Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	43384542
Número de Operación	132121650
Fecha y hora	03:34 PM 12/12/2023

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	$ 14,625.38
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	$ 14,625.38
Importe total	$ 14,625.38

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

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	43384460
Número de Operación	132121372
Fecha y hora	03:32 PM 12/12/2023

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	$ 254,298.88
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	$ 254,298.88
COMISION	$ 15.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 3.15
Importe total	$ 254,317.03

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: Noviembre 2023.

SINDICATO CAMIONEROS NEUQUEN							
		basico	rem	ITEM 8,1,1	ITEM 8,1,2	SEG SEP	
GUAJARDO DIEGO	20244609733	287.155,08	487.512,76	14625,38	5743,10	7312,69	Chof 1º Cat
DACOSTA JUAN BAUTISTA	20221162553	379.728,18	645.933,46	19378,00	7594,56	9689,00	Cond Grua hasta 70 tns
CASTILLO EMIR CRISTIAN	23291896979	291.074,76	571.552,58	17146,58	5821,50	8573,29	Cond Grua hasta 10 tns
SALTO JOSE ANTONIO	20340419953	287.155,08	513.947,78	15418,43	5743,10	7709,22	Cond Grua hasta 10 tns
CAMPOS ALEX ARIEL	20413478015	287.155,08	555.891,86	16676,76	5743,10	8338,38	Cond Grua hasta 10 tns
ESCOBAR LUIS ALBERTO	20234989473	379.728,18	633.295,63	18998,87	7594,56	9499,43	Cond Grua hasta 70 tns
SAAVEDRA CLAUDIO EDUARDO	20293740519	379.728,18	606.615,77	18198,47	7594,56	9099,24	Cond Grua hasta 70 tns
SOTO JORGE ALEJANDRO	20233843149	287.155,08	490.167,74	14705,03	5743,10	7352,52	Chof 1º Cat
GRAMAJO JORGE GABRIEL	20214976030	291.074,76	527.421,40	15822,64	5821,50	7911,32	Cond Grua hasta 70 tns
		2.578.879,62	**4.504.917,58**	**135.147,53**	**51.577,59**	**67.573,76**	**254.298,88**

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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 2869954,38	$ 5032338,98

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$54000,00
RECARGOS	$0,00

VENCIMIENTO
15/12/2023

TOTAL A PAGAR $ 54000,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120233071158988712059230014738750005400000010

Emisión: 12/12/2023 16:33 **Boleta nro: 1473875** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 2869954,38	$ 5032338,98

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$54000,00
RECARGOS	$0,00

VENCIMIENTO
15/12/2023

TOTAL A PAGAR $ 54000,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120233071158988712059230014738750005400000010

Emisión: 12/12/2023 16:33 **Boleta nro: 1473875** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 2869954,38	$ 5032338,98

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $14349,77

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $43049,32

VENCIMIENTO 13/12/2023 **TOTAL A PAGAR $ 57399,09 .-**

47731120233071158988712059230014738720005739909016

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

Emisión: 12/12/2023 16:32 **Boleta nro: 1473872** CONSTANCIA DE IMPRESION

ttps://federacion.impresiondeboletas.com.ar/boletaFederacion.aspx?periodo=11%2f2023



BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091-2

SUCURSAL:2545 15/12/2023 10:23:40
ON-LINE OPERACION: 0000000149
CAJERO:NZ7784 Ws:C0004 SELLO:0016
Op Host: 007046 Cod.Seg: 25211

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********57,399.09

Codigo Barras:
47731120233071158988712059230014738720005739909016

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

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

MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN		
	Remunerativo	Mutual
GUAJARDO DIEGO	487.512,76	14.625,38
		14.625,38

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3263231
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	$ 54.000,00
Fecha de Alta	12/12/2023 16:45:07
Fecha de Ejecución	12/12/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04209815

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 Finalizar

12/12/2023 16:45:07 Hs.