69	$ 88.349,12
8				**$ 619.061,52**

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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 9470705,42	$30254200,86

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$47353,53
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$142060,58

VENCIMIENTO 13/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 189414,11.-**

47730420263071804224712065810020038400018941411011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/05/2026 16:28 **Boleta nro: 2003840** **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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 9470705,42	$ 30254200,86

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$47353,53
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$142060,58

VENCIMIENTO 13/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 189414,11 .-**

47730420263071804224712065810020038400018941411011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/05/2026 16:28 **Boleta nro: 2003840** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 9470705,42	$ 30254200,86

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$200000,00
RECARGOS	$0,00

13/05/2026

VENCIMIENTO: 15/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 200000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420263071804224712065810020038420020000000016

Emisión: 12/05/2026 16:29 **Boleta nro: 2003842** **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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 9470705,42	$ 30254200,86

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$200000,00
RECARGOS	$0,00

13/05/2026

VENCIMIENTO: 15/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 200000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420263071804224712065810020038420020000000016

Emisión: 12/05/2026 16:29 **Boleta nro: 2003842** **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
15/05/2026 - 08:18:08	455020353

Cuenta de Débito: CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago: 15/05/2026

Cuenta a acreditar: 01100020-20000202374165
Importe de la transferencia: $200.000,00
Beneficiario: CONTRIBUCION CONDUC CAMIONEROS NQN
Alias:
Observaciones:
Concepto: CUO
Titular O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR

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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 9470705,42	$30254200,86

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $47353,53

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $142060,58

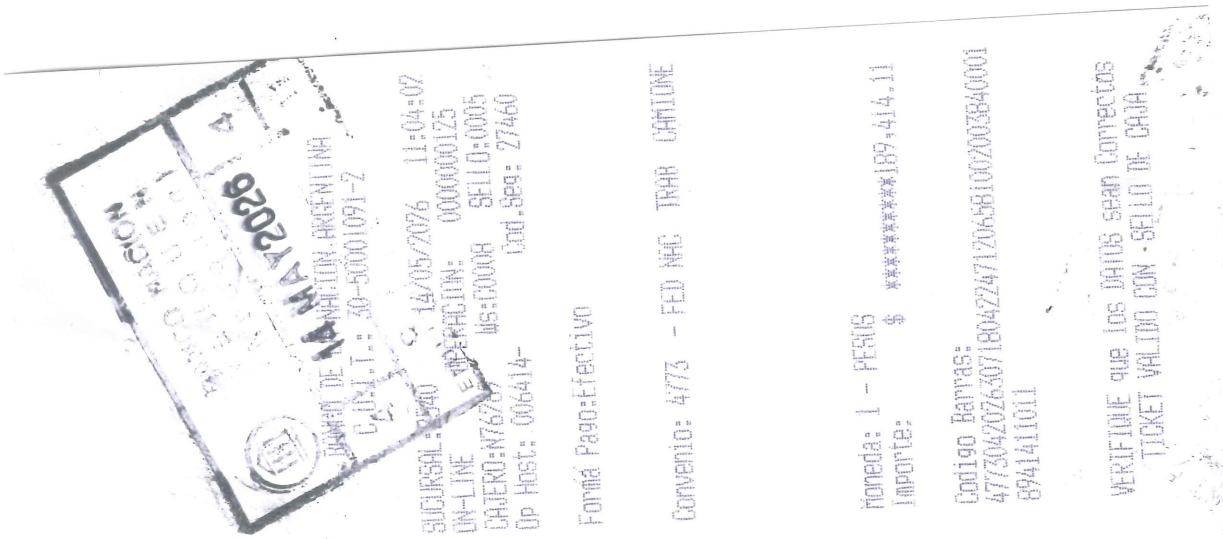
BANCO NACION ARGENTINA 14 MAY 2026

VENCIMIENTO 13/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 189414,11.-**

47730420263071804224712065810020038400018941411011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/05/2026 16:28 **Boleta nro: 2003840** ORIGINAL PARA EL BANCO

ORIGINAL



BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/05/2026 - 08:18:16	455020220

Cuenta de Débito: CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago: 15/05/2026

Cuenta a acreditar: 19100933-55009304416528
Importe de la transferencia: $619.061,52
Beneficiario: ASOC MUT CHOF CAMIONEROS NEUQUEN
Alias:
Observaciones:
Concepto: CUO
Titular ASOC MUT CHOF CAM NEUQ

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/05/2026 - 08:18:23	455020065

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**15/05/2026**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009301618446**
Importe de la transferencia:	**$1.550.853,15**
Beneficiario:	**SINDICATO CAMIONEROS NEUQUEN**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**CUO**
Titular	**SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN**

MES DE ABRIL 2026

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO BRUTO	NO REMUNERAT	CEC NQN	FAECYS	INACAP	OCECAC	CONTRIB. OCECAC	HAB+NOREM
7	GAUDINI, ORNELLA AIXA	3.448.239,28	150.145,38	71.967,69	17.991,92	5.394,56	100,00	28.000,00	3.598.384,66
9	MIRANDA, LUCIANA FLORENCIA	1.613.505,42	136.495,80	35.000,02	8.750,01	5.394,56	100,00	28.000,00	1.750.001,22
16	CRUZ CORIA, AYELEN	2.897.754,52	147.415,46	60.903,40	15.225,85	5.394,56	100,00	28.000,00	3.045.169,98
28	FUENTES, SELVA ESTEFANIA	3.459.120,40	141.955,63	72.021,52	18.005,38	5.394,56	100,00	28.000,00	3.601.076,03
38	FERNANDEZ, FACUNDO TOBIAS	3.459.455,67	140.590,67	72.000,93	18.000,23	5.394,56	100,00	28.000,00	3.600.046,34
71	JARA, ARACELI MONICA	3.563.144,97	139.225,72	74.047,41	18.511,85	5.394,56	100,00	28.000,00	3.702.370,69
103	YANES , NICOLAS MARTIN	3.890.436,75	137.860,76	80.565,95	20.141,49	5.394,56	100,00	28.000,00	4.028.297,51
112	SCALETTA, MAURO TULIO	4.504.276,99	139.225,72	92.870,05	23.217,51	5.394,56	100,00	28.000,00	4.643.502,71
115	TORRES, FLORENCIA YANETH	2.819.710,78	137.860,76	59.151,43	14.787,86	5.394,56	100,00	28.000,00	2.957.571,54
116	SALVATIERRA, EMILSE ROCIO	3.085.450,76	139.225,72	64.493,53	16.123,38	5.394,56	100,00	28.000,00	3.224.676,48
132	SAAVEDRA, LIDIA ESTEFANIA	3.895.060,80	139.225,72	80.685,73	20.171,43	5.394,56	200,00	28.000,00	4.034.286,52
179	CASTRO , GISELLE	2.777.180,01	137.860,76	58.300,82	14.575,20	5.394,56	100,00	28.000,00	2.915.040,77
234	BERNDT , ANA ELISABETH	3.685.921,55	104.646,78	75.811,37	18.952,84	5.394,56	200,00	28.000,00	3.790.568,33
237	GONZALEZ , ALICIA PAOLA	3.566.473,88	136.495,80	74.059,39	18.514,85	5.394,56	200,00	28.000,00	3.702.969,68
INTERESES									
14		**46.665.731,78**	**1.928.230,68**	**971.879,25**	**242.969,80**	**75.523,84**	**1.700,00**	**392.000,00**	**48.593.962,46**

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: 04/2026		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/05/2026		Cantidad Empleados: 14	Base: $ 75.523,84
Fecha de Pago Indicada: 13/05/2026		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 75.523,84
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.



09870007552384261330008779589407404921060044

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30718042247 PERIODO: 04/2026 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/05/2026 CANT. EMPLEADOS:14 Fecha de Pago Indicada: 13/05/2026 Monto Total: $ 75.523,84		
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.



09870007552384261330008779589407404921060044

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	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: 14 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 48593962,46
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 48593962,46

PERÍODO: 04/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 242969,80
Fuera de término 2do. Vto.	$ 4009,02
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 242969,80**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/05/2026	$ 242969,80
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2026	$ 246978,82

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 12/05/2026
Fecha Impresión: 12/05/2026

85221056501313071804224726051300242969802605310024697882000 5

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522105650131307180422 47

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	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: 14 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 48593962,46
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 48593962,46

PERÍODO: 04/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 242969,80
Fuera de término 2do. vto	$ 4009,02
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 242969,80**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/05/2026	$ 242969,80
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2026	$ 246978,82

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 12/05/2026
Fecha Impresión: 12/05/2026

85221056501313071804224726051300242969802605310024697882000 5

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522105650131307180422 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.

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:	630072	**Periodo:**	4 / 2026
Vencimiento:	15/05/2026	**Fecha de Pago:**	15/05/2026

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

La Boleta **630072** correspondiente a la empresa nº **15635** Actualizacion: 12/5/2026 17:08:41

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
128.872	CASTRO GISELLE	41437535	0	58.300,82	0,00
76.810	CRUZ CORIA AYELEN	37607178	0	60.903,40	0,00
109.454	FERNANDEZ FACUNDO TOBIAS	33952155	0	72.000,93	0,00
57.406	FUENTES SELVA ESTEFANIA	31528943	0	72.021,52	0,00
62.528	GAUDINI ORNELLA AIXA	32813398	0	71.967,69	0,00
49.220	GONZALEZ ALICIA PAULA	27262033	0	74.059,39	0,00
118.872	JARA ARACELI MONICA	39521091	0	74.047,41	0,00
104.234	MIRANDA LUCIANA FLORENCIA	37231429	0	35.000,02	0,00
120.563	SALVATIERRA EMILSE ROCIO	43466365	0	64.493,53	0,00
63.552	SCALETTA MAURO TULIO	35728536	0	92.870,05	0,00
119.128	TORRES FLORENCIA YANETH	39129136	0	59.151,43	0,00
124.342	YANES NICOLAS MARTIN	36800453	0	80.565,95	0,00

Personal con Acuse de Cese de Aportes

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
198.351	BERNDT ANAELISABETH	29909503		75.811,37	0,00
198.352	SAAVEDRA LIDIA ESTEFANIA	35834171		80.685,73	0,00

Personal con Licencia

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

Codigo de Barras 1121971879242613500000006300721000000000971879243 7

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	$	971.879,24
Cuota Afiliación	$	0,00
Intereses	$	0,00
Total	$	971.879,24

Codigo de Pago Electronico Pagar 0630072

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
630072	15635	4 / 2026	15/05/2026	15/05/2026	14	0	971.879,24	0,00	0,00	971.879,24

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
630072	15635	4 / 2026	15/05/2026	15/05/2026	14	0	971.879,24	0,00	0,00	971.879,24

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

Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30718042247	**Período:** 2026 /04	**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		
	14		
	Remuneración Total	48,593,962.46	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución Adicional y Solidaria	392,000.00	
	Otras Contribuciones	0.00	
	Monto Total a Pagar	392,000.00	

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/05/2026 - 08:17:49	455020920

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**15/05/2026**
Cuenta a acreditar:	**09700994-10001092530021**
Importe de la transferencia:	**$971.879,25**
Beneficiario:	**CEC**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**FAC**
Titular	**CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCI**

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/05/2026 - 08:17:55	455020745

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
31/05/2026	246.978,82	04260	00220528

Este recibo es constancia de pago

Pagado Pagado

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1625889009
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	20925329542

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$392.000,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.700,00

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:	2196407290
Código de Control:	548265
Fecha de Pago:	2026-05-15 Hora: 09:42:14
IMPORTE PAGADO	**$393.700,00**

mercado pago

Comprobante de pago
#158510374749

Pagaste a

Inacap

Total pagado

$ 75.976,98

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 75.523,84
Total pagado	$ 75.976,98

Referencia
09870007552384261330008779589407404921060044

Número de transacción
233627385160028

Pagador	Fecha de pago
SOTOSSI	14/05/2026 14:51:31

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 33097 Fecha: 14/05/2026 Hora: 14:51:22 Código de Operación: 6a060b9ae2f2005b0c53110c Empresa: 1948 INACAP Importe: $75,523.84 Cliente: 00087795894074 Referencia factura: 09870007552384261330008779589407404921060044 Nro.Op:233627385160028 Cod.Seg:7E303B7D8D Forma de Pago Importe PESOS $75,523.84 ** TOTAL ** $75,523.84 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

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

CUIT: 30-71804224-7

Mes: ABRIL-2026

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil	Fecha de ingreso	Convenio	Remunerativo	No Rem	GRATIFICACION EXTRA.	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	2.880.732,67	863.348,64	380.000,00	546.559,20	4.670.640,51	57.614,65	57.614,65	123.722,44	57.614,65	151.000,00
11	DIAZ, CRISTIAN EMMANUEL	20-31805147-0	1/9/2023	644/12	3.399.996,48	1.294.924,03	380.000,00	753.212,20	5.828.132,71	67.999,93	67.999,93	140.847,62	67.999,93	151.000,00
12	JARA, JORGE GABRIEL	20-24071830-9	1/9/2023	644/12	3.073.465,75	1.031.820,02	380.000,00	546.559,20	5.031.844,97	61.469,32	61.469,32	123.158,57	61.469,32	151.000,00
13	MANQUE, LUCIANO ANDRES	20-32746643-8	1/9/2023	644/12	2.041.167,10	845.001,85	380.000,00	546.559,20	3.812.728,15	40.823,34	40.823,34	86.585,07	40.823,34	151.000,00
14	ORTIZ, ADRIAN ARIEL	20-25679250-9	1/9/2023	644/12	3.298.895,97	919.623,32	380.000,00	546.559,20	5.145.078,49	65.977,92	65.977,92	126.555,58	65.977,92	151.000,00
15	VAZQUEZ, ROBERTO BERNARDINO	20-35835233-3	1/9/2023	644/12	2.444.801,04	1.163.421,49	380.000,00	546.559,20	4.534.781,73	48.896,02	48.896,02	108.246,68	48.896,02	151.000,00
17	MILLAIN , JORGE DANIEL	20-16816055-1	1/9/2023	644/12	2.658.901,60	1.088.271,03	380.000,00	546.559,20	4.673.731,83	53.178,03	53.178,03	112.415,18	53.178,03	151.000,00
18	ALTAMIRANO, ALEJANDRO LUIS	20-17876836-1	1/9/2023	644/12	2.970.119,35	956.845,89	380.000,00	546.559,20	4.853.524,44	59.402,39	59.402,39	117.808,96	59.402,39	151.000,00
19	FUENTES, FERNANDO ADRIAN	20-30944695-0	1/9/2023	644/12	3.105.002,58	1.022.357,25	380.000,00	537.146,19	5.044.506,02	62.100,05	62.100,05	123.820,79	62.100,05	151.000,00
24	FERNANDEZ , MAURICIO ALEJANDR	20-36669378-6	1/9/2023	644/12	2.686.343,54	1.238.219,29	380.000,00	546.559,20	4.851.122,03	53.726,87	53.726,87	117.736,88	53.726,87	151.000,00
26	ASPIAZU , DIEGO ALEJANDRO	20-38082911-9	1/9/2023	644/12	2.418.954,14	1.088.447,36	380.000,00	546.559,20	4.433.960,70	48.379,08	48.379,08	105.222,05	48.379,08	151.000,00
32	BOVERI, EZEQUIEL LEONARDO	20-36371899-0	1/9/2023	644/12	2.490.734,14	976.074,33	380.000,00	546.559,20	4.393.367,67	49.814,68	49.814,68	104.004,25	49.814,68	151.000,00
46	VEGA, EDUARDO JAVIER	20-36152291-6	1/9/2023	644/12	2.932.251,09	1.106.794,15	380.000,00	546.559,20	4.965.604,44	58.645,02	58.645,02	121.171,36	58.645,02	151.000,00
54	HIDALGO, LEONARDO FERNANDO	20-36634208-8	1/3/2025	644/12	2.511.754,05	1.069.571,58	380.000,00	546.559,20	4.507.884,83	50.235,08	50.235,08	107.439,77	50.235,08	151.000,00
123	GOMEZ , ANDREA EDITH	27-40960824-3	1/3/2025	644/12	2.257.413,33	1.013.473,23	380.000,00	546.559,20	4.197.445,76	45.148,27	45.148,27	98.126,60	45.148,27	151.000,00
	INTERES													
	CANTIDAD DE EMPLEADOS: 15		TOTALES		$ 41.170.532,83	$ 15.678.193,46	$ 5.700.000,00	$ 8.395.627,99	$ 70.944.354,28	$ 823.410,66	$ 823.410,66	$ 1.716.861,79	$ 823.410,66	$ 2.265.000,00

Total Gral $ 6.452.093,76

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/05/2026 - 08:17:13	455021752

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**15/05/2026**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$2.265.000,00**
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
15/05/2026 - 08:17:42	455021132

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**15/05/2026**
Cuenta a acreditar:	**09700994-10001096950010**
Importe de la transferencia:	**$1.716.861,79**
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
15/05/2026 - 08:17:21	455021630

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**15/05/2026**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$823.410,66**
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
15/05/2026 - 08:17:29	455021444

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**15/05/2026**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$823.410,66**
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
15/05/2026 - 08:17:36	455021276

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**15/05/2026**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$823.410,66**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**CUO**
Titular	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**

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

CUIT: 30-71804224-7

Mes:ABRIL-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	124.887,38	151.000,00	-
3	SOTO, NATALIA VANESA	27-33197110-9	1/12/2024	637/11	14.626.110,05	3.182.636,20	17.808.746,25	124.887,38	151.000,00	-
4	SOTO, MARIA SOL	27-38533485-6	1/12/2024	637/11	14.626.110,04	3.182.636,20	17.808.746,24	124.887,38	151.000,00	-
	INTERES						-			
	CANTIDAD DE EMPLEADOS:	3		TOTALES	$ 43.878.330,14	$ 9.547.908,60	$ 53.426.238,74	$ 374.662,13	$ 453.000,00	$ -

Total Gral **$ 827.662,13**

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banca Internet

Detalle de movimientos

18/05/2026 - 10:13

Adherente: 2868892 SOTO SERV INDUSTRIALES SRL

Operador: 2992036 AYELEN CRUZ CORIA

Nro. de Cuenta: 191-093-056180/4

Fecha	Concepto	Nro.Cpbte.	Débito	Crédito	Cód.
15/05/2026	Transf. Interbanking - Distinto Titular Benef.: 30707870822-Sindicato Petrolero	398264	827.662,13	0,00	00307
15/05/2026	Impuesto Ley 25.413 Alic Gral s/Debitos		4.965,97	0,00	07050

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2007