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

SINDICATO CAMIONEROS NEUQUEN							
		basico	rem	ITEM 8,1,1	ITEM 8,1,2	SEG SEP	
GUAJARDO DIEGO	20244609733	711.763,64	1.218.539,34	36556,18	14235,27	18278,09	Chof 1º Cat
DACOSTA JUAN BAUTISTA	20221162553	815.725,83	1.361.037,78	40831,13	16314,52	20415,57	Cond Grua hasta 70 tns
CAMPOS ALEX ARIEL	20413478015	711.763,64	1.321.206,43	39636,19	14235,27	19818,10	Cond Grua hasta 10 tns
SOTO JORGE ALEJANDRO	20233843149	711.763,64	1.250.220,24	37506,61	14235,27	18753,30	Chof 1º Cat
GRAMAJO JORGE GABRIEL	20214976030	724.452,85	1.360.914,87	40827,45	14489,06	20413,72	Cond Grua hasta 10 tns
DURAN JORGE	20183058291	941.222,11	1.420.068,86	42602,07	18824,44	21301,03	Cond Grua hasta 70 tns
MONTIEL IGNACIO	20395221575	941.222,11	1.768.124,95	53043,75	18824,44	26521,87	Cond Grua hasta 70 tns
LUENGO SAMBUEZA YAMIL IVAN	20429686386	724.452,85	1.028.723,05	30861,69	14489,06	15430,85	Cond Grua hasta 10 tns
PARADA VILUGRON OMAR ALEJANDRO	20309416016	724.452,85	1.028.723,05	30861,69	14489,06	15430,85	Cond Grua hasta 10 tns
		7.006.819,52	**11.757.558,57**	**352.726,76**	**140.136,39**	**176.363,38**	**669.226,53**

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	54155896
Número de Operación	164478706
Fecha y hora	03:57 PM 12/09/2024

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	$ 669,226.53
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	$ 669,226.53
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 669,347.53

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: Agosto 2024.

MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN		
	Remunerativo	Mutual
DACOSTA JUAN BAUTISTA	1.361.037,78	40.831,13
GUAJARDO DIEGO	1.218.539,34	36.556,18
		77.387,31

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	54155704
Número de Operación	164478253
Fecha y hora	03:54 PM 12/09/2024

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	$ 77,387.31
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	$ 77,387.31
Importe total	$ 77,387.31

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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 7092091,80	$ 11850260,05

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$112500,00
RECARGOS	$0,00

13/09/2024

VENCIMIENTO: 12/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 112500,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820243071158988712059230016363220011250000011

Emisión: 09/09/2024 17:14 **Boleta nro: 1636322** **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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 7092091,80	$ 11850260,05

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$112500,00
RECARGOS	$0,00

13/09/2024

VENCIMIENTO: 12/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 112500,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820243071158988712059230016363220011250000011

Emisión: 09/09/2024 17:14 **Boleta nro: 1636322** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	54155989
Número de Operación	164478890
Fecha y hora	03:58 PM 12/09/2024

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	$ 112,500.00
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	$ 112,500.00
Importe total	$ 112,500.00

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

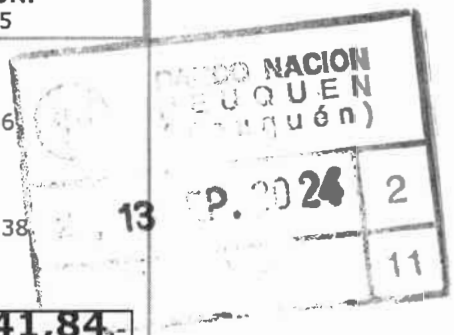
FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71158988-7	12-05923-00	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 7092091,80	$11850260,05

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$35460,46
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$106381,38



VENCIMIENTO 13/09/2024 TOTAL A PAGAR **$ 141841,84.-**

47730820243071158988712059230016403810014184184017

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

Emisión: 12/09/2024 15:11 **Boleta nro: 1640381** ORIGINAL PARA EL BANCO