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

SINDICATO CAMIONEROS NEUQUEN							
		basico	rem	ITEM 8,1,1	ITEM 8,1,2	SEG SEP	
GUAJARDO DIEGO	20244609733	740.234,18	1.530.064,04	45901,92	14804,68	22950,96	Chof 1º Cat
CAMPOS ALEX ARIEL	20413478015	740.234,18	1.387.878,18	41636,35	14804,68	20818,17	Cond Grua hasta 10 tns
SOTO JORGE ALEJANDRO	20233843149	740.234,18	1.457.625,20	43728,76	14804,68	21864,38	Chof 1º Cat
GRAMAJO JORGE GABRIEL	20214976030	753.430,97	1.418.137,60	42544,13	15068,62	21272,06	Cond Grua hasta 10 tns
DURAN JORGE	20183058291	978.871,01	1.665.100,37	49953,01	19577,42	24976,51	Cond Grua hasta 70 tns
MONTIEL IGNACIO	20395221575	1.027.814,56	1.900.386,30	57011,59	20556,29	28505,79	Cond Grua hasta 70 tns
LUENGO SAMBUEZA YAMIL IVAN	20429686386	753.430,97	1.376.345,73	41290,37	15068,62	20645,19	Cond Grua hasta 10 tns
PARADA VILUGRON OMAR ALEJANDRO	20309416016	753.430,97	1.376.345,73	41290,37	15068,62	20645,19	Cond Grua hasta 10 tns
		6.487.681,02	**12.111.883,15**	**363.356,49**	**129.753,62**	**181.678,25**	**674.788,36**

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	55541517
Número de Operación	168286132
Fecha y hora	01:54 PM 15/10/2024

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	$ 674,788.36
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	$ 674,788.36
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 674,909.36

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: Septiembre 2024.

MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN		
	Remunerativo	Mutual
GUAJARDO DIEGO	1.530.064,04	45.901,92
		45.901,92

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	55541396
Número de Operación	168285805
Fecha y hora	01:53 PM 15/10/2024

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	$ 45,901.92
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	$ 45,901.92
Importe total	$ 45,901.92

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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 7466552,02	$ 13501879,98

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$126000,00
RECARGOS	$0,00

14/10/2024

VENCIMIENTO: 12/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 126000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920243071158988712059230016549180012600000015

Emisión: 09/10/2024 13:56 **Boleta nro: 1654918** **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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 7466552,02	$ 13501879,98

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$126000,00
RECARGOS	$0,00

14/10/2024

VENCIMIENTO: 12/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 126000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920243071158988712059230016549180012600000015

Emisión: 09/10/2024 13:56 **Boleta nro: 1654918** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	55541624
Número de Operación	168286436
Fecha y hora	01:55 PM 15/10/2024

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	$ 126,000.00
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	$ 126,000.00
Importe total	$ 126,000.00

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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 7466552,02	$ 13501879,98

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$37332,76
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$111998,28

VENCIMIENTO 14/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 149331,04**

47730920243071158988712059230016549110014933104014

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

Emisión: 09/10/2024 13:54 **Boleta nro: 1654911** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

https://federacion.impresiondeboletas.com.ar/boletaFederacion.aspx?periodo=09%2f2024

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NEUQUEN
(N
8 14 OCT 2024
C A J
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091-2

SUCURSAL:2545 14/10/2024 11:08:03
ON-LINE OPERACION: 0000000181
CAJERO:NZ784 Ws:C0004 SELLO:0016
Op Host: 007748 Cod.Seg: 19739

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ ********149,331.04

Codigo Barras:
47730920243071158988712059230016549110014933104014

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