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	$ 1.444.244,52	2 %	07/2023

Vencimiento 12/08/2023
Fecha 12/08/2023
Importe $ 28.884,89
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 28.884,89

veintiocho mil ochocientos
ochenta y cuatro con 89/100

33071439336314100551072023001444244520000040000288489
ID.: 7786661 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	$ 1.444.244,52	2 %	07/2023

Vencimiento 12/08/2023
Fecha 12/08/2023
Importe $ 28.884,89
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 28.884,89

veintiocho mil ochocientos
ochenta y cuatro con 89/100

33071439336314100551072023001444244520000040000288489
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

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	$ 1.444.244,52	2953,04	07/2023

Vencimiento 12/08/2023
Fecha 12/08/2023
Importe $ 11.812,16
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 11.812,16

once mil ochocientos doce con 16/100

13071439336314100551072023001444244520000040000118121 6
ID.: 7786660 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	$ 1.444.244,52	2953,04	07/2023

Vencimiento 12/08/2023
Fecha 12/08/2023
Importe $ 11.812,16
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 11.812,16

once mil ochocientos doce con 16/100

13071439336314100551072023001444244520000040000118121 6
CBU: 0110599520000062818094 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:	0110599520000062818094

Datos de la operación

Monto:	$11.812,16
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	MTA00000000000217744
Fecha de Pago:	08-ago-2023 08:19:43
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:	0110599520000062814979

Datos de la operación

Monto:	$28.884,99
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	MTA00000000000217733
Fecha de Pago:	08-ago-2023 08:19:43
Comentarios:	

ICBC

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:07-2023**

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	143713.76	151929.69	4557,89	2874.27	2278.95	08/2020	
TONN, ANGEL HEBER	20-28623479-9	SECCION CHACRAS N° 58	143713.76	150440.19	4513,29	2874.27	2256.60	10/2021	

Transferencias Terceros otros Bancos

Operación Nro. 20461702

Control Nro. 10-343-177-6084

Estado Autorizada

Datos de la Operación

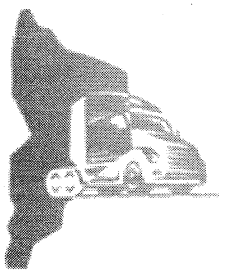
Fecha y Hora	31/07/2023 14:52
Cuenta Origen	CC $ 301-301007164-0
Titular	NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL
CBU Destino	1910093355009301618446
Titular	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN
Banco	BANCO CREDICOOP COOP LTDO
Importe a Transferir	$ 19355.27
Concepto	Cuota
Referencia	CUOTASINDICAL

Usuarios intervinientes

Ingresante	STOESSEL, CARLOS	31/07/2023 14:51
Autorizantes	STOESSEL, CARLOS	31/07/2023 14:52

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 Onesimo 785 Neuquén CP 8300
Tel 4481828
WWW.CAMNQN.COM.AR

C
Cód.15

RECIBO

0033-00015613

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

FECHA
01/08/2023-77

Periodo Facturado Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023 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 JULIO 2023- CTA 161844 ITEM 811 $ 9071.18 ITEM 812 $ 5748.54 SEPELIO $ 4535.55 Transferencias: #1 Importe: $19355.27 Fecha:2023-07-31	0.00	0.00	19355.27

AFIP

Comprobante Autorizado

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

TOTAL
19355.27

CAE: 73319429705794
VTO: 2023-08-11

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71148037-0	12-06466-00	07/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 287427,52	$ 302369,88

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1437,14
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4311,41

TOTAL A PAGAR $ 5748,55 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 31/07/2023 10:45 **Boleta nro: 1388431** **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:	31/07/2023 15:18:59 hs.
Cuit empresa:	30711480370
Razón social:	NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL
Nro. de transferencia:	1763788558
Nro. de comprobante:	000001388431
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 5.748,55
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.
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	$ 1.444.244,52	2 %	07/2023

Vencimiento 12/08/2023
Fecha 12/08/2023
Importe $ 28.884,89
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 28.884,89

veintiocho mil ochocientos
ochenta y cuatro con 89/100

33071439336314100551072023001444244520000040000288489
ID.: 7786661 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	$ 1.444.244,52	2 %	07/2023

Vencimiento 12/08/2023
Fecha 12/08/2023
Importe $ 28.884,89
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 28.884,89

veintiocho mil ochocientos
ochenta y cuatro con 89/100

33071439336314100551072023001444244520000040000288489
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

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	$ 1.444.244,52	2953,04	07/2023

Vencimiento 12/08/2023
Fecha 12/08/2023
Importe $ 11.812,16
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 11.812,16

once mil ochocientos doce con 16/100

13071439336314100551072023001444244520000040000118121 6
ID.: 7786660 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	$ 1.444.244,52	2953,04	07/2023

Vencimiento 12/08/2023
Fecha 12/08/2023
Importe $ 11.812,16
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 11.812,16

once mil ochocientos doce con 16/100

13071439336314100551072023001444244520000040000118121 6
CBU: 0110599520000062818094 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:	0110599520000062818094

Datos de la operación

Monto:	$11.812,16
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	MTA00000000000217744
Fecha de Pago:	08-ago-2023 08:19:43
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:	0110599520000062814979

Datos de la operación

Monto:	$28.884,99
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	MTA00000000000217733
Fecha de Pago:	08-ago-2023 08:19:43
Comentarios:	

ICBC

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:07-2023**

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	143713.76	151929.69	4557,89	2874.27	2278.95	08/2020	
TONN, ANGEL HEBER	20-28623479-9	SECCION CHACRAS N° 58	143713.76	150440.19	4513,29	2874.27	2256.60	10/2021	

Transferencias Terceros otros Bancos

Operación Nro. 20461702

Control Nro. 10-343-177-6084

Estado Autorizada

Datos de la Operación

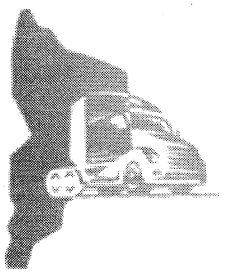
Fecha y Hora	31/07/2023 14:52
Cuenta Origen	CC $ 301-301007164-0
Titular	NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL
CBU Destino	1910093355009301618446
Titular	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN
Banco	BANCO CREDICOOP COOP LTDO
Importe a Transferir	$ 19355.27
Concepto	Cuota
Referencia	CUOTASINDICAL

Usuarios intervinientes

Ingresante	STOESSEL, CARLOS	31/07/2023 14:51
Autorizantes	STOESSEL, CARLOS	31/07/2023 14:52

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 Onesimo 785 Neuquén CP 8300
Tel 4481828
WWW.CAMNQN.COM.AR

C
Cód.15

RECIBO

0033-00015613

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

FECHA
01/08/2023-77

Periodo Facturado Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023 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 JULIO 2023- CTA 161844 ITEM 811 $ 9071.18 ITEM 812 $ 5748.54 SEPELIO $ 4535.55 Transferencias: #1 Importe: $19355.27 Fecha:2023-07-31	0.00	0.00	19355.27

AFIP

Comprobante Autorizado

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

TOTAL
19355.27

CAE: 73319429705794
VTO: 2023-08-11

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71148037-0	12-06466-00	07/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 287427,52	$ 302369,88

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1437,14
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4311,41

TOTAL A PAGAR $ 5748,55 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 31/07/2023 10:45 **Boleta nro: 1388431** **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:	31/07/2023 15:18:59 hs.
Cuit empresa:	30711480370
Razón social:	NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL
Nro. de transferencia:	1763788558
Nro. de comprobante:	000001388431
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 5.748,55
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