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

CUIT: 30-71804224-7

Mes: SEPTIEMBRE-2026

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil	Fecha de ingreso	Convenio	Remunerativo	No Rem	Asig Vaca Muerta	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	2.928.473,90	1.093.916,10	402.800,00	380.426,40	579.352,75	5.384.969,15	66.625,48	66.625,48	144.168,49	66.625,48	225.000,00
11	DIAZ, CRISTIAN EMMANUEL	20-31805147-0	1/9/2023	644/12	3.720.035,50	1.326.635,20	402.800,00	437.803,75	579.352,75	6.466.627,20	82.456,71	82.456,71	176.618,23	82.456,71	225.000,00
12	JARA, JORGE GABRIEL	20-24071830-9	1/9/2023	644/12	3.427.467,98	1.312.325,52	402.800,00	392.929,00	579.352,75	6.114.875,25	76.605,36	76.605,36	166.065,68	76.605,36	225.000,00
13	MANQUE, LUCIANO ANDRES	20-32746643-8	1/9/2023	644/12	2.484.896,97	1.094.289,90	402.800,00	324.695,84	579.352,75	4.886.035,46	57.753,94	57.753,94	129.200,48	57.753,94	225.000,00
14	ORTIZ, ADRIAN ARIEL	20-25679250-9	1/9/2023	644/12	3.231.975,61	1.133.745,84	402.800,00	405.814,58	579.352,75	5.753.688,78	72.695,51	72.695,51	155.230,08	72.695,51	225.000,00
15	VAZQUEZ, ROBERTO BERNARDINO	20-35835233-3	1/9/2023	644/12	2.806.411,31	1.253.048,16	402.800,00	360.839,73	579.352,75	5.402.451,95	64.184,23	64.184,23	144.692,98	64.184,23	225.000,00
17	MILLAIN , JORGE DANIEL	20-16816055-1	1/9/2023	644/12	2.828.712,65	1.113.550,62	402.800,00	368.446,50	579.352,75	5.292.862,52	64.630,25	64.630,25	141.405,29	64.630,25	225.000,00
18	ALTAMIRANO, ALEJANDRO LUIS	20-17876836-1	1/9/2023	644/12	3.228.983,39	1.193.210,10	402.800,00	408.491,76	579.352,75	5.812.838,00	72.635,67	72.635,67	157.004,56	72.635,67	225.000,00
19	FUENTES, FERNANDO ADRIAN	20-30944695-0	1/9/2023	644/12	2.553.689,27	1.252.674,36	402.800,00	392.059,79	579.352,75	5.180.576,17	59.129,79	59.129,79	138.036,70	59.129,79	225.000,00
24	FERNANDEZ , MAURICIO ALEJANDRO	20-36669378-6	1/9/2023	644/12	3.093.772,42	1.133.372,04	402.800,00	372.142,03	579.352,75	5.581.439,24	69.931,45	69.931,45	150.062,59	69.931,45	225.000,00
26	ASPIAZU , DIEGO ALEJANDRO	20-38082911-9	1/9/2023	644/12	2.762.693,04	1.153.754,16	402.800,00	343.692,40	579.352,75	5.242.292,35	63.309,86	63.309,86	139.888,19	63.309,86	225.000,00
32	BOVERI, EZEQUIEL LEONARDO	20-36371899-0	1/9/2023	644/12	2.085.063,06	916.084,02	402.800,00	329.293,30	579.352,75	4.312.593,13	49.757,26	49.757,26	111.997,21	49.757,26	225.000,00
46	VEGA, EDUARDO JAVIER	20-36152291-6	1/9/2023	644/12	2.577.788,74	1.014.443,52	402.800,00	353.593,26	579.352,75	4.927.978,27	59.611,77	59.611,77	130.458,77	59.611,77	225.000,00
54	HIDALGO, LEONARDO FERNANDO	20-36634208-8	1/3/2025	644/12	2.915.266,79	1.232.852,94	402.800,00	382.355,18	579.352,75	5.512.627,66	66.361,34	66.361,34	147.998,25	66.361,34	225.000,00
123	GOMEZ , ANDREA EDITH	27-40960824-3	28/2/2025	644/11	2.675.797,46	1.252.861,26	402.800,00	354.574,05	579.352,75	5.265.385,52	61.571,95	61.571,95	140.580,98	61.571,95	225.000,00
260	ULLOA, VALENTINA	27-46534210-8	1/3/2025	644/12	2.315.319,25	1.173.762,48	402.800,00	326.109,84	579.352,75	4.797.344,32	54.362,39	54.362,39	126.539,75	54.362,39	225.000,00
	INTERES														
	CANTIDAD DE EMPLEADOS:	16	TOTALES		$ 45.636.347,34	$ 18.650.526,22	$ 6.444.800,00	$ 5.933.267,41	$ 9.269.644,00	$ 85.934.584,97	$ 1.041.622,95	$ 1.041.622,95	$ 2.299.948,23	$ 1.041.622,95	$ 3.600.000,00

Total Gral $ 9.024.817,07

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 202609-Ori-0. En total, se han procesado 16 empleados durante este período.

Fecha y Hora del Proceso: 13/10/2026 08:36:25

Código de Validación: 081444456628649

Número de Control: 117159

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
09/10/2026 - 19:	465003256

Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx180/4
Fecha de Pago:	13/10/2026
Cuenta a acreditar:	09700116-10001092550016
Importe de la	$3.600.000,00
Beneficiario:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	CUO
Titular:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

Pagado Pagado

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
09/10/2026 - 19:	465001629

Denominación:	**SOTO SERV INDUSTRIALES SRL**
Cuenta de Débito:	**CC$191-xxx-xxx180/4**
Fecha de Pago:	**13/10/2026**
Cuenta a acreditar:	**09700994-10001096950010**
Importe de la	**$2.299.948,23**
Beneficiario:	**PETROLEROS MUTUAL**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**CUO**
Titular:	**MUTUAL DE EMPLEADOS Y**

Pagado

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
09/10/2026 - 19:	465002293

Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx180/4
Fecha de Pago:	13/10/2026
Cuenta a acreditar:	09700116-10001092550016
Importe de la	$1.041.622,94
Beneficiario:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	CUO
Titular:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

Pagado Pagado

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
09/10/2026 - 19:	465001963

Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx180/4
Fecha de Pago:	13/10/2026
Cuenta a acreditar:	09700116-10001092550016
Importe de la	$1.041.622,94
Beneficiario:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	CUO
Titular:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

Pagado Pagado

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
09/10/2026 - 19:	465002524

Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx180/4
Fecha de Pago:	13/10/2026
Cuenta a acreditar:	09700116-10001092550016
Importe de la	$1.041.622,94
Beneficiario:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	CUO
Titular:	SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

Pagado Pagado

SSI

Listado de personal Camioneros **Neuquén.**

MES DE SEPTIEMBRE 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	1.095.276,83	219.055,37	1.314.332,20	4.061.145,21	121.834,36	26.286,64	60.917,18	121.834,36
22	JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	1/11/2019	1.095.276,83	219.055,37	1.314.332,20	3.852.427,03	115.572,81	26.286,64	57.786,41	115.572,81
72	PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	1/12/2023	1.095.276,83	219.055,37	1.314.332,20	5.886.679,83	176.600,39	26.286,64	88.300,20	176.600,39
238	BUENO, JOSE ALBERTO	20-31188568-6	1/2/2026	1.095.276,83	219.055,37	1.314.332,20	3.413.557,31	102.406,72	26.286,64	51.203,36	102.406,72
248	CAMPOS, MANUEL ANTONIO	20-22631769-5	9/3/2026	1.095.276,83	219.055,37	1.314.332,20	3.737.001,31	112.110,04	26.286,64	56.055,02	112.110,04
263	COSTANZO, MATIAS NICOLAS	20-31965488-8	12/5/2026	1.114.803,28	222.960,66	1.337.763,94	3.211.436,11	96.343,08	26.755,28	48.171,54	96.343,08
270	SANDOVAL, PABLO GUSTAVO ALEJA	20-28213459-5	10/8/2026	1.095.276,83	219.055,37	1.314.332,20	3.442.236,03	103.267,08	26.286,64	51.633,54	103.267,08
275	MARTINEZ, RAMON ISMAEL	20-36957667-5	13/8/2026	1.095.276,83	219.055,37	1.314.332,20	3.535.698,19	106.070,95	26.286,64	53.035,47	106.070,95
279	CIEPA, CARLOS ROBERTO	20-31125410-4	14/9/2026	620.656,87	124.131,37	744.788,24	1.444.946,15	43.348,38	14.895,76	21.674,19	43.348,38
9		TOTALES		9.402.397,96	1.880.479,62	11.282.877,58	32.585.127,17	977.553,82	225.657,55	488.776,91	977.553,82

SINDICATO CAMIONEROS **TOTAL B.P.N.** **1.691.988,27**

MUTUAL CAMIONEROS (TOTAL TRANSFERENCIA) **977.553,82**

FEDERACION

8.1.4. 0,50%	11.282.877,58	56.414,39
8.1.5. 1,5%	11.282.877,58	169.243,16

FEDERACION CAMIONEROS TOTAL BANCO NACION **225.657,55**

CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA **261.000,00**

otros conceptos 0,00

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	09/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 11282877,58	$32585127,17

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$56414,39
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$169243,16

VENCIMIENTO 14/10/2026 **TOTAL A PAGAR $ 225657,55.-**

47730920263071804224712065810020880390022565755017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/10/2026 09:55 **Boleta nro: 2088039** **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	09/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 11282877,58	$ 32585127,17

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$56414,39
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$169243,16

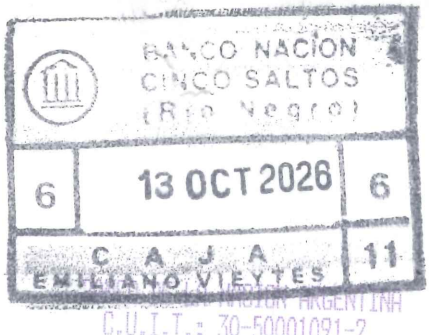
VENCIMIENTO 14/10/2026 **TOTAL A PAGAR $ 225657,55 .-**

47730920263071804224712065810020880390022565755017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/10/2026 09:55 **Boleta nro: 2088039** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR



C.U.I.T.: 30-50001091-2

SUCURSAL:1491 13/10/2026 09:43:46
ON-LINE OPERACION: 0000000067
CAJERO:N75545 Ws:C0001 SELLO:0003
Op Host: 005070- Cod.Seg: 14579

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********225,657.55

Codigo Barras:
47730920263071804224712065810020880390022565755017

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

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: SEPTIEMBRE

Año: 2026

Nº de Empresa: 6581

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

Nº 00118856

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	1.314.332,20	4.061.145,21	121.834,36	26.286,64	60.917,18	4/2/2019	-
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO	20-92438074-9	CENTENARIO	Chofer 1ra	1.314.332,20	3.852.427,03	115.572,81	26.286,64	57.786,41	1/11/2019	-
PARADA , JOSE LUIS	20-35165325-7	CENTENARIO	Chofer 1ra	1.314.332,20	5.886.679,83	176.600,39	26.286,64	88.300,20	1/12/2023	-
BUENO, JOSE ALBERTO	20-31188568-6	CENTENARIO	Chofer 1ra	1.314.332,20	3.413.557,31	102.406,72	26.286,64	51.203,36	1/2/2026	-
CAMPOS, MANUEL ANTONIO	20-22631769-5	NEUQUEN	Chofer 1ra	1.314.332,20	3.737.001,31	112.110,04	26.286,64	56.055,02	9/3/2026	-
COSTANZO, MATIAS NICOLAS	20-31965488-8	NEUQUEN	Chofer Hidro	1.337.763,94	3.211.436,11	96.343,08	26.755,28	48.171,54	12/5/2026	-
SANDOVAL, PABLO GUSTAVO ALEJAN	20-28213459-5	NEUQUEN	Chofer 1ra	1.314.332,20	3.442.236,03	103.267,08	26.286,64	51.633,54	10/8/2026	-
MARTINEZ, RAMON ISMAEL	20-36957667-5	PLOTTIER	Chofer 1ra	1.314.332,20	3.535.698,19	106.070,95	26.286,64	53.035,47	13/8/2026	-
CIEPA, CARLOS ROBERTO	20-31125410-4	NEUQUEN	Chofer 1ra	744.788,24	1.444.946,15	43.348,38	14.895,76	21.674,19	14/9/2026	-
Sello y Firma de la Empresa:			**Totales:**	11.282.877,58	32.585.127,17	977.553,82	225.657,55	Total a Dep.: 488.776,91		
			Son Pesos:	UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 27/100				$: 1.691.988,27		

Obra Social de Conductores de Camiones y personal del Transporte Automotor de Cargas del Neuquén

1) - Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son ciertos y me hago responsable civil y penalmente en caso que existiera falsedad en los mismos.

1) - La presente deberá ser completada a máquina, firmada y sellada por el responsable. En caso de ser llenada a mano y los datos resultar ilegibles, o no estar firmada y sellada, se la tendrá por no presentada y no se le imputarán los pagos.

APORTES DE MUTUAL

EMPRESA : SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

CUIT : 30-71804224-7

DOMICILIO: RUTA 7 KM 21 - VISTA ALEGRE SUR

PERIODO DE PAGO: **sep-26**

APELLIDO Y NOMBRE		CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
CASTRO , JORGE ERNESTO		20-22593797-5	CONDUC. 1 ERA	$ 4.061.145,21	$ 121.834,36
JARA CANDIA, CRISTIAN FERNANDO		20-92438074-9	CONDUC. 1 ERA	$ 3.852.427,03	$ 115.572,81
PARADA , JOSE LUIS		20-35165325-7	CONDUC. 1 ERA	$ 5.886.679,83	$ 176.600,39
BUENO, JOSE ALBERTO		20-31188568-6	CONDUC. 1 ERA	$ 3.413.557,31	$ 102.406,72
CAMPOS, MANUEL ANTONIO		20-22631769-5	CONDUC. 1 ERA	$ 3.737.001,31	$ 112.110,04
COSTANZO, MATIAS NICOLAS		20-31965488-8	CONDUC.HIDRO	$ 3.211.436,11	$ 96.343,08
SANDOVAL, PABLO GUSTAVO ALEJAN		20-28213459-5	CONDUC. 1 ERA	$ 3.442.236,03	$ 103.267,08
MARTINEZ, RAMON ISMAEL		20-36957667-5	CONDUC. 1 ERA	$ 3.535.698,19	$ 106.070,95
CIEPA, CARLOS ROBERTO		20-31125410-4	CONDUC. 1 ERA	$ 1.444.946,15	$ 43.348,38
9					**$ 977.553,82**

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	09/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 11282877,58	$ 32585127,17

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$261000,00
RECARGOS	$0,00

14/10/2026

VENCIMIENTO: 11/10/2026 **TOTAL A PAGAR $ 261000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920263071804224712065810020880520026100000014

Emisión: 08/10/2026 09:57 **Boleta nro: 2088052** **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	09/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 11282877,58	$ 32585127,17

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$261000,00
RECARGOS	$0,00

14/10/2026

VENCIMIENTO: 11/10/2026 **TOTAL A PAGAR $ 261000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920263071804224712065810020880520026100000014

Emisión: 08/10/2026 09:57 **Boleta nro: 2088052** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
09/10/2026 - 19:	464999992

Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx180/4
Fecha de Pago:	13/10/2026
Cuenta a acreditar:	01100020-20000202374165
Importe de la	$261.000,00
Beneficiario:	CONTRIBUCION CONDUC
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	CUO
Titular:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y

Pagado Pagado

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
09/10/2026 - 19:	464999740

Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx180/4
Fecha de Pago:	13/10/2026
Cuenta a acreditar:	19100933-55009304416528
Importe de la	$977.553,82
Beneficiario:	ASOC MUT CHOF CAMIONEROS
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	CUO
Titular:	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ

Pagado Pagado

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
09/10/2026 - 19:	464998885

Denominación:	SOTO SERV INDUSTRIALES SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx180/4
Fecha de Pago:	13/10/2026
Cuenta a acreditar:	19100933-55009301618446
Importe de la	$1.691.988,27
Beneficiario:	SINDICATO CAMIONEROS
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	CUO
Titular:	SIN CHOFERES CAMIONES

Pagado

MES DE SEPTIEMBRE 2026

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	SUELDO BRUTO	NO REMUNERAT	CEC NQN	FAECYS	INACAP	OCECAC	CONTRIB. OCECAC	HAB+NOREM
7	GAUDINI, ORNELLA AIXA	4.187.443,41	151.510,34	86.779,08	21.694,77	5.919,51	100,00	28.000,00	4.338.953,75
9	MIRANDA, LUCIANA FLORENCIA	1.779.571,38	136.495,80	38.321,34	9.580,34	5.919,51	100,00	28.000,00	1.916.067,18
16	CRUZ CORIA, AYELEN	3.739.144,04	147.415,46	77.731,19	19.432,80	5.919,51	100,00	28.000,00	3.886.559,50
28	FUENTES, SELVA ESTEFANIA	4.331.943,63	143.320,59	89.505,28	22.376,32	5.919,51	100,00	28.000,00	4.475.264,22
38	FERNANDEZ, FACUNDO TOBIAS	3.928.312,20	141.955,63	81.405,36	20.351,34	5.919,51	100,00	28.000,00	4.070.267,83
71	JARA, ARACELI MONICA	3.970.697,97	140.590,67	82.225,77	20.556,44	5.919,51	100,00	28.000,00	4.111.288,64
103	YANES , NICOLAS MARTIN	4.408.510,10	137.860,76	90.927,42	22.731,85	5.919,51	100,00	28.000,00	4.546.370,86
112	SCALETTA, MAURO TULIO	5.140.756,14	139.225,72	105.599,64	26.399,91	5.919,51	100,00	28.000,00	5.279.981,86
115	TORRES, FLORENCIA YANETH	3.266.421,40	139.225,72	68.112,94	17.028,24	5.919,51	100,00	28.000,00	3.405.647,12
116	SALVATIERRA, EMILSE ROCIO	3.293.485,82	139.225,72	68.654,23	17.163,56	5.919,51	100,00	28.000,00	3.432.711,54
237	GONZALEZ , ALICIA PAOLA	4.199.070,62	136.495,80	86.711,33	21.677,83	5.919,51	200,00	28.000,00	4.335.566,42
271	VEJARES , ELVIRA BEATRIZ	2.189.012,65	136.495,80	46.510,17	11.627,54	5.919,51	100,00	28.000,00	2.325.508,45
	INTERESES								
12		**44.434.369,36**	**1.689.818,01**	**922.483,75**	**230.620,94**	**71.034,12**	**1.300,00**	**336.000,00**	**46.124.187,37**

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:	639939	**Periodo:**	9 / 2026
Vencimiento:	15/10/2026	**Fecha de Pago:**	15/10/2026

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

La Boleta **639939** correspondiente a la empresa nº **15635** Actualizacion: 8/10/2026 09:02:30

Personal Activo

N°Personal	Apellido y Nombre	Documento	N°Afiliado	Art 100	Cuota Afiliacíon
76.810	CRUZ CORIA AYELEN	37607178	0	77.731,19	0,00
109.454	FERNANDEZ FACUNDO TOBIAS	33952155	0	81.405,36	0,00
57.406	FUENTES SELVA ESTEFANIA	31528943	0	89.505,28	0,00
62.528	GAUDINI ORNELLA AIXA	32813398	0	86.779,08	0,00
49.220	GONZALEZ ALICIA PAULA	27262033	0	86.711,33	0,00
118.872	JARA ARACELI MONICA	39521091	0	82.225,77	0,00
104.234	MIRANDA LUCIANA FLORENCIA	37231429	0	38.321,34	0,00
120.563	SALVATIERRA EMILSE ROCIO	43466365	0	68.654,23	0,00
63.552	SCALETTA MAURO TULIO	35728536	0	105.599,64	0,00
119.128	TORRES FLORENCIA YANETH	39129136	0	68.112,94	0,00
58.007	VEJARES ELVIRA BEATRIZ	30801232	0	46.510,17	0,00
124.342	YANES NICOLAS MARTIN	36800453	0	90.927,42	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 11219224837526288000000063993910000000009224837584

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	$	922.483,75
Cuota Afiliación	$	0,00
Intereses	$	0,00
Total	$	922.483,75

Codigo de Pago Electronico Pagar

recortar sobre la linea recortar sobre la linea recortar sobre la linea

Nº Boleta	Nº Empresa	Periodo	Vencimiento	Fecha de Pago	Cant. Empleados No	Cant. Empleados Afiliados	Deposito Articulo 100	Deposito Cuota Afiliación	Intereses	Neto a Depositar
639939	15635	9 / 2026	15/10/2026	15/10/2026	12	0	922.483,75	0,00	0,00	922.483,75

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
639939	15635	9 / 2026	15/10/2026	15/10/2026	12	0	922.483,75	0,00	0,00	922.483,75

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 Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
09/10/2026 - 19:	465000962

Denominación:	**SOTO SERV INDUSTRIALES SRL**
Cuenta de Débito:	**CC$191-xxx-xxx180/4**
Fecha de Pago:	**13/10/2026**

Cuenta a acreditar:	**09700994-10001092530021**
Importe de la	**$922.483,75**
Beneficiario:	**CEC**
Alias:	
Observaciones:	
Concepto:	**FAC**
Titular:	**CENTRO DE EMPLEADOS DE**

Pagado Pagado

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
PAGO FACIL	WEB
BANCO HIPOTECARIO	RAPIPAGO
RED LINK	PLUS PAGOS
INTERBANKING	PAGOMISCUENTAS

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-71804224-7 **RAZÓN SOCIAL:** SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES SRL
DIRECCIÓN: RUTA 7 KM 21, VISTA ALEGRE, NEUQUEN
TOTAL EMPLEADOS: 12 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 46124187,37
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 46124187,37

PERÍODO: 09/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 230620,94
Fuera de término 2do. Vto.	$ 3593,86
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 230620,94**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/10/2026	**$ 230620,94**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2026	**$ 234214,80**

FORMA DE PAGO

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

85221062166023071804224726101400230620942610310023421480000 2

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

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522106216602307180422 47

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
PAGO FACIL	WEB
BANCO HIPOTECARIO	RAPIPAGO
RED LINK	PLUS PAGOS
INTERBANKING	PAGOMISCUENTAS

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-71804224-7 **RAZÓN SOCIAL:** SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES SRL
DIRECCIÓN: RUTA 7 KM 21, VISTA ALEGRE, NEUQUEN
TOTAL EMPLEADOS: 12 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 46124187,37
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 46124187,37

PERÍODO: 09/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 230620,94
Fuera de término 2do. vto	$ 3593,86
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 230620,94**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/10/2026	$ 230620,94
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2026	$ 234214,80

FORMA DE PAGO

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

85221062166023071804224726101400230620942610310023421480000 2

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

LINK PAGOS/BANELCO 307180422470000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522106216602307180422 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
09/10/2026 - 19:02:33	465000404

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
14/10/2026	230.620,94	09260	00355681

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: 09/2026	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/10/2026	Cantidad Empleados: 12	Base: $ 71.034,12
Fecha de Pago Indicada: 09/10/2026	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 71.034,12
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.



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30718042247 PERIODO: 09/2026 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/10/2026 CANT. EMPLEADOS:12 Fecha de Pago Indicada: 09/10/2026 Monto Total: $ 71.034,12

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.



TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

mercado pago

Comprobante de pago

9/octubre/2026 a las 11:03.

$ 71.460[32]

Inacap

Tu Factura	**$ 71.034[12]**
Impuesto sobre los Créditos y Débitos	**$ 426[20]**

N.° de operación de Mercado Pago
183255289682

Código de barras
09870007103412262820009039964694404921060058

Vencimiento
09/oct/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.

COMPROBANTE DE PAGO DE
7XF INACAP.
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
6435 L26002 09/10/2026 11:03:39
00090399646944 $$$$$$$$71034,12
0B307A70 7XF 7XF INACAP.
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.e-pagofacil.com
ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

09870007103412262820009039964694404921060058

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30718042247	**Período:** 2026 /09	**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

12

	Remuneración Total	46,124,187.37	

Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC

	Contribución Adicional y Solidaria	336,000.00	
	Otras Contribuciones	0.00	
	Intereses Resarcitorios	0.00	
	Monto Total a Pagar	336,000.00	

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1691553264
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado por el Usuario:	20925329542

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$336.000,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.300,00

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:	2257205352
Código de Control:	308065
Fecha de Pago:	2026-10-09 Hora: 10:44:47
IMPORTE PAGADO	**$337.300,00**