Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	40273890
Número de Operación	121236874
Fecha y hora	11:58 AM 18/09/2023

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

SERVICIOS SANTOIANNI SRL

INTE LINARES 1000 CP:8300 NEUQUEN

CUIT/CUIL 30711589887

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 366609410218014
Importe	$ 205,708.85
CBU/CVU destino	1910093355009301618446
Banco	191
Titular de la cuenta	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN
CUIT / CUIL	33611023699
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 205,708.85
Importe total	$ 205,708.85

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

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

SINDICATO CAMIONEROS NEUQUEN							
		basico	rem	ITEM 8,1,1	ITEM 8,1,2	SEG SEP	
GUAJARDO DIEGO	20244609733	200.807,75	340.918,01	10227,54	4016,16	5113,77	Chof 1º Cat
DACOSTA JUAN BAUTISTA	20221162553	265.544,20	521.420,93	15642,63	5310,88	7821,31	Cond Grua hasta 70 tns
CASTILLO EMIR CRISTIAN	23291896979	204.387,72	435.723,74	13071,71	4087,75	6535,86	Cond Grua hasta 10 tns
SALTO JOSE ANTONIO	20340419953	200.807,75	426.977,73	12809,33	4016,16	6404,67	Cond Grua hasta 10 tns
CAMPOS ALEX ARIEL	20413478015	200.807,75	418.067,09	12542,01	4016,16	6271,01	Cond Grua hasta 10 tns
ESCOBAR LUIS ALBERTO	20234989473	265.544,20	512.583,28	15377,50	5310,88	7688,75	Cond Grua hasta 70 tns
SAAVEDRA CLAUDIO EDUARDO	20293740519	265.544,20	552.843,66	16585,31	5310,88	8292,65	Cond Grua hasta 70 tns
SOTO JORGE ALEJANDRO	20233843149	200.807,75	341.251,96	10237,56	4016,16	5118,78	Chof 1º Cat
ARCE MARTINEZ	20279891636	265.544,20	101.612,16	3048,36	5310,88	1524,18	Cond Grua hasta 70 tns
		2.069.795,52	**3.651.398,56**	**109.541,96**	**41.395,91**	**54.770,98**	**205.708,85**

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
30-71158988-7	12-05923-00	08/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 1868986,57	$ 3651397,64

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$28800,00

VENCIMIENTO
13/09/2023

TOTAL A PAGAR $ 28800,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

Emisión: 05/09/2023 14:47 **Boleta nro: 1408055** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	40274308
Número de Operación	121237897
Fecha y hora	12:01 PM 18/09/2023

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

SERVICIOS SANTOIANNI SRL

INTE LINARES 1000 CP:8300 NEUQUEN

CUIT/CUIL 30711589887

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 366609410218014
Importe	$ 28,800.00
CBU/CVU destino	0110002020000202374165
Banco	011
Titular de la cuenta	O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR
CUIT / CUIL	30661507698
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 28,800.00
Importe total	$ 28,800.00

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

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

MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN		
	Remunerativo	Mutual
GUAJARDO DIEGO	340.918,01	10.227,54
		10.227,54

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	40273723
Número de Operación	121236070
Fecha y hora	11:55 AM 18/09/2023

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

SERVICIOS SANTOIANNI SRL

INTE LINARES 1000 CP:8300 NEUQUEN

CUIT/CUIL 30711589887

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 366609410218014
Importe	$ 10,227.54
CBU/CVU destino	1910093355009304416528
Banco	191
Titular de la cuenta	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ
CUIT / CUIL	30710632657
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 10,227.54
Importe total	$ 10,227.54

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

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	08/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 1868986,57	$ 3651397,64

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9344,93
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$28034,80

VENCIMIENTO 13/09/2023 **TOTAL A PAGAR $ 37379,73 .-**

47730820233071158988712059230014080530003737973014

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

Emisión: 05/09/2023 14:45 **Boleta nro: 1408053** CONSTANCIA DE IMPRESION

https://federacion.impresiondeboletas.com.ar/boletaFederacion.aspx?periodo=08%2f2023



SUCURSAL:2545 13/09/2023 12:10:36
ON-LINE OPERACION: 0000000109
CAJERO:N27784 Ws:C0004 SELLO:0016
Op Host: 016248 Cod.Seg: 23271

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********37,379.73

Codigo Barras:
47730820233071158988712059230014080530003737973014

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