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

SINDICATO CAMIONEROS NEUQUEN							
		basico	rem	ITEM 8,1,1	ITEM 8,1,2	SEG SEP	
GUAJARDO DIEGO	20244609733	681.346,39	1.166.465,02	34993,95	13626,93	17496,98	Chof 1º Cat
DACOSTA JUAN BAUTISTA	20221162553	900.998,96	1.453.739,31	43612,18	18019,98	21806,09	Cond Grua hasta 70 tns
CAMPOS ALEX ARIEL	20413478015	681.346,39	1.370.174,55	41105,24	13626,93	20552,62	Cond Grua hasta 10 tns
SOTO JORGE ALEJANDRO	20233843149	681.346,39	1.404.822,34	42144,67	13626,93	21072,34	Chof 1º Cat
GRAMAJO JORGE GABRIEL	20214976030	693.493,33	1.220.692,74	36620,78	13869,87	18310,39	Cond Grua hasta 10 tns
DURAN JORGE	20183058291	900.998,96	1.426.018,57	42780,56	18019,98	21390,28	Cond Grua hasta 70 tns
MONTIEL IGNACIO	20395221575	900.998,96	1.439.345,85	43180,38	18019,98	21590,19	Cond Grua hasta 70 tns
LUENGO SAMBUEZA YAMIL IVAN	20429686386	346.746,67	492.380,27	14771,41	6934,93	7385,70	Cond Grua hasta 10 tns
		5.440.529,38	**9.481.258,38**	**284.437,75**	**108.810,59**	**142.218,88**	**535.467,21**

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	52888903
Número de Operación	160863206
Fecha y hora	02:22 PM 14/08/2024

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	$ 535,467.21
CBU/CVU destino	1910093355009304416528
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	$ 535,467.21
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 535,588.21

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: Julio 2024.

MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN		
	Remunerativo	Mutual
DACOSTA JUAN BAUTISTA	1.453.739,31	43.612,18
GUAJARDO DIEGO	1.166.465,02	34.993,95
		78.606,13

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	52951992
Número de Operación	161040292
Fecha y hora	02:55 PM 15/08/2024

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	$ 78,606.13
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	$ 78,606.13
Importe total	$ 78,606.13

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	07/2024	Mes Normal

Empleador SERVICIOS SANTOIANNI SRL **
Domicilio INTENDENTE LINARES 1000 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 5787275,38	$ 9973638,38

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

13/08/2024

VENCIMIENTO: 15/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 96000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860720243071158988712059230016204010009600000017

Emisión: 12/08/2024 15:41 **Boleta nro: 1620401** **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	07/2024	Mes Normal

Empleador SERVICIOS SANTOIANNI SRL **
Domicilio INTENDENTE LINARES 1000 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 5787275,38	$ 9973638,38

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

13/08/2024

VENCIMIENTO: 15/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 96000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860720243071158988712059230016204010009600000017

Emisión: 12/08/2024 15:41 **Boleta nro: 1620401** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	52889112
Número de Operación	160864059
Fecha y hora	02:26 PM 14/08/2024

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	011
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

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	07/2024	Mes Normal

Empleador SERVICIOS SANTOIANNI SRL **
Domicilio INTENDENTE LINARES 1000 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 5787275,38	$ 9973638,38

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$28936,38
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$86809,13

VENCIMIENTO 13/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 115745,51**

47730720243071158988712059230016203980011574551012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/08/2024 15:40 **Boleta nro: 1620398** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

https://federacion.impresiondeboletas.com.ar/boletaFederacion.aspx?periodo=07%2f2024

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

SUCURSAL:2545 15/08/2024 10:47:00
ON-LINE OPERACION: 0000000106
CAJERO:NZ7784 Ws:C0004 SELLO:0016
Op Host: 007251 Cod.Seg: 19035

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ *********115,745.51

Codigo Barras:
47730720243071158988712059230016203980011574551012

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