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:09-2023**

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	205447.1	216925.81	6507.77	4108.94	3253.89	08/2020	
TONN, ANGEL HEBER	20-28623479-9	SECCION CHACRAS N° 58	205447.10	214799.08	6443.97	4108.94	3221.99	10/2021	

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 21698193

Control Nro. 10-343-177-2553

Estado Autorizada

Datos de la Operación

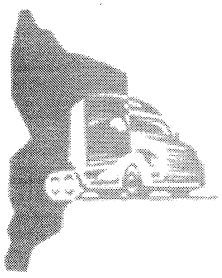
Fecha y Hora	03/10/2023 11:13
Cuenta Origen	CC $ 301-301007164-0
Titular	NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL
CBU Destino	1910093355009301618446
Titular	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN
Banco	BANCO CREDICOOP COOP LTDO
Importe a Transferir	$ 27645.50
Concepto	Cuota
Referencia	CUOTASINDICAL

Usuarios intervinientes

Ingresante	Quintero, Carla Victoria	03/10/2023 11:12
Autorizantes	STOESSEL, CARLOS	03/10/2023 11:13

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

0033-00016419

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

FECHA
05/10/2023-77

Periodo Facturado Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023 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 SEPTIEMBRE 2023- CTA 161844 ITEM 811 $ 12951.74 ITEM 812 $ 8217.88 SEPELIO $ 6475.88 Transferencias: #1 Importe: $27645.50 Fecha:2023-10-03	0.00	0.00	27645.50

AFIP
Comprobante Autorizado

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

TOTAL
27645.50

CAE: 73409512293295
VTO: 2023-10-15

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71148037-0	12-06466-00	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 410894,32	$ 431725,06

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$2054,47
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6163,41

TOTAL A PAGAR $ 8217,88 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 02/10/2023 09:58 **Boleta nro: 1423816** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y
Cuit:	30522260521
CBU:	0110002020000060420644
Fecha:	03/10/2023 10:23 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1790799581
Nro. de red:	5677724
Importe:	$ 8217.88
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Patagonia
Denominación:	NEC SERVICIOS INTEGR
Cuit:	30711480370
CBU:	0340301100301007164004

47A6AD8B3655CC1ED7F8A81A0225E50A57AB7BE6387C9EC5D0A50BDCC954B9F1

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	$ 1.467.567,85	2 %	09/2023

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 09/10/2023
Importe $ 29.351,36
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 29.351,36

veintinueve mil trescientos cincuenta y uno con 36/100

33071439336314100551092023001467567850000040000293513 6
ID.: 7876770 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	$ 1.467.567,85	2 %	09/2023

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 09/10/2023
Importe $ 29.351,36
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 29.351,36

veintinueve mil trescientos cincuenta y uno con 36/100

33071439336314100551092023001467567850000040000293513 6
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	$ 1.467.567,85	3508,5	09/2023

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 09/10/2023
Importe $ 14.034,00
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 14.034,00

catorce mil treinta y cuatro

13071439336314100551092023001467567850000040000140340 0

ID.: 7876769 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	$ 1.467.567,85	3508,5	09/2023

Vencimiento 09/10/2023
Fecha 09/10/2023
Importe $ 14.034,00
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 14.034,00

catorce mil treinta y cuatro

13071439336314100551092023001467567850000040000140340 0

CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA


Unión Obrera Metalúrgica
de la República Argentina
NÓMINA EMPLEADOS
CARGA MANUAL
IMPORTACIÓN DE DATOS
DEFINICIÓN DE ARCHIVO PARAMETROS
RECUPERA NÓMINA DE AAAAMM
IMPRESIÓN BOLETAS
SINDICAL
RESOLUCIÓN 227/01
SEGURO
TODAS
IMPRESIÓN DE CONVENIOS
SINDICAL
SOCIAL
SEGURO
APLICATIVO PARA EL PAGO DE BOLETAS
CUIT: 30-71439336-3 - Número: 551 - Seccional: 141-Neuquen - Razón social: SAP RENTAL S.R.L cerrar sesión
Administrar nóminas
Usando nómina del: 9/2023
regar un afiliado
Nombre
Documento
CUIL
BELLIZI OMAR ALFREDO
Documento Unico 14.421.938
20-14421938-5
borrar
MARIPIL DAMIAN LEONARDO
Documento Unico 38.494.214
20-38494214-9
borrar
MIAN JONATHAN GABRIEL
Documento Unico 37.072.487
20-37072487-4
borrar
GONZALEZ HUGO BRAIAN
Documento Unico 42.305.590
20-42305590-2
borrar
volver

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:	$29.351,36
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	MTA00000000000926812
Fecha de Pago:	06-oct-2023 16:20:34
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:	$14.034,00
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	MTA00000000000926811
Fecha de Pago:	06-oct-2023 16:19:24
Comentarios:	

ICBC