Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6046753
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 720-000200/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910093355009301618446
Titular Cuenta Destino	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN 33611023699
Importe Debitado	$ 137.778,69
Fecha de Alta	16/03/2023 12:03:55
Fecha de Ejecución	16/03/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04240750

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

16/03/2023 12:05:22 Hs.

SERVICIOS SANTOIANNI S.R.L.
30-71158988-7
Periodo: Febrero 2023.

SINDICATO CAMIONEROS NEUQUEN							
		basico	rem	ITEM 8,1,1	ITEM 8,1,2	SEG SEP	
GUAJARDO DIEGO	20244609733	149.393,21	253.629,83	7608,89	2987,86	3804,45	Chof 1º Cat
MUÑOZ FORESTIER SERGIO	20358646450	152.056,56	305.822,46	9174,67	3041,13	4587,34	Cond Grua hasta 10 tns
AGUILAR SANTIAGO MARIO	20299573541	152.056,56	349.464,78	10483,94	3041,13	5241,97	Cond Grua hasta 10 tns
TORRES PABLO	20328177219	152.056,56	355.969,77	10679,09	3041,13	5339,55	Cond Grua hasta 10 tns
GARCIA GUILLERMO JEREMIAS	23329746909	152.056,56	335.969,77	10079,09	3041,13	5039,55	Cond Grua hasta 10 tns
CONTRERAS CARLOS GABRIEL	20229795377	106.439,59	305.663,19	9169,90	2128,79	4584,95	Cond Grua hasta 10 tns
DACOSTA JUAN BAUTISTA	20221162553	197.554,61	330.204,31	9906,13	3951,09	4953,06	Cond Grua hasta 70 tns
GONZALEZ CRISTIAN ANDRES	20408696942	121.645,25	299.131,69	8973,95	2432,91	4486,98	Cond Grua hasta 10 tns
		1.183.258,90	**2.535.855,80**	**76.075,67**	**23.665,18**	**38.037,84**	**137.778,69**

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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71158988-7	12-05923-00	02/2023	Mes Normal

Empleador SERVICIOS SANTOIANNI S.R.L. **###
Domicilio INTENDENTE LINARES 1000 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 1183258,90	$ 2515855,80

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $5916,29

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $17748,88

TOTAL A PAGAR $ 23665,17 .-

47730220233071158988712059230013281280002366517017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/03/2023 21:07 **Boleta nro: 1328128** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

SERVICIOS SANTOIANNI S.R.L.
30-71158988-7
Periodo: Febrero 2023.

MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN		
	Remunerativo	Mutual
GUAJARDO DIEGO	253.629,83	7.608,89
AGUILAR SANTIAGO MARIO	349.464,78	10.483,94
		18.092,84

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6046752
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 720-000200/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910093355009304416528
Titular Cuenta Destino	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ 30710632657
Importe Debitado	$ 18.092,84
Fecha de Alta	16/03/2023 12:03:55
Fecha de Ejecución	16/03/2023
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04240749

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

16/03/2023 12:04:49 Hs.