SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DE NEUQUEN
APORTES SINDICALES

Razon social SALAS OIL SERVICES SRL
Cuit 30716749807
N° Empresa 12-04202-00
Domicilio Ruta 6 y Chivatos 4
Periodo JUNIO + SAC 2026

Legajo	Nombre	CUIL	Localidad	Categoria	Basico	Total Remun.	item 8.1.1	item 8.1.2	Sepelio	Fecha Alta
3	Cortez Daniel Alfredo	20-16636832-5	RDLS	Chofer 1°	$ 1.220.506,96	$ 11.334.427,82	$ 340.032,83	$ 24.410,14	$ 170.016,42	27/2/2016
2	Silva Claudio Fernando	20-24331994-4	RDLS	Chofer 1°	$ 1.220.506,96	$ 10.345.479,18	$ 310.364,38	$ 24.410,14	$ 155.182,19	17/6/2004
4	Martinez Mariano Alejano	20-33274407-1	RDLS	Chofer 1°	$ 1.220.506,96	$ 9.539.796,82	$ 286.193,90	$ 24.410,14	$ 143.096,95	22/11/2019
10	Tolosa Teodosio Ramon	20-20985271-4	RDLS	Chofer 1°	$ 1.220.506,96	$ 8.554.386,34	$ 256.631,59	$ 24.410,14	$ 128.315,80	1/12/2022
11	Pintos, Tomas Francisco	20-42848266-3	RDLS	Chofer 1°	$ 1.220.506,96	$ 8.951.197,06	$ 268.535,91	$ 24.410,14	$ 134.267,96	9/3/2022
19	Araya Ivan Lucas	20-29563401-5	RDLS	Chofer 1°	$ 1.220.506,96	$ 9.025.080,85	$ 270.752,43	$ 24.410,14	$ 135.376,21	23/1/2023
24	Romero Oscar Alberto	20-38909566-5	RDLS	Chofer 1°	$ 1.220.506,96	$ 9.812.673,11	$ 294.380,19	$ 24.410,14	$ 147.190,10	21/3/2023
26	Alonso Juan Gabriel	20-37413299-8	RDLS	Chofer 1°	$ 1.220.506,96	$ 10.429.341,39	$ 312.880,24	$ 24.410,14	$ 156.440,12	8/9/2023
29	Vander Mey Hugo Hernan	23-36666834-9	RDLS	Chofer 1°	$ 1.220.506,96	$ 8.368.346,32	$ 251.050,39	$ 24.410,14	$ 125.525,19	9/9/2024
25	Vega Marianela Marlen	27-35312460-4	RDLS	Adm. 4°	$ 1.086.645,97	$ 1.994.841,31	$ 59.845,24	$ 21.732,92	$ 29.922,62	13/9/2024
31	Moyano Carlos	20-27549320-2	RDLS	Chofer 1°	$ 1.220.506,96	$ 8.625.899,28	$ 258.776,98	$ 24.410,14	$ 129.388,49	30/10/2024
33	Rodriguez Claudio Gabriel	20-29935812-8	RDLS	Chofer 1°	$ 1.220.506,96	$ 8.119.772,04	$ 243.593,16	$ 24.410,14	$ 121.796,58	19/1/2026
Totales					**$ 14.512.222,53**	**$ 105.101.241,52**	**$ 3.153.037,25**	**$ 290.244,45**	**$ 1.576.518,62**	**$ 5.019.800,32**

mi BPN

Comprobante de transferencia

En caso de que haya un problema en el banco destino, se reversará la transferencia (S.E.U.O)

COMPLETO

Fecha: 15/7/26 10:14:47

Nro. de comprobante:
1-30716749807-178412128770574-0

Cuenta origen: **Cta. corriente Nº 19-868686/1**

Nombre originante: **SALAS OIL SERVICES SOCIEDAD EN**

CUIT/CUIL/CDI/DNI originante: **30716749807**

Destinatario
SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CUIT: **33611023699**

CBU: **1910093355009301618446**

Tipo de Transferencia: **Inmediata**

Concepto: **Varios**

Referencia: **Varios**

Nro. de transacción
1-30716749807-178412128770574-0

Importe
$ 5.019.800,32

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
30-71674980-7	12-06436-00	06/2026	Mes y Aguinaldo

Empleador SALAS OIL SERVICE SRL
Domicilio RUTA 6 CIVATO 4 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 14512222,53	$ 105101241,52

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$300000,00
RECARGOS	$0,00

15/07/2026

VENCIMIENTO: 16/07/2026 **TOTAL A PAGAR $ 300000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620263071674980712064360020380420030000000025

Emisión: 13/07/2026 11:17 **Boleta nro: 2038042** **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
30-71674980-7	12-06436-00	06/2026	Mes y Aguinaldo

Empleador SALAS OIL SERVICE SRL
Domicilio RUTA 6 CIVATO 4 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 14512222,53	$ 105101241,52

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$300000,00
RECARGOS	$0,00

15/07/2026

VENCIMIENTO: 16/07/2026 **TOTAL A PAGAR $ 300000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620263071674980712064360020380420030000000025

Emisión: 13/07/2026 11:17 **Boleta nro: 2038042** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

mi BPN

Comprobante de transferencia

En caso de que haya un problema en el banco destino, se reversará la transferencia (S.E.U.O)

COMPLETO

Fecha: 15/7/26 10:08:51

Nro. de comprobante:
1-30716749807-178412093191737-0

Cuenta origen: **Cta. corriente Nº 19-868686/1**

Nombre originante: **SALAS OIL SERVICES SOCIEDAD EN**

CUIT/CUIL/CDI/DNI originante: **30716749807**

Destinatario
O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT: **30661507698**

CBU: **0110002020000202374165**

Tipo de Transferencia: **Inmediata**

Concepto: **Varios**

Referencia: **Varios**

Nro. de transacción
1-30716749807-178412093191737-0

Importe
$ 300.000,00

SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DE NEUQUEN

BOLETA MUTUAL

Razon social Salas Oil Services SRL

Cuit 30-71674980-7

N° Empresa

Domicilio Chivato y Ruta n°6

Periodo JUNIO + SAC 2026

Legajo	Nombre	CUIL	Categoria	Total Rem	SAC	TOTAL	Aporte Mutual
1	Cortez Daniel Alfredo	20-16636832-5	Chofer 1°	$ 7.734.720,06	$ 3.599.707,76	$ 11.334.427,82	$ 340.032,83
2	Martinez Mariano Alejandro	20-33274407-1	Chofer 1°	$ 6.417.074,09	$ 3.122.722,73	$ 9.539.796,82	$ 286.193,90
3	Pintos Francisco Tomas	20-42848266-3	Chofer 1°	$ 5.534.134,39	$ 3.417.062,67	$ 8.951.197,06	$ 268.535,91
4	Araya Ivan Lucas	20-29563401-5	Chofer 1°	$ 5.558.509,61	$ 3.466.571,24	$ 9.025.080,85	$ 270.752,43
5	Romero Oscar Alberto	20-38909566-5	Chofer 1°	$ 6.789.476,65	$ 3.023.196,46	$ 9.812.673,11	$ 294.380,19
6	Tolosa Teodosio Ramon	20-20985271-4	Chofer 1°	$ 5.637.432,50	$ 2.916.953,84	$ 8.554.386,34	$ 256.631,59
7	Alonso Juan Gabriel	20-37413299-8	Chofer 1°	$ 7.610.062,50	$ 2.819.278,89	$ 10.429.341,39	$ 312.880,24
Totales				**$ 45.281.409,80**	**$ 22.365.493,59**	**$ 67.646.903,39**	**$ 2.029.407,10**

Razon social Salas Oil Services SRL

Cuit 30-71674980-7

Periodo JUNIO 2026

Total a depositar: DOS MILLONES VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE 10/100.

mi BPN

Comprobante de transferencia

En caso de que haya un problema en el banco destino, se reversará la transferencia (S.E.U.O)

COMPLETO

Fecha: 15/7/26 10:13:30

Nro. de comprobante:
1-30716749807-178412121004739-0

Cuenta origen: **Cta. corriente Nº 19-868686/1**

Nombre originante: **SALAS OIL SERVICES SOCIEDAD EN**

CUIT/CUIL/CDI/DNI originante: **30716749807**

Destinatario
ASOC MUT CHOF CAM NEUQ

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

CUIT: **30710632657**

CBU: **1910093355009304416528**

Tipo de Transferencia: **Inmediata**

Concepto: **Varios**

Referencia: **Varios**

Nro. de transacción
1-30716749807-178412121004739-0

Importe
$ 2.029.407,10

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71674980-7	12-06436-00	06/2026	Mes y Aguinaldo

Empleador SALAS OIL SERVICE SRL
Domicilio RUTA 6 CIVATO 4 , RINCON DE LOS SAUCES (CP 8319)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 14512222,53	$ 105101241,52

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$72561,11
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$217683,34

TOTAL A PAGAR $ 290244,45 .-

Servicio BtoB de Interbanking

Emisión: 13/07/2026 11:16 **Boleta nro: 2038036** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

mi BPN

Comprobante de transferencia

En caso de que haya un problema en el banco destino, se reversará la transferencia (S.E.U.O)

COMPLETO

Fecha: 15/7/26 10:12:05

Nro. de comprobante:
1-30716749807-017841211251021-0

Cuenta origen: **Cta. corriente Nº 19-868686/1**

Nombre originante: **SALAS OIL SERVICES SOCIEDAD EN**

CUIT/CUIL/CDI/DNI originante: **30716749807**

Destinatario
FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT: **30522260521**

CBU: **0110002020000060420644**

Tipo de Transferencia: **Inmediata**

Concepto: **Varios**

Referencia: **Varios**

Nro. de transacción
1-30716749807-017841211251021-0

Importe
$ 290.244,45