# Listado de personal Camioneros **Neuquén.**

**MES DE JULIO 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 | 1.060.010,29 | 212.002,06 | 1.272.012,35 | 2.194.725,52 | 65.841,77 | 25.440,25 | 32.920,88 | 65.841,77 |
| 22 | JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO | 20-92438074-9 | 1/11/2019 | 1.060.010,29 | 212.002,06 | 1.272.012,35 | 4.348.994,44 | 130.469,83 | 25.440,25 | 65.234,92 | 130.469,83 |
| 72 | PARADA , JOSE LUIS | 20-35165325-7 | 1/12/2023 | 1.060.010,29 | 212.002,06 | 1.272.012,35 | 4.051.944,46 | 121.558,33 | 25.440,25 | 60.779,17 | 121.558,33 |
| 231 | PLAZA, LUIS MANUEL | 20-31553816-6 | 6/1/2026 | 706.673,53 | 141.334,71 | 848.008,24 | 2.464.403,57 | 73.932,11 | 16.960,16 | 36.966,05 | 73.932,11 |
| 238 | BUENO, JOSE ALBERTO | 20-31188568-6 | 1/2/2026 | 1.060.010,29 | 212.002,06 | 1.272.012,35 | 3.373.402,18 | 101.202,07 | 25.440,25 | 50.601,03 | 101.202,07 |
| 248 | CAMPOS, MANUEL ANTONIO | 20-22631769-5 | 9/3/2026 | 1.060.010,29 | 212.002,06 | 1.272.012,35 | 3.303.568,71 | 99.107,06 | 25.440,25 | 49.553,53 | 99.107,06 |
| 263 | COSTANZO, MATIAS NICOLAS | 20-31965488-8 | 12/5/2026 | 1.078.908,01 | 215.781,60 | 1.294.689,61 | 3.601.502,82 | 108.045,08 | 25.893,79 | 54.022,54 | 108.045,08 |
| 268 | OLIVERA, HUGO DANIEL | 20-35165549-7 | 23/7/2026 | 141.334,71 | 28.266,94 | 169.601,65 | 438.598,41 | 13.157,95 | 3.392,03 | 6.578,98 | 13.157,95 |
| 8 | TOTALES | | | 7.226.967,70 | 1.445.393,55 | 8.672.361,25 | 23.777.140,11 | 713.314,20 | 173.447,23 | 356.657,10 | 713.314,20 |

**SINDICATO CAMIONEROS** **TOTAL B.P.N.** **1.243.418,53**

**MUTUAL CAMIONEROS (TOTAL TRANSFERENCIA)** **713.314,20**

**FEDERACION**

| | | |
|---|---|---|
| 8.1.4. 0,50% | 8.672.361,25 | 43.361,81 |
| 8.1.5. 1,5% | 8.672.361,25 | 130.085,42 |

**FEDERACION CAMIONEROS** TOTAL BANCO NACION **173.447,23**

**CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA** **200.000,00**

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 |
|---|---|
| 10/08/2026 - 12:36:16 | 460868316 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-056180/4** |
| **Fecha de Pago:** | **10/08/2026** |
| **Cuenta a acreditar:** | **19100933-55009301618446** |
| **Importe de la transferencia:** | **$1.243.418,53** |
| **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 |
|---|---|
| 10/08/2026 - 12:36:07 | 460868452 |

**Cuenta de Débito:** CC$ 191-093-056180/4
**Fecha de Pago:** 10/08/2026

**Cuenta a acreditar:** 19100933-55009304416528
**Importe de la transferencia:** $713.314,20
**Beneficiario:** ASOC MUT CHOF CAMIONEROS NEUQUEN
**Alias:**
**Observaciones:**
**Concepto:** CUO
**Titular** ASOC MUT CHOF CAM NEUQ

**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 | 07/2026 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 8 | $ 8672361,25 | $ 23777140,11 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $43361,81 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $130085,42 |

**VENCIMIENTO 12/08/2026** **TOTAL A PAGAR $ 173447,23 .-**

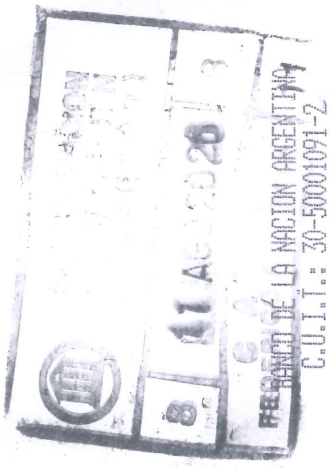
47730720263071804224712065810020537330017344723010

Cheque nro: ..... Banco: .....

**Emisión: 10/08/2026 10:34** **Boleta nro: 2053733** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

CONSTANCIA DE IMPRESION



BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091-2

SUCURSAL:2540 11/08/2026 10:05:22
ON-LINE OPERACION: 00000000120
CAJERO:N75718 WS:00014 SELLO:0040
Op Host: 004692- Cod.Seg: 52344

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ *********173,447.23

Codigo Barras:
47730720263071804224712065810020537330017
7344723010

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 | 07/2026 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 8 | $ 8672361,25 | $ 23777140,11 |

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

**12/08/2026**

**VENCIMIENTO: 13/08/2026** **TOTAL A PAGAR $ 200000,00.-**

# OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860720263071804224712065810020537380020000000010**

**Emisión: 10/08/2026 10:35** **Boleta nro: 2053738** **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 | 07/2026 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 8 | $ 8672361,25 | $ 23777140,11 |

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

**12/08/2026**

**VENCIMIENTO: 13/08/2026** **TOTAL A PAGAR $ 200000,00.-**

# OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860720263071804224712065810020537380020000000010**

**Emisión: 10/08/2026 10:35** **Boleta nro: 2053738** **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 |
|---|---|
| 10/08/2026 - 12:35:58 | 460868621 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-056180/4** |
| **Fecha de Pago:** | **10/08/2026** |
| **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** |

# 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:** **jul-26**

| APELLIDO Y NOMBRE | | CUIL | CAT. LAB | REMUNERATIVO | 3% MUTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CASTRO , JORGE ERNESTO | | 20-22593797-5 | CONDUC. 1 ERA | $ 2.194.725,52 | $ 65.841,77 |
| JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO | | 20-92438074-9 | CONDUC. 1 ERA | $ 4.348.994,44 | $ 130.469,83 |
| PARADA , JOSE LUIS | | 20-35165325-7 | CONDUC. 1 ERA | $ 4.051.944,46 | $ 121.558,33 |
| PLAZA, LUIS MANUEL | | 20-31553816-6 | CONDUC. 1 ERA | $ 2.464.403,57 | $ 73.932,11 |
| BUENO, JOSE ALBERTO | | 20-31188568-6 | CONDUC. 1 ERA | $ 3.373.402,18 | $ 101.202,07 |
| CAMPOS, MANUEL ANTONIO | | 20-22631769-5 | CONDUC. 1 ERA | $ 3.303.568,71 | $ 99.107,06 |
| COSTANZO, MATIAS NICOLAS | | 20-31965488-8 | CONDUC.HIDRO | $ 3.601.502,82 | $ 108.045,08 |
| OLIVERA, HUGO DANIEL | | 20-35165549-7 | CONDUC. 1 ERA | $ 438.598,41 | $ 13.157,95 |
| 8 | | | | | **$ 713.314,20** |

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:** JULIO

**Año:** 2026

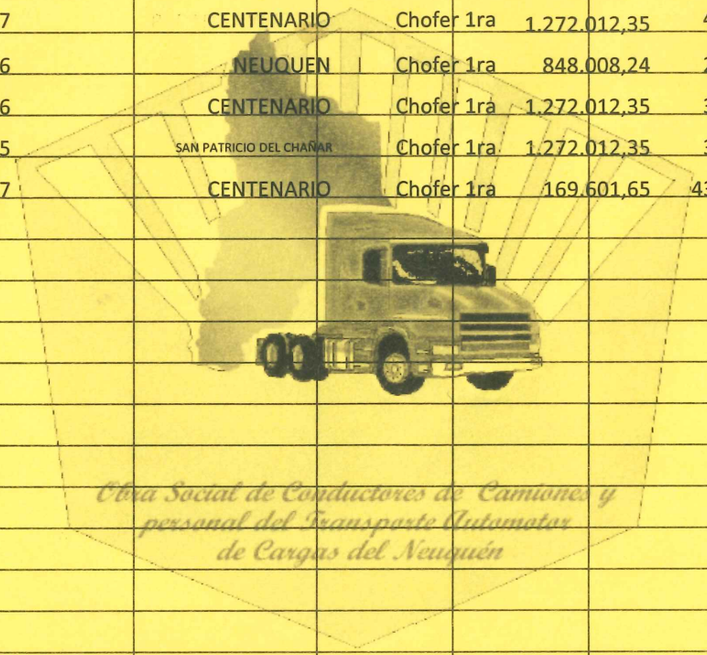
**Nº de Empresa:** 6581

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

**Nº** 00118853

# 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 | 1.272.012,35 | 2.194.725,52 | 65.841,77 | 25.440,25 | 32.920,88 | 4/2/2019 | - |
| JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO | 20-92438074-9 | CENTENARIO | Chofer 1ra | 1.272.012,35 | 4.348.994,44 | 130.469,83 | 25.440,25 | 65.234,92 | 1/11/2019 | - |
| COSTANZO, MATIAS NICOLAS | 20-31965488-8 | CENTENARIO | Chofer Hidro | 1.294.689,61 | 3.601.502,82 | 108.045,08 | 25.893,79 | 54.022,54 | 12/5/2026 | - |
| PARADA , JOSE LUIS | 20-35165325-7 | CENTENARIO | Chofer 1ra | 1.272.012,35 | 4.051.944,46 | 121.558,33 | 25.440,25 | 60.779,17 | 1/12/2023 | - |
| PLAZA , LUIS MANUEL | 20-31553816-6 | NEUQUEN | Chofer 1ra | 848.008,24 | 2.464.403,57 | 73.932,11 | 16.960,16 | 36.966,05 | 6/1/2026 | - |
| BUENO, JOSE ALBERTO | 20-31188568-6 | CENTENARIO | Chofer 1ra | 1.272.012,35 | 3.373.402,18 | 101.202,07 | 25.440,25 | 50.601,03 | 1/2/2026 | - |
| CAMPOS, MANUEL ANTONIO | 20-22631769-5 | SAN PATRICIO DEL CHAÑAR | Chofer 1ra | 1.272.012,35 | 3.303.568,71 | 99.107,06 | 25.440,25 | 49.553,53 | 9/3/2026 | - |
| OLIVERA, HUGO DANIEL | 20-35165549-7 | CENTENARIO | Chofer 1ra | 169.601,65 | 438.598,41 | 13.157,95 | 3.392,03 | 6.578,98 | 23/7/2026 | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Sello y Firma de la Empresa:** | | | **Totales:** | **8.672.361,25** | **23.777.140,11** | **713.314,20** | **173.447,23** | **Total a Dep.:** | | |
| | | | **Son Pesos:** | UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 54/100 | | | | **$:** | | **1.243.418,53** |




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.

# MES DE JULIO 2026

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | SUELDO BRUTO | NO REMUNERAT | CEC NQN | FAECYS | INACAP | OCECAC | CONTRIB. OCECAC | HAB+NOREM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GAUDINI, ORNELLA AIXA | 3.604.240,62 | 151.510,34 | 75.115,02 | 18.778,75 | 5.685,13 | 100,00 | 28.000,00 | 3.755.750,96 |
| 9 | MIRANDA, LUCIANA FLORENCIA | 1.630.459,91 | 136.495,80 | 35.339,11 | 8.834,78 | 5.685,13 | 100,00 | 28.000,00 | 1.766.955,71 |
| 16 | CRUZ CORIA, AYELEN | 3.285.235,88 | 147.415,46 | 68.653,03 | 17.163,26 | 5.685,13 | 100,00 | 28.000,00 | 3.432.651,34 |
| 28 | FUENTES, SELVA ESTEFANIA | 3.612.226,96 | 143.320,59 | 75.110,95 | 18.777,74 | 5.685,13 | 100,00 | 28.000,00 | 3.755.547,55 |
| 38 | FERNANDEZ, FACUNDO TOBIAS | 3.628.073,65 | 141.955,63 | 75.400,59 | 18.850,15 | 5.685,13 | 100,00 | 28.000,00 | 3.770.029,28 |
| 71 | JARA, ARACELI MONICA | 3.653.487,21 | 139.225,72 | 75.854,26 | 18.963,56 | 5.685,13 | 100,00 | 28.000,00 | 3.792.712,93 |
| 103 | YANES , NICOLAS MARTIN | 4.234.688,82 | 137.860,76 | 87.450,99 | 21.862,75 | 5.685,13 | 100,00 | 28.000,00 | 4.372.549,58 |
| 112 | SCALETTA, MAURO TULIO | 4.720.174,88 | 139.225,72 | 97.188,01 | 24.297,00 | 5.685,13 | 100,00 | 28.000,00 | 4.859.400,60 |
| 115 | TORRES, FLORENCIA YANETH | 2.920.460,66 | 139.225,72 | 61.193,73 | 15.298,43 | 5.685,13 | 100,00 | 28.000,00 | 3.059.686,38 |
| 116 | SALVATIERRA, EMILSE ROCIO | 3.032.261,90 | 139.225,72 | 63.429,75 | 15.857,44 | 5.685,13 | 100,00 | 28.000,00 | 3.171.487,62 |
| 237 | GONZALEZ , ALICIA PAOLA | 3.909.679,97 | 136.495,80 | 80.923,52 | 20.230,88 | 5.685,13 | 200,00 | 28.000,00 | 4.046.175,77 |
| INTERESES | | | | | | | | | |
| 11 | | **38.230.990,46** | **1.551.957,26** | **795.658,95** | **198.914,74** | **62.536,43** | **1.200,00** | **308.000,00** | **39.782.947,72** |

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:** | 635821 | **Periodo:** | 7 / 2026 |
| **Vencimiento:** | 17/08/2026 | **Fecha de Pago:** | 17/08/2026 |

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

La Boleta **635821** correspondiente a la empresa nº **15635** Actualizacion: 10/8/2026 10:43:54 Hoja 1 de 2

## Personal Activo

| N°Personal | Apellido y Nombre | Documento | N°Afiliado | Art 100 | Cuota Afiliacíon |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.810 | CRUZ CORIA AYELEN | 37607178 | 0 | 68.653,03 | 0,00 |
| 109.454 | FERNANDEZ FACUNDO TOBIAS | 33952155 | 0 | 75.400,59 | 0,00 |
| 57.406 | FUENTES SELVA ESTEFANIA | 31528943 | 0 | 75.110,95 | 0,00 |
| 62.528 | GAUDINI ORNELLA AIXA | 32813398 | 0 | 75.115,02 | 0,00 |
| 49.220 | GONZALEZ ALICIA PAULA | 27262033 | 0 | 80.923,52 | 0,00 |
| 118.872 | JARA ARACELI MONICA | 39521091 | 0 | 75.854,26 | 0,00 |
| 104.234 | MIRANDA LUCIANA FLORENCIA | 37231429 | 0 | 35.339,11 | 0,00 |
| 120.563 | SALVATIERRA EMILSE ROCIO | 43466365 | 0 | 63.429,75 | 0,00 |
| 63.552 | SCALETTA MAURO TULIO | 35728536 | 0 | 97.188,01 | 0,00 |
| 119.128 | TORRES FLORENCIA YANETH | 39129136 | 0 | 61.193,73 | 0,00 |
| 124.342 | YANES NICOLAS MARTIN | 36800453 | 0 | 87.450,99 | 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** 11217956589626229000000063582110000000007956589699

**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 | $ | 795.658,96 |
| Cuota Afiliación | $ | 0,00 |
| Intereses | $ | 0,00 |
| Total | $ | 795.658,96 |

Codigo de Pago Electronico Pagar 0635821

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635821 | 15635 | 7 / 2026 | 17/08/2026 | 17/08/2026 | 11 | 0 | 795.658,96 | 0,00 | 0,00 | 795.658,96 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635821 | 15635 | 7 / 2026 | 17/08/2026 | 17/08/2026 | 11 | 0 | 795.658,96 | 0,00 | 0,00 | 795.658,96 |

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


Talon Empresa - Sin Valor sin Sello y Firma Cajero

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 10/08/2026 - 12:35:36 | 460869082 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-093-056180/4 |
| **Fecha de Pago:** | 10/08/2026 |
| **Cuenta a acreditar:** | 09700994-10001092530021 |
| **Importe de la transferencia:** | $795.658,96 |
| **Beneficiario:** | CEC |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | |
| **Concepto:** | CUO |
| **Titular** | CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DEL NEUQ |

| | | |
|---|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | Razón Social: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES SRL<br>CUIT:30718042247<br>Domicilio: RUTA 7 KM 21<br>Localidad: CENTENARIO<br>CP: 8309<br>Provincia: Neuquen | |
| PERÍODO: 07/2026 | SECUENCIA: 0 | |
| Vencimiento del Período: 18/08/2026 | Cantidad Empleados: 11 | Base: $ 62.536,43 |
| Fecha de Pago Indicada: 10/08/2026 | Interés Resarcitorio $ 0,00 | Monto Total $ 62.536,43 |
| 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.



09870006253643262220008923847472304921060074

**TALÓN PARA EL DEPOSITANTE**

---

| | | |
|---|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | CUIT: 30718042247 PERIODO: 07/2026 SECUENCIA: 0<br>VENCIMIENTO: 18/08/2026 CANT. EMPLEADOS:11<br>Fecha de Pago Indicada: 10/08/2026 Monto Total: $ 62.536,43 | |
| 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.



09870006253643262220008923847472304921060074

**TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA**

mercado pago

# Comprobante de pago

10/agosto/2026 a las 12:05.

## $ 62.911[65]

**Inacap**

| | |
|---|---|
| Tu Factura | **$ 62.536[43]** |
| Impuesto sobre los Créditos y Débitos | **$ 375[22]** |

N.° de operación de Mercado Pago
**173037125020**

Código de barras
**0987000625364326222000892384747230 4921060074**

Vencimiento
**10/ago/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: 10/08/2026 Hora: 12:05:08
Codigo de Operacion: 6a79e8a4deda0b7ff6e21c3b
Empresa: 1948 INACAP
Importe: $62,536.43
Cliente: 00089238474723
Referencia factura:
09870006253643262220008923847472304921060074
Nro.Op:116501876080592
Cod.Seg:2D049C4F95
Forma de Pago Importe
PESOS $62,536.43
** TOTAL ** $62,536.43
WWW.RAPIPAGO.COM.AR
----------*****----------

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

# Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

| | | |
|---|---|---|
| **C.U.I.T.:** 30718042247 | **Período:** 2026 /07 | **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** | 39,782,947.72 | |

**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 | |

INTERbanking

## Comprobante de transferencia electrónica

| Datos de la cuenta crédito | |
|---|---|
| **Banco:** | Credicoop CL |
| **Denominación:** | Cuenta AFIP en BANCO |
| **Cuit:** | |
| **CBU:** | 1910102855010200053128 |
| **Fecha:** | 10/08/2026 12:19 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | AFIP |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 2233133364 |
| **Nro. de red:** | 01 |
| **Importe:** | $ 309,200 |
| **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

# 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:** 11 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 39782947,72
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 39782947,72

**PERÍODO:** 07/2026
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES:** 1

## APORTE DEL 0.5%

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 198914,74 |
| Fuera de término 2do. Vto. | $ 3464,44 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 198914,74** |

## OTROS CONCEPTOS

## OTROS CONCEPTOS DE APORTES

## MONTO TOTAL A DEPOSITAR

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 12/08/2026 | **$ 198914,74** |
| Fecha Segundo Vto. : 31/08/2026 | **$ 202379,18** |

## FORMA DE PAGO

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

85221060136493071804224726081200198914742608310020237918000 7

**Versión 4.03 - Web**
**Fecha Generación:** 10/08/2026
**Fecha Impresión:** 10/08/2026

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

**1** ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522106013649307180422 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:** 11 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 39782947,72
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 39782947,72

**PERÍODO:** 07/2026
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES** 1

## APORTE DEL 0.5%

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 198914,74 |
| Fuera de término 2do. vto | $ 3464,44 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 198914,74** |

## OTROS CONCEPTOS

## OTROS CONCEPTOS DE APORTES

## MONTO TOTAL A DEPOSITAR

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 12/08/2026 | **$ 198914,74** |
| Fecha Segundo Vto. : 31/08/2026 | **$ 202379,18** |

## FORMA DE PAGO

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

85221060136493071804224726081200198914742608310020237918000 7

**Versión 4.03- Web**
**Fecha Generación:** 10/08/2026
**Fecha Impresión:** 10/08/2026

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522106013649307180422 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 |
|---|---|
| 10/08/2026 - 12:35:43 | 460868906 |

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

| Vencimiento | Importe | Cuota | Cod.Seg. |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 198.914,74 | 07260 | 00186666 |

**Este recibo es constancia de pago**

Pagado Pagado

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

**CUIT: 30-71804224-7**

**Mes: JULIO-2026**

| Legajo | Apellido y Nombre | Cuil | Fecha de ingreso | Convenio | Remunerativo | No Rem | Acuerdo Salarial No Rem | Concepto Exento | TOTAL | Sindicato 2% | Aporte Solidario 2% | Mutual 3% | Art.28 CCT644/12 | Contribución Extraordinaria 082026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CERDA, ANTONIO NICOLAS | 20-34657436-5 | 1/9/2023 | 644/12 | 2.513.377,81 | 1.154.127,96 | 402.800,00 | 579.352,75 | 4.649.658,52 | 58.323,56 | 58.323,56 | 122.109,17 | 58.323,56 | 225.000,00 |
| 11 | DIAZ, CRISTIAN EMMANUEL | 20-31805147-0 | 1/9/2023 | 644/12 | 2.992.143,59 | 1.114.111,32 | 402.800,00 | 803.214,75 | 5.312.269,66 | 67.898,87 | 67.898,87 | 135.271,65 | 67.898,87 | 225.000,00 |
| 12 | JARA, JORGE GABRIEL | 20-24071830-9 | 1/9/2023 | 644/12 | 2.811.590,12 | 1.233.413,64 | 402.800,00 | 579.352,75 | 5.027.156,51 | 64.287,80 | 64.287,80 | 133.434,11 | 64.287,80 | 225.000,00 |
| 13 | MANQUE, LUCIANO ANDRES | 20-32746643-8 | 1/9/2023 | 644/12 | 2.245.351,13 | 1.054.647,06 | 402.800,00 | 579.352,75 | 4.282.150,94 | 52.963,02 | 52.963,02 | 111.083,95 | 52.963,02 | 225.000,00 |
| 14 | ORTIZ, ADRIAN ARIEL | 20-25679250-9 | 1/9/2023 | 644/12 | 2.752.428,52 | 915.523,32 | 402.800,00 | 579.352,75 | 4.650.104,59 | 63.104,57 | 63.104,57 | 122.122,56 | 63.104,57 | 225.000,00 |
| 15 | VAZQUEZ, ROBERTO BERNARDINO | 20-35835233-3 | 1/9/2023 | 644/12 | 2.212.833,02 | 974.987,58 | 402.800,00 | 579.352,75 | 4.169.973,35 | 52.312,66 | 52.312,66 | 107.718,62 | 52.312,66 | 225.000,00 |
| 17 | MILLAIN , JORGE DANIEL | 20-16816055-1 | 1/9/2023 | 644/12 | 2.182.714,23 | 895.328,10 | 402.800,00 | 579.352,75 | 4.060.195,08 | 51.710,28 | 51.710,28 | 104.425,27 | 51.710,28 | 225.000,00 |
| 18 | ALTAMIRANO, ALEJANDRO LUIS | 20-17876836-1 | 1/9/2023 | 644/12 | 2.719.494,01 | 1.133.745,84 | 402.800,00 | 579.352,75 | 4.835.392,60 | 62.445,88 | 62.445,88 | 127.681,20 | 62.445,88 | 225.000,00 |
| 19 | FUENTES, FERNANDO ADRIAN | 20-30944695-0 | 1/9/2023 | 644/12 | 3.063.498,07 | 1.115.968,93 | 402.800,00 | 576.934,44 | 5.159.201,44 | 69.325,96 | 69.325,96 | 137.468,01 | 69.325,96 | 225.000,00 |
| 24 | FERNANDEZ , MAURICIO ALEJANDRO | 20-36669378-6 | 1/9/2023 | 644/12 | 2.394.005,04 | 1.014.630,42 | 402.800,00 | 579.352,75 | 4.390.788,21 | 55.936,10 | 55.936,10 | 114.343,06 | 55.936,10 | 225.000,00 |
| 26 | ASPIAZU , DIEGO ALEJANDRO | 20-38082911-9 | 1/9/2023 | 644/12 | 2.313.458,64 | 1.014.630,42 | 402.800,00 | 579.352,75 | 4.310.241,81 | 54.325,17 | 54.325,17 | 111.926,67 | 54.325,17 | 225.000,00 |
| 32 | BOVERI, EZEQUIEL LEONARDO | 20-36371899-0 | 1/9/2023 | 644/12 | 2.706.867,30 | 1.053.899,46 | 402.800,00 | 579.352,75 | 4.742.919,51 | 62.193,35 | 62.193,35 | 124.907,00 | 62.193,35 | 225.000,00 |
| 46 | VEGA, EDUARDO JAVIER | 20-36152291-6 | 1/9/2023 | 644/12 | 2.728.786,61 | 1.034.078,04 | 402.800,00 | 579.352,75 | 4.745.017,40 | 62.631,73 | 62.631,73 | 124.969,94 | 62.631,73 | 225.000,00 |
| 54 | HIDALGO, LEONARDO FERNANDO | 20-36634208-8 | 1/3/2025 | 644/12 | 2.335.392,56 | 1.034.451,84 | 402.800,00 | 579.352,75 | 4.351.997,15 | 54.763,85 | 54.763,85 | 113.179,33 | 54.763,85 | 225.000,00 |
| 123 | GOMEZ , ANDREA EDITH | 27-40960824-3 | 28/2/2025 | 644/11 | 2.233.170,37 | 1.034.451,84 | 402.800,00 | 579.352,75 | 4.249.774,96 | 52.719,41 | 52.719,41 | 110.112,67 | 52.719,41 | 225.000,00 |
| 260 | ULLOA, VALENTINA | 27-46534210-8 | 1/3/2025 | 644/12 | 2.380.574,36 | 1.193.210,10 | 402.800,00 | 579.352,75 | 4.555.937,21 | 55.667,49 | 55.667,49 | 119.297,53 | 55.667,49 | 225.000,00 |
| | INTERES | | | | | | | | | | | | | |
| | CANTIDAD DE EMPLEADOS: 16 | | TOTALES | | $ 40.585.685,38 | $ 16.971.205,87 | $ 6.444.800,00 | $ 9.491.087,69 | $ 73.492.778,94 | $ 940.609,71 | $ 940.609,71 | $ 1.920.050,74 | $ 940.609,71 | $ 3.600.000,00 |

**Total Gral $ 8.341.879,86**

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 10/08/2026 - 12:35:06 | 460869555 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-056180/4** |
| **Fecha de Pago:** | **10/08/2026** |
| **Cuenta a acreditar:** | **09700116-10001092550016** |
| **Importe de la transferencia:** | **$940.609,71** |
| **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 |
|---|---|
| 10/08/2026 - 12:34:57 | 460869725 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-056180/4** |
| **Fecha de Pago:** | **10/08/2026** |
| **Cuenta a acreditar:** | **09700116-10001092550016** |
| **Importe de la transferencia:** | **$940.609,71** |
| **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 |
|---|---|
| 10/08/2026 - 12:35:17 | 460869404 |

**Cuenta de Débito:** CC$ 191-093-056180/4
**Fecha de Pago:** 10/08/2026

**Cuenta a acreditar:** 09700116-10001092550016
**Importe de la transferencia:** $940.609,71
**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 |
|---|---|
| 10/08/2026 - 12:34:42 | 460869941 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-056180/4** |
| **Fecha de Pago:** | **10/08/2026** |
| **Cuenta a acreditar:** | **09700116-10001092550016** |
| **Importe de la transferencia:** | **$3.600.000,00** |
| **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 |
|---|---|
| 10/08/2026 - 12:35:27 | 460869234 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-093-056180/4** |
| **Fecha de Pago:** | **10/08/2026** |
| **Cuenta a acreditar:** | **09700994-10001096950010** |
| **Importe de la transferencia:** | **$1.920.050,74** |
| **Beneficiario:** | **PETROLEROS MUTUAL** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | |
| **Concepto:** | **CUO** |
| **Titular** | **MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS** |