Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6732964
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	$ 22.039,70
Fecha de Alta	15/01/2024 13:37:04
Fecha de Ejecución	15/01/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04208613

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

15/01/2024 13:37:07 Hs.

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

MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN		
	Remunerativo	Mutual
GUAJARDO DIEGO	734.656,74	22.039,70
		22.039,70

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6732966
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 720-000200/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910093355009301618446
Titular Cuenta Destino	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN 33611023699
Importe Debitado	$ 407.838,38
Fecha de Alta	15/01/2024 13:37:04
Fecha de Ejecución	15/01/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04208614

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

15/01/2024 13:37:39 Hs.

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

SINDICATO CAMIONEROS NEUQUEN							
		basico	rem	ITEM 8,1,1	ITEM 8,1,2	SEG SEP	
GUAJARDO DIEGO	20244609733	287.155,08	734.656,74	22039,70	5743,10	11019,85	Chof 1º Cat
DACOSTA JUAN BAUTISTA	20221162553	379.728,18	1.002.601,07	30078,03	7594,56	15039,02	Cond Grua hasta 70 tns
CASTILLO EMIR CRISTIAN	23291896979	291.074,76	840.955,64	25228,67	5821,50	12614,33	Cond Grua hasta 10 tns
SALTO JOSE ANTONIO	20340419953	287.155,08	847.376,70	25421,30	5743,10	12710,65	Cond Grua hasta 10 tns
CAMPOS ALEX ARIEL	20413478015	287.155,08	802.512,46	24075,37	5743,10	12037,69	Cond Grua hasta 10 tns
ESCOBAR LUIS ALBERTO	20234989473	379.728,18	1.053.152,37	31594,57	7594,56	15797,29	Cond Grua hasta 70 tns
SAAVEDRA CLAUDIO EDUARDO	20293740519	379.728,18	992.069,54	29762,09	7594,56	14881,04	Cond Grua hasta 70 tns
SOTO JORGE ALEJANDRO	20233843149	287.155,08	841.005,45	25230,16	5743,10	12615,08	Chof 1º Cat
GRAMAJO JORGE GABRIEL	20214976030	291.074,76	673.209,77	20196,29	5821,50	10098,15	Cond Grua hasta 70 tns
		2.869.954,38	**7.787.539,74**	**233.626,19**	**57.399,09**	**116.813,10**	**407.838,38**

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	12/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 2869954,38	$ 7787569,74

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

11/01/2024

VENCIMIENTO: 11/01/2024 **TOTAL A PAGAR $ 54000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220233071158988712059230014868900005400000025

Emisión: 08/01/2024 15:40 **Boleta nro: 1486890** **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	12/2023	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 2869954,38	$ 7787569,74

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

11/01/2024

VENCIMIENTO: 11/01/2024 **TOTAL A PAGAR $ 54000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220233071158988712059230014868900005400000025

Emisión: 08/01/2024 15:40 **Boleta nro: 1486890** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6732967
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	15/01/2024 13:37:04
Fecha de Ejecución	15/01/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04208615

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

15/01/2024 13:37:59 Hs.

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	12-05923-01	12/2023	Mes y Aguinaldo

Empleador SERVICIOS SANTAMARINA S.R.L. ***
Domicilio INTENDENTE AMARES 1000 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 2[illegible]54,38	$ 7787569,74

BANCO NACION NEUQUEN CENTRO (Neuquén) 11 JUN. 2024 CAJA 1 SUC. 3 Sr. MARTIN

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 11/01/2024 **TOTAL A PAGAR $ 57399,09 .-**

47731220233071158988712059230014868840005739909027

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

Emisión: 08/01/2024 15:38 **Boleta nro: 1486884** CONSTANCIA DE IMPRESION