SERVICIOS SANTOIANNI S.R.L.
30-71158988-7
Periodo: Junio 2024.

| SINDICATO CAMIONEROS NEUQUEN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | basico | rem | ITEM 8,1,1 | ITEM 8,1,2 | SEG SEP | |
| GUAJARDO DIEGO | 20244609733 | 638.762,24 | 1.626.957,84 | 48808,74 | 12775,24 | 24404,37 | Chof 1º Cat |
| DACOSTA JUAN BAUTISTA | 20221162553 | 844.686,53 | 2.050.985,99 | 61529,58 | 16893,73 | 30764,79 | Cond Grua hasta 70 tns |
| CAMPOS ALEX ARIEL | 20413478015 | 638.762,24 | 1.689.082,98 | 50672,49 | 12775,24 | 25336,24 | Cond Grua hasta 10 tns |
| SAAVEDRA CLAUDIO EDUARDO | 20293740519 | 309.718,39 | 1.249.679,42 | 37490,38 | 6194,37 | 18745,19 | Cond Grua hasta 70 tns |
| SOTO JORGE ALEJANDRO | 20233843149 | 638.762,24 | 1.579.225,58 | 47376,77 | 12775,24 | 23688,38 | Chof 1º Cat |
| GRAMAJO JORGE GABRIEL | 20214976030 | 650.149,99 | 1.687.748,75 | 50632,46 | 13003,00 | 25316,23 | Cond Grua hasta 10 tns |
| DURAN JORGE | 20183058291 | 844.686,53 | 1.827.294,53 | 54818,84 | 16893,73 | 27409,42 | Cond Grua hasta 70 tns |
| MONTIEL IGNACIO | 20395221575 | 844.686,53 | 1.832.500,49 | 54975,01 | 16893,73 | 27487,51 | Cond Grua hasta 70 tns |
| | | **5.410.214,69** | **13.543.475,58** | **406.304,27** | **108.204,29** | **203.152,13** | **717.660,69** |

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 51532984 |
| Número de Operación | 156973004 |
| Fecha y hora | 04:09 PM 12/07/2024 |

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 | $ 717,660.69 |
| CBU/CVU destino | 1910093355009301618446 |
| Banco | |
| 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 | $ 717,660.69 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 717,781.69 |

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 Aport |
|---|---|---|---|
| 30-71158988-7 | 12-05923-00 | 06/2024 | Mes y Aguinald |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 8 | $ 5410214,69 | $ 13543475,58 |

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $27051,07

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $81153,22

**VENCIMIENTO 12/07/2024** **TOTAL A PAGAR $ 108204,29**

47730620243071158988712059230016017460010820429027

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

**Emisión: 11/07/2024 13:08** **Boleta nro: 1601746** CONSTANCIA DE IMPRESION

https://federacion.impresiondeboletas.com.ar/boletaFederacion.aspx?periodo=06%2f2024

BANCO NACION
NEUQUEN OESTE
(Neuquén)
8 15 JUL 2024 8
CAJA 11
ANTON BRIK

SUCURSAL:2545 15/07/2024 11:07:07
ON-LINE OPERACION: 0000000126
CAJERO:N27784 Ws:C0004 SELLO:0016
Op Host: 007509 Cod.Seg: 18017

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ *********108.204.29

Codigo Barras:
47730620243071158988712059230016017460010820429027

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

SERVICIOS SANTOIANNI S.R.L.
30-71158988-7
Periodo: Junio 2024.

| MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN | | |
|---|---|---|
| | Remunerativo | Mutual |
| DACOSTA JUAN BAUTISTA | 2.050.985,99 | 61.529,58 |
| GUAJARDO DIEGO | 1.626.957,84 | 48.808,74 |
| | | **110.338,31** |

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 51533176 |
| Número de Operación | 156973409 |
| Fecha y hora | 04:11 PM 12/07/2024 |

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 | $ 110,338.31 |
| CBU/CVU destino | 1910093355009304416528 |
| Banco | |
| 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 | $ 110,338.31 |
| Importe total | $ 110,338.31 |

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

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 | 06/2024 | Mes y Aguinaldo |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 8 | $ 5410214,69 | $ 13543475,58 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $96000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**12/07/2024**

**VENCIMIENTO: 14/07/2024** **TOTAL A PAGAR $ 96000,00.-**

# OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620243071158988712059230016017520009600000029

**Emisión: 11/07/2024 13:10** **Boleta nro: 1601752** **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 | 06/2024 | Mes y Aguinaldo |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 8 | $ 5410214,69 | $ 13543475,58 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $96000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**12/07/2024**

**VENCIMIENTO: 14/07/2024** **TOTAL A PAGAR $ 96000,00.-**

# OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620243071158988712059230016017520009600000029

**Emisión: 11/07/2024 13:10** **Boleta nro: 1601752** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 51533486 |
| Número de Operación | 156974113 |
| Fecha y hora | 04:14 PM 12/07/2024 |

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 | $ 96,000.00 |
| CBU/CVU destino | 0110002020000202374165 |
| Banco | |
| 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 | $ 96,000.00 |
| Importe total | $ 96,000.00 |

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