Listado de personal Camioneros **Neuquén.**

MES DE JUNIO 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	1.017.089,13	203.417,83	1.220.506,96	3.731.420,46	111.942,61	24.410,14	55.971,31	111.942,61
22	JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	1/11/2019	1.017.089,13	203.417,83	1.220.506,96	5.798.410,00	173.952,30	24.410,14	86.976,15	173.952,30
72	PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	1/12/2023	1.017.089,13	203.417,83	1.220.506,96	5.602.052,92	168.061,59	24.410,14	84.030,79	168.061,59
231	PLAZA, LUIS MANUEL	20-31553816-6	6/1/2026	1.017.089,13	203.417,83	1.220.506,96	5.130.874,54	153.926,24	24.410,14	76.963,12	153.926,24
238	BUENO, JOSE ALBERTO	20-31188568-6	1/2/2026	1.017.089,13	203.417,83	1.220.506,96	5.264.807,33	157.944,22	24.410,14	78.972,11	157.944,22
248	CAMPOS, MANUEL ANTONIO	20-22631769-5	9/3/2026	1.017.089,13	203.417,83	1.220.506,96	4.338.254,96	130.147,65	24.410,14	65.073,82	130.147,65
263	COSTANZO, MATIAS NICOLAS	20-31965488-8	12/5/2026	1.035.221,66	207.044,33	1.242.265,99	3.901.998,21	117.059,95	24.845,32	58.529,97	117.059,95
7		TOTALES		7.137.756,44	1.427.551,31	8.565.307,75	33.767.818,42	1.013.034,55	171.306,16	506.517,28	1.013.034,55

SINDICATO CAMIONEROS **TOTAL B.P.N.** **1.690.857,98**

MUTUAL CAMIONEROS (TOTAL TRANSFERENCIA) **1.013.034,55**

FEDERACION

8.1.4. 0,50%	8.565.307,75	42.826,54
8.1.5. 1,5%	8.565.307,75	128.479,62

FEDERACION CAMIONEROS TOTAL BANCO NACION **171.306,16**

CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA **175.000,00**

otros conceptos 0,00

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/07/2026 - 13:07:47	458832748

Cuenta de Débito: CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago: 13/07/2026

Cuenta a acreditar: 19100933-55009304416528
Importe de la transferencia: $1.013.034,55
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
10/07/2026 - 13:07:53	458832519

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**13/07/2026**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009301618446**
Importe de la transferencia:	**$1.690.857,98**
Beneficiario:	**SINDICATO CAMIONEROS NEUQUEN**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**FAC**
Titular	**SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN**

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	06/2026	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 8565307,75	$ 33767818,42

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$42826,54
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$128479,62

VENCIMIENTO 15/07/2026 **TOTAL A PAGAR $ 171306,16 .-**

47730620263071804224712065810020312720017130616024

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/07/2026 08:14 **Boleta nro: 2031272** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCO NACION ARGENTINA (NEUQUEN)
7 JUL 2026
12 | 11
CAJA
DANIEL ARENAS

BANCO NACION ARGENTINA (NEUQUEN)
7 JUL 2026 12
CAJA 11
DANIEL ARENAS
UNID DE RECAUDACION ORIGEN
C.U.I.T.: 30-50001091-2

SUCURSAL:2540 07/07/2026 09:22:36
ON-LINE OPERACION: 000000021
CAJERO:N15195 WS:C0011 SELLO:0012
Op Host: 003763- Cod.Seg: 8842

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS $ ********171,306.16
Importe:

Codigo Barras:
47730620263071804224712065810020312720017130616024

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

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	06/2026	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 8565307,75	$ 33767818,42

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$175000,00
RECARGOS	$0,00

15/07/2026

VENCIMIENTO: 10/07/2026 **TOTAL A PAGAR $ 175000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620263071804224712065810020312780017500000024

Emisión: 07/07/2026 08:15 **Boleta nro: 2031278** **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	06/2026	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 8565307,75	$ 33767818,42

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$175000,00
RECARGOS	$0,00

15/07/2026

VENCIMIENTO: 10/07/2026 **TOTAL A PAGAR $ 175000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620263071804224712065810020312780017500000024

Emisión: 07/07/2026 08:15 **Boleta nro: 2031278** **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
10/07/2026 - 13:07:45	458832911

Cuenta de Débito: CC$ 191-093-056180/4
Fecha de Pago: 13/07/2026

Cuenta a acreditar: 01100020-20000202374165
Importe de la transferencia: $175.000,00
Beneficiario: CONTRIBUCION CONDUC CAMIONEROS NQN
Alias:
Observaciones:
Concepto: CUO
Titular O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR

Nombre de la Empresa: SOYO SERVICIOS INDUSTRIALES SRL
Domicilio: RUTA 7 KM 21 C.P.: (8309)
Localidad: VISTA ALEGRE SUR C.U.I.T.: 30718042447

Boleta y Planilla Única de Aportes
Mes de: JUNIO
Año: 2026
Nº de Empresa: 6581

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

4

Nº 00118852

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	Seguro Sepelio	Fecha de Alta	Fecha de Baja
CASTRO JORGE ERNESTO	20-22593797-5	S.P.CHAÑAR	CHOFER	1.260506,94	3731423,46	1119426,04	241410,14	55971,30	04/02/19	-
ZARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	CENTENARIO	CHOFER	1.220526,86	5798410,90	1739523,30	241410,14	86976,15	01/11/19	-
COSTANZO, MATIAS NICOLAS	20-31965488-8	CENTENARIO	CHOFER C/4	1.242265,98	3801998,21	1140599,46	241410,14	58529,97	01/02/21	-
PARADA JOSE LUIS	20-35165325-7	CENTENARIO	CHOFER	1.220526,86	5602052,98	1680615,89	241410,14	84030,78	01/12/23	-
PLAZA, LUIS MANUEL	20-31553816-6	NEUQUEN	CHOFER	1.220526,86	5130874,54	1539262,36	241410,14	76963,12	06/01/25	-
BUENO JOSE ALBERTO	20-31188568-6	CENTENARIO	CHOFER	1.220526,86	5264807,30	1579442,19	241410,14	78972,11	01/02/25	-
CAMPOS MANUEL ANTONIO	20-22631769-5	S.P.CHAÑAR	CHOFER	1.220526,86	4338254,84	1301476,45	241410,14	65073,52	09/03/26	-

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: **jun-26**

APELLIDO Y NOMBRE		CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
CASTRO , JORGE ERNESTO		20-22593797-5	CONDUC. 1 ERA	$ 3.731.420,46	$ 111.942,61
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO		20-92438074-9	CONDUC. 1 ERA	$ 5.798.410,00	$ 173.952,30
PARADA , JOSE LUIS		20-35165325-7	CONDUC. 1 ERA	$ 5.602.052,92	$ 168.061,59
PLAZA, LUIS MANUEL		20-31553816-6	CONDUC. 1 ERA	$ 5.130.874,54	$ 153.926,24
BUENO, JOSE ALBERTO		20-31188568-6	CONDUC. 1 ERA	$ 5.264.807,33	$ 157.944,22
CAMPOS, MANUEL ANTONIO		20-22631769-5	CONDUC. 1 ERA	$ 4.338.254,96	$ 130.147,65
COSTANZO, MATIAS NICOLAS		20-31965488-8	CONDUC.HIDRO	$ 3.901.998,21	$ 117.059,95
8					**$ 1.013.034,55**

MES DE JUNIO 2026

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO BRUTO	NO REMUNERAT	CEC NQN	FAECYS	INACAP	OCECAC	CONTRIB. OCECAC	HAB+NOREM
7	GAUDINI, ORNELLA AIXA	5.360.352,92	227.365,51	111.754,37	27.938,59	5.567,94	100,00	28.000,00	5.587.718,43
9	MIRANDA, LUCIANA FLORENCIA	2.121.347,71	182.061,07	46.068,18	11.517,04	5.567,94	100,00	28.000,00	2.303.408,78
16	CRUZ CORIA, AYELEN	4.912.966,95	221.223,19	102.683,80	25.670,95	5.567,94	100,00	28.000,00	5.134.190,14
28	FUENTES, SELVA ESTEFANIA	5.609.830,77	215.080,89	116.498,23	29.124,56	5.567,94	100,00	28.000,00	5.824.911,66
38	FERNANDEZ, FACUNDO TOBIAS	5.417.815,69	233.051,90	113.017,35	28.254,34	5.567,94	100,00	28.000,00	5.650.867,59
71	JARA, ARACELI MONICA	5.946.055,28	208.938,58	123.099,88	30.774,97	5.567,94	100,00	28.000,00	6.154.993,86
103	YANES , NICOLAS MARTIN	6.712.854,26	206.891,14	138.394,91	34.598,73	5.567,94	100,00	28.000,00	6.919.745,40
112	SCALETTA, MAURO TULIO	7.037.916,66	242.431,01	145.606,95	36.401,74	5.567,94	100,00	28.000,00	7.280.347,67
115	TORRES, FLORENCIA YANETH	4.556.291,94	208.938,58	95.304,61	23.826,15	5.567,94	100,00	28.000,00	4.765.230,52
116	SALVATIERRA, EMILSE ROCIO	5.190.967,63	208.938,58	107.998,12	26.999,53	5.567,94	100,00	28.000,00	5.399.906,21
237	GONZALEZ , ALICIA PAOLA	5.308.593,94	193.452,38	110.040,93	27.510,23	5.567,94	200,00	28.000,00	5.502.046,32
	INTERESES								
11		**58.174.993,75**	**2.348.372,83**	**1.210.467,33**	**302.616,83**	**61.247,34**	**1.200,00**	**308.000,00**	**60.523.366,58**

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30718042247	**Período:** 2026 /06	**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

11

	Remuneración Total	60,523,366.58	

Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC

	Contribución Adicional y Solidaria	308,000.00	
	Otras Contribuciones	0.00	
	Intereses Resarcitorios	0.00	
	Monto Total a Pagar	308,000.00	

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/07/2026 - 13:07:38	458833402

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**13/07/2026**
Cuenta a acreditar:	**09700994-10001092530021**
Importe de la transferencia:	**$1.210.467,33**
Beneficiario:	**CEC**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**CUO**
Titular	**CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCI**

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: 11 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 60523366,58
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 60523366,58

PERÍODO: 06/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 302616,83
Fuera de término 2do. Vto.	$ 4438,40
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 302616,83**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 15/07/2026	$ 302616,83
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2026	$ 307055,23

FORMA DE PAGO

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

8522105852148307180422472607150030261683260731003070552300 05

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 06/07/2026
Fecha Impresión: 06/07/2026

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522105852148307180422 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: 11 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 60523366,58
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 60523366,58

PERÍODO: 06/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 302616,83
Fuera de término 2do. vto	$ 4438,40
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 302616,83**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 15/07/2026	$ 302616,83
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2026	$ 307055,23

FORMA DE PAGO

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

8522105852148307180422472607150030261683260731003070552300 05

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 06/07/2026
Fecha Impresión: 06/07/2026

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522105852148307180422 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.

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
10/07/2026 - 13:07:40	458833310

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/07/2026	302.616,83	06260	00483997

Este recibo es constancia de pago

Pagado Pagado

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: 06/2026	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/07/2026	Cantidad Empleados: 11	Base: $ 61.247,34
Fecha de Pago Indicada: 10/07/2026	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 61.247,34
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.



00987000612473426191000885586424790492106005 7

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30718042247 PERIODO: 06/2026 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/07/2026 CANT. EMPLEADOS:11 Fecha de Pago Indicada: 10/07/2026 Monto Total: $ 61.247,34

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.



00987000612473426191000885586424790492106005 7

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

mercado pago

Comprobante de pago

10/julio/2026 a las 13:39 hs.

Inacap

$ 61.614^{82}

Número de operación de Mercado Pago

168163049444

Código de barras

09870006124734261910008855864247904921060057

Vencimiento

10/jul/2026

Persona que pagó

Soto Servicios Industriales S. Soto Servicios Industriales S.

Medio de pago

Dinero disponible

El pago se registra con la fecha que figura en este comprobante, aunque la empresa puede demorar hasta 2 días hábiles en recibirlo.

RAPIPAGO ORIGINAL
Puesto: 33097
Fecha: 10/07/2026 Hora: 13:38:54
Codigo de Operacion: 6a51201e2029c7692a3967e4
Empresa: 1948 INACAP
Importe: $61,247.34
Cliente: 00088558642479
Referencia factura:
09870006124734261910008855864247904921060057
Nro.Op:22745708825144
Cod.Seg:2E9039D25C
Forma de Pago Importe
PESOS $61,247.34

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30718042247	**Período:** 2026 /06	**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

11

	Remuneración Total	60,523,366.58	

Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC

	Contribución Adicional y Solidaria	308,000.00	
	Otras Contribuciones	0.00	
	Intereses Resarcitorios	0.00	
	Monto Total a Pagar	308,000.00	

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1649393073
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado por el Usuario:	20925329542

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$308.000,00
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:	2220431457
Código de Control:	584031
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 00:10:14
IMPORTE PAGADO	**$309.200,00**

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

CUIT: 30-71804224-7

Mes: JUNIO-2026

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil	Fecha de ingreso	Convenio	Remunerativo	No Rem	Acuerdo Salarial No Rem	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	4.465.239,36	1.044.187,20	380.000,00		546.559,20	6.435.985,76	96.904,79	96.904,79	176.682,80	96.904,79	
11	DIAZ, CRISTIAN EMMANUEL	20-31805147-0	1/9/2023	644/12	4.835.372,73	1.234.307,63	380.000,00		765.709,20	7.215.389,56	104.307,45	104.307,45	193.490,41	104.307,45	
12	JARA, JORGE GABRIEL	20-24071830-9	1/9/2023	644/12	4.882.052,89	1.090.403,05	380.000,00		546.559,20	6.899.015,14	105.241,06	105.241,06	190.573,68	105.241,06	
13	MANQUE, LUCIANO ANDRES	20-32746643-8	1/9/2023	644/12	3.336.035,47	1.027.803,87	380.000,00		546.559,20	5.290.398,54	74.320,71	74.320,71	142.315,18	74.320,71	
14	ORTIZ, ADRIAN ARIEL	20-25679250-9	1/9/2023	644/12	4.992.142,62	1.122.493,95	380.000,00		546.559,20	7.041.195,77	107.442,85	107.442,85	194.839,10	107.442,85	
15	VAZQUEZ, ROBERTO BERNARDINO	20-35835233-3	1/9/2023	644/12	3.359.862,55	1.039.382,45	380.000,00		546.559,20	5.325.804,20	74.797,25	74.797,25	143.377,35	74.797,25	
17	MILLAIN , JORGE DANIEL	20-16816055-1	1/9/2023	644/12	3.745.700,02	1.201.092,19	380.000,00		546.559,20	5.873.351,41	82.514,00	82.514,00	159.803,77	82.514,00	
18	ALTAMIRANO, ALEJANDRO LUIS	20-17876836-1	1/9/2023	644/12	4.568.864,12	1.163.318,69	380.000,00		546.559,20	6.658.742,01	98.977,28	98.977,28	183.365,48	98.977,28	
19	FUENTES, FERNANDO ADRIAN	20-30944695-0	1/9/2023	644/12	4.959.392,26	1.365.761,15	380.000,00		543.664,94	7.248.818,35	106.787,85	106.787,85	201.154,60	106.787,85	
24	FERNANDEZ , MAURICIO ALEJANDRO	20-36669378-6	1/9/2023	644/12	3.935.836,87	1.199.630,64	380.000,00		546.559,20	6.062.026,71	86.316,74	86.316,74	165.464,03	86.316,74	
26	ASPIAZU , DIEGO ALEJANDRO	20-38082911-9	1/9/2023	644/12	3.591.805,01	1.042.403,40	380.000,00		546.559,20	5.560.767,61	79.436,10	79.436,10	150.426,25	79.436,10	
32	BOVERI, EZEQUIEL LEONARDO	20-36371899-0	1/9/2023	644/12	3.557.362,12	1.139.366,95	380.000,00		546.559,20	5.623.288,27	78.747,24	78.747,24	152.301,87	78.747,24	
46	VEGA, EDUARDO JAVIER	20-36152291-6	1/9/2023	644/12	3.874.566,71	1.019.088,64	380.000,00		546.559,20	5.820.214,55	85.091,33	85.091,33	158.209,66	85.091,33	
54	HIDALGO, LEONARDO FERNANDO	20-36634208-8	1/3/2025	644/12	3.957.487,13	1.333.120,51	380.000,00		546.559,20	6.217.166,84	86.749,74	86.749,74	170.118,23	86.749,74	
123	GOMEZ , ANDREA EDITH	27-40960824-3	28/2/2025	644/11	3.871.243,70	1.398.394,69	380.000,00		546.559,20	6.196.197,59	85.024,87	85.024,87	169.489,15	85.024,87	
260	ULLOA, VALENTINA	27-46534210-8	1/3/2025	644/12	2.508.301,41	919.446,99	380.000,00		546.559,20	4.354.307,60	57.766,03	57.766,03	114.232,45	57.766,03	
	INTERES														
	CANTIDAD DE EMPLEADOS:	16	**TOTALES**		**$ 64.441.264,97**	**$ 18.340.202,00**	**$ 6.080.000,00**	**$ -**	**$ 8.961.202,94**	**$ 97.822.669,91**	**$ 1.410.425,30**	**$ 1.410.425,30**	**$ 2.665.844,01**	**$ 1.410.425,30**	**$ -**

Total Gral $ 6.897.119,91

Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa

Comprobante Proceso Nómina

Por la presente, se CERTIFICA que la empresa SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L., CUIT 30718042247, ha completado exitosamente el procedimiento de carga de nómina de empleados correspondiente al período 202606-Rec-1. En total, se han procesado 16 empleados durante este período.

Fecha y Hora del Proceso: 13/07/2026 10:21:59

Código de Validación: 101444246619419

Número de Control: 115383

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/07/2026 - 13:06:42	458834005

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**13/07/2026**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$1.410.425,30**
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
10/07/2026 - 13:06:44	458833925

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**13/07/2026**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$1.410.425,30**
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
10/07/2026 - 13:06:46	458833823

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**13/07/2026**
Cuenta a acreditar:	**09700116-10001092550016**
Importe de la transferencia:	**$1.410.425,30**
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
10/07/2026 - 13:06:48	458833532

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-056180/4**
Fecha de Pago:	**13/07/2026**
Cuenta a acreditar:	**09700994-10001096950010**
Importe de la transferencia:	**$2.665.844,01**
Beneficiario:	**PETROLEROS MUTUAL**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**CUO**
Titular	**MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS**