Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7399773
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	$ 12.784,43
Fecha de Alta	17/10/2023 15:22:10
Fecha de Ejecución	17/10/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04202577

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

17/10/2023 15:23:40 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7399775
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 720-000200/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910093355009301618446
Titular Cuenta Destino	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN 33611023699
Importe Debitado	$ 238.967,43
Fecha de Alta	17/10/2023 15:22:10
Fecha de Ejecución	17/10/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04202578

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

17/10/2023 15:24:10 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7399769
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 720-000200/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000202374165
Titular Cuenta Destino	O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR 30661507698
Importe Debitado	$ 25.600,00
Fecha de Alta	17/10/2023 15:22:10
Fecha de Ejecución	17/10/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04202575

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

17/10/2023 15:22:13 Hs.

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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 2255314,17	$ 4114214,29

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$25600,00

VENCIMIENTO
11/10/2023

TOTAL A PAGAR $ 25600,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

Emisión: 09/10/2023 15:39 **Boleta nro: 1432738** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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

MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN		
	Remunerativo	Mutual
GUAJARDO DIEGO	426.147,52	12.784,43
		12.784,43

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

SINDICATO CAMIONEROS NEUQUEN							
		basico	rem	ITEM 8,1,1	ITEM 8,1,2	SEG SEP	
GUAJARDO DIEGO	20244609733	251.009,69	426.147,52	12784,43	5020,19	6392,21	Chof 1º Cat
DACOSTA JUAN BAUTISTA	20221162553	331.930,25	638.887,94	19166,64	6638,61	9583,32	Cond Grua hasta 70 tns
CASTILLO EMIR CRISTIAN	23291896979	255.484,66	673.749,80	20212,49	5109,69	10106,25	Cond Grua hasta 10 tns
SALTO JOSE ANTONIO	20340419953	251.009,69	452.039,69	13561,19	5020,19	6780,60	Cond Grua hasta 10 tns
CAMPOS ALEX ARIEL	20413478015	251.009,69	471.532,16	14145,96	5020,19	7072,98	Cond Grua hasta 10 tns
ESCOBAR LUIS ALBERTO	20234989473	331.930,25	620.476,18	18614,29	6638,61	9307,14	Cond Grua hasta 70 tns
SAAVEDRA CLAUDIO EDUARDO	20293740519	331.930,25	574.446,79	17233,40	6638,61	8616,70	Cond Grua hasta 70 tns
SOTO JORGE ALEJANDRO	20233843149	251.009,69	450.745,43	13522,36	5020,19	6761,18	Chof 1º Cat
		2.255.314,17	**4.308.025,51**	**129.240,77**	**45.106,28**	**64.620,38**	**238.967,43**

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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 2255314,17	$ 4114214,29

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11276,57
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$33829,71

VENCIMIENTO 11/10/2023 **TOTAL A PAGAR $ 45106,28 .-**

47730920233071158988712059230014327350004510628014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/10/2023 15:38 **Boleta nro: 1432735** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

https://federacion.impresiondeboletas.com.ar/boletaFederacion.aspx?periodo=09%2f2023

BANCO NACION NEUQUEN OESTE (Neuquén)
8 17 OCT 2023 8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA C.U.I.T.: 30-50001091/2 11

SUCURSAL:2545 17/10/2023 12:08:28
ON-LINE OPERACION: 0000000169
CAJERO:NZ7784 Ws:C0004 SELLO:0016
Op Host: 013381 Cod.Seg: 10399

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********45,106.28

Codigo Barras:
47730920233071158988712059230014327350004510628014

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