Sindicato de Choferes de Camiones y Empleados del Transporte Automotor de Cargas del Neuquén

P E R S O N E R I A G R E M I A L Nº 1 . 5 9 3. -

Onésimo Leguizamón 785 - Tel. (0299) -4486-076 - (8300) Neuquén

1) Razón Social / Apellido y Nombres:_NEC SERVICIOS INTEGRALES S.R.L _____**CUIT : 30-71148037-0**_____

2) Domicilio:____**LINCON N 840** _____**C.P.**___**8180**____ **Localidad:**____**PUAN** _____

Provincia: _____**BUENOS AIRES** _____ **Teléfonos:** _____ **PERIODO:04-2023**_____

APELLIDO Y NOMBRE	Nº C.U.I.L.	DOMICILIO COMPLETO	BASICO	REMUNERACION	8.1.1. (3% DE LA REM)	8.1.2 (2% DEL BASICO)	SEG. SEPELIO. (1.5 % DE LA REM)	ALTA	BAJA
								MES / AÑO	MES / AÑO
STOESSEL CARLOS ADALBERTO	20-24450602-0	MZA LOTE 9 B FLORAL 0	122275.80	129166.58	3875.00	2445.51	1937.50	08/2020	
TONN, ANGEL HEBER	20-28623479-9	SECCION CHACRAS N° 58	122275.80	127900.24	3875.00	2445.51	1918.50	10/2021	

Transferencias Terceros otros Bancos

Operación Nro. 18866070

Control Nro. 10-343-177-1880

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	03/05/2023 10:48
Cuenta Origen	CC $ 301-301007164-0
Titular	NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL
CBU Destino	1910093355009301618446
Titular	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN
Banco	BANCO CREDICOOP COOP LTDO
Importe a Transferir	$ 16497.02
Concepto	Cuota
Referencia	CUOTASINDICAL

Usuarios intervinientes

Ingresante	STOESSEL, CARLOS	03/05/2023 10:47
Autorizantes	STOESSEL, CARLOS	03/05/2023 10:48

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA



SINDICATO
DE CHOFERES DE CAMIONES
OBREROS Y EMPLEADOS
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE CARGAS GENERALES DEL NEUQUEN

Leguizamon Onecimo 785 Neuquén CP 8300
Tel 4481828
WWW.CAMNQN.COM.AR

C
Cód.15

RECIBO

0033-00014356

CUIT: 33611023699
Ingresos Brutos: EXENTO
Inicio Actividades: 1/07/2008

FECHA
03/05/2023-77

Periodo Facturado Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023 Fecha de Vto. para el pago: 30/11/-0001

CUIT/CUIL: 30711480370 Apellido / Razon social: NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL

Nro afiliado: -- Domicilio: BAHIA BLANCA 0 CP: 0

Condicion IVA: Responsable Inscripto Condicion de Venta: Efectivo/Transferencia

En concepto de	Efectivo	Cheque	Total
APORTES SINDICALES PERIODO ABRIL 2023- CTA 161844 ITEM 811 $ 7750.00 ITEM 812 $ 4991.02 SEPELIO $ 3856.00 Transferencias: #1 Importe: $16497.02 Fecha:2023-05-03	0.00	0.00	16497.02



AFIP

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

TOTAL
16497.02

CAE: 73189147876929
VTO: 2023-05-13

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71148037-0	12-06466-00	04/2023	Mes Normal

Empleador NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL
Domicilio LINCOLN 840 , PUAN (CP 8180)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 244551,60	$ 257067,04

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1222,76
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3668,27

TOTAL A PAGAR $ 4891,03 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 02/05/2023 17:15 **Boleta nro: 1342295** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS
Denominación de la cuenta:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS

Datos de la transferencia

Fecha:	03/05/2023 13:57:47 hs.
Cuit empresa:	30711480370
Razón social:	NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL
Nro. de transferencia:	1726978899
Nro. de comprobante:	000001342295
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 4.891,03
Observaciones:	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71439336-3	SAP RENTAL S.R.L	551	141

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
4	$ 1.022.572,60	2278,58	04/2023

Vencimiento 10/05/2023
Fecha 10/05/2023
Importe $ 9.114,32
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 9.114,32

nueve mil ciento catorce con 32/100

13071439336314100551042023001022572600000040000091143 2

ID.: 7660781 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71439336-3	SAP RENTAL S.R.L	551	141

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
4	$ 1.022.572,60	2278,58	04/2023

Vencimiento 10/05/2023
Fecha 10/05/2023
Importe $ 9.114,32
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 9.114,32

nueve mil ciento catorce con 32/100

13071439336314100551042023001022572600000040000091143 2

CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71439336-3	SAP RENTAL S.R.L	551	141

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
4	$ 1.022.572,60	2 %	04/2023

Vencimiento 10/05/2023
Fecha 10/05/2023
Importe $ 20.451,45
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 20.451,45

veinte mil cuatroscientos
cincuenta y uno con 45/100

33071439336314100551042023001022572600000040000 2045145
ID.: 7660782 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71439336-3	SAP RENTAL S.R.L	551	141

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
4	$ 1.022.572,60	2 %	04/2023

Vencimiento 10/05/2023
Fecha 10/05/2023
Importe $ 20.451,45
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 20.451,45

veinte mil cuatroscientos
cincuenta y uno con 45/100

33071439336314100551042023001022572600000040000 2045145
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-71439336-3
Razón social:	SAP RENTAL S.R.L.
Cuenta origen:	CC $ 0545/02104927/59

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	30-71781058-5
Razón Social/Nombre:	FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE
CBU/Alias/Cuenta:	0110599520000062814979

Datos de la operación

Monto:	$20.451,45
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	00F87BADE6CBDC006EE0
Fecha de Pago:	09-may-2023 08:36:14
Comentarios:	

ICBC

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-71439336-3
Razón social:	SAP RENTAL S.R.L.
Cuenta origen:	CC $ 0545/02104927/59

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	30-71781058-5
Razón Social/Nombre:	FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE
CBU/Alias/Cuenta:	0110599520000062818094

Datos de la operación

Monto:	$9114,32
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	00F87BADE6CBD7006EE0
Fecha de Pago:	09-may-2023 08:36:14
Comentarios:	

ICBC