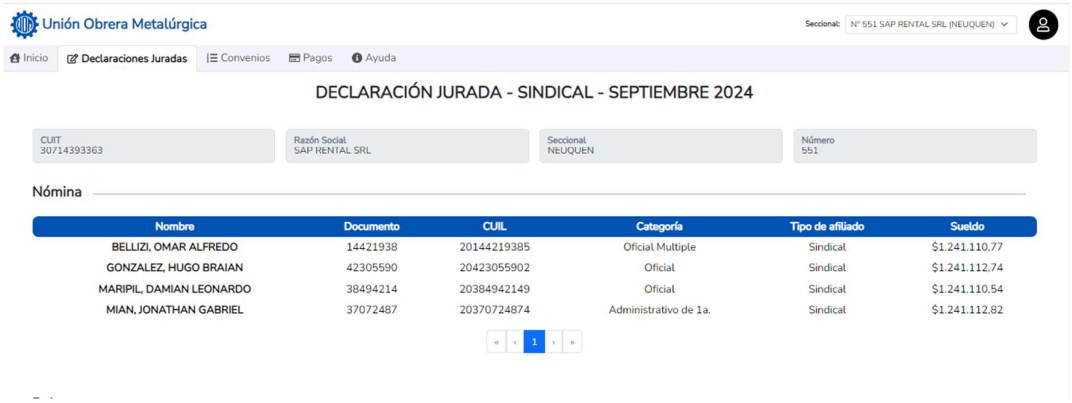

Unión Obrera Metalúrgica
Seccional: Nº 551 SAP RENTAL SRL (NEUQUEN)
Inicio
Declaraciones Juradas
Convenios
Pagos
Ayuda
DECLARACIÓN JURADA - SINDICAL - SEPTIEMBRE 2024
CUIT
30714393363
Razón Social
SAP RENTAL SRL
Seccional
NEUQUEN
Número
551
Nómina
Nombre
Documento
CUIL
Categoría
Tipo de afiliado
Sueldo
BELLIZI, OMAR ALFREDO
14421938
20144219385
Oficial Multiple
Sindical
$1.241.110,77
GONZALEZ, HUGO BRAIAN
42305590
20423055902
Oficial
Sindical
$1.241.112,74
MARIPIL, DAMIAN LEONARDO
38494214
20384942149
Oficial
Sindical
$1.241.110,54
MIAN, JONATHAN GABRIEL
37072487
20370724874
Administrativo de 1a.
Sindical
$1.241.112,82
1

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

| CUIT | EMPRESA | NUMERO | SECCIONAL |
|---|---|---|---|
| 30-71439336-3 | SAP RENTAL SRL | 551 | 141 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | CUOTA SINDICAL | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 4 | $4,964,446.87 | 2.5 % | 2024/09 |

Vencimiento 14/10/2024
**Fecha** 14/10/2024
Importe $124,111.17
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $124,111.17 |

Ciento Veinticuatro Mil
Ciento Once con 17/100

2307143933631410055109202400496444687000004000012411117

ID: 1079744 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

| CUIT | EMPRESA | NUMERO | SECCIONAL |
|---|---|---|---|
| 30-71439336-3 | SAP RENTAL SRL | 551 | 141 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | CUOTA SINDICAL | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 4 | $4,964,446.87 | 2.5 % | 2024/09 |

Vencimiento 14/10/2024
**Fecha** 14/10/2024
Importe $124,111.17
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $124,111.17 |

Ciento Veinticuatro Mil
Ciento Once con 17/100

2307143933631410055109202400496444687000004000012411117

ID: 1079744 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

| CUIT | EMPRESA | NUMERO | SECCIONAL |
|---|---|---|---|
| 30-71439336-3 | SAP RENTAL SRL | 551 | 141 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 4 | $4,964,446.87 | 10602,76 | 2024/09 |

Vencimiento 14/10/2024
**Fecha** 14/10/2024
Importe $42,411.04
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $42,411.04 |

Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Once con 04/100

13071439336314100551092024004964446870000040000424110 4

ID: 1079745 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

| CUIT | EMPRESA | NUMERO | SECCIONAL |
|---|---|---|---|
| 30-71439336-3 | SAP RENTAL SRL | 551 | 141 |

| CANT.PERS. | TOTAL REMUNERACIONES | ART 52 CCT/260/75 | PERIODO LIQUIDADO |
|---|---|---|---|
| 4 | $4,964,446.87 | 10602,76 | 2024/09 |

Vencimiento 14/10/2024
**Fecha** 14/10/2024
Importe $42,411.04
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $42,411.04 |

Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Once con 04/100

13071439336314100551092024004964446870000040000424110 4

ID: 1079745 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

# Comprobante de Transferencia

## Datos del emisor

| | |
|---|---|
| **CUIT:** | 30-71439336-3 |
| **Razón social:** | SAP RENTAL S.R.L. |
| **Cuenta origen:** | CC $ 0545/02104927/59 |

## Datos del beneficiario

| | |
|---|---|
| **CUIT/CUIL:** | 30-71781058-5 |
| **Razón Social/Nombre:** | FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE |
| **CBU/Alias/Cuenta:** | 0110599520000062814979 |

## Datos de la operación

| | |
|---|---|
| **Monto:** | $124.111,17 |
| **Concepto:** | Pago a proveedores |
| **Nro de operación:** | MTA00000000005530105 |
| **Fecha de Pago:** | 09-oct-2024 11:29:10 |
| **Comentarios:** | |

ICBC

# Comprobante de Transferencia

## Datos del emisor

| | |
|---|---|
| **CUIT:** | 30-71439336-3 |
| **Razón social:** | SAP RENTAL S.R.L. |
| **Cuenta origen:** | CC $ 0545/02104927/59 |

## Datos del beneficiario

| | |
|---|---|
| **CUIT/CUIL:** | 30-71781058-5 |
| **Razón Social/Nombre:** | FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE |
| **CBU/Alias/Cuenta:** | 0110599520000062818094 |

## Datos de la operación

| | |
|---|---|
| **Monto:** | $42.411,04 |
| **Concepto:** | Pago a proveedores |
| **Nro de operación:** | MTA00000000005530104 |
| **Fecha de Pago:** | 09-oct-2024 11:29:10 |
| **Comentarios:** | |

ICBC

*Sindicato de Choferes de Camiones y Empleados del Transporte Automotor de Cargas del Neuquén*

**P E R S O N E R I A  G R E M I A L  Nº  1 . 5 9 3. -**

Onésimo Leguizamón 785 - Tel. (0299) -4486-076 - (8300) Neuquén

**1) Razón Social / Apellido y Nombres:**_NEC SERVICIOS INTEGRALES S.R.L _____**CUIT : 30-71148037-0**_____

**2) Domicilio:**____**LINCON N 840** _____**C.P.**___**8180**____ **Localidad:**____**PUAN** _____

**Provincia:** _____**BUENOS AIRES** _____ **Teléfonos:** _____ **PERIODO: 09-2024**

| APELLIDO Y NOMBRE | Nº C.U.I.L. | DOMICILIO COMPLETO | BASICO | REMUNERACION | 8.1.1. (3% DE LA REM) | 8.1.2 (2% DEL BASICO) | SEG. SEPELIO. (1.5 % DE LA REM) | ALTA | BAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | MES / AÑO | MES / AÑO |
| STOESSEL CARLOS ADALBERTO | 20-24450602-0 | MZA LOTE 9 B FLORAL 0 | 740.234,18 | 1.575.698,29 | 47.270,94 | 14.804,68 | 23.635,47 | 08/2020 | |
| TONN, ANGEL HEBER | 20-28623479-9 | SECCION CHACRAS N° 58 | 740.234,18 | 1.566.503,19 | 46.995,09 | 14.804,68 | 23.497,55 | 10/2021 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 28885902

Control Nro. 10-343-177-3371

Estado Autorizada

### Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 02/10/2024 11:53 |
| Cuenta Origen | CC $ 301-301007164-0 |
| Titular | NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL |
| CBU Destino | 1910093355009301618446 |
| Titular | SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN |
| Banco | BANCO CREDICOOP COOP LTDO |
| Importe a Transferir | $ 171008.41 |
| Concepto | Cuota |
| Referencia | APSINDSEPT24 |

### Usuarios intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresante | Quintero, Carla Victoria | 02/10/2024 11:11 |
| Autorizantes | STOESSEL, CARLOS | 02/10/2024 11:53 |

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA



SINDICATO
DE CHOFERES DE CAMIONES
OBREROS Y EMPLEADOS
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE CARGAS GENERALES DEL NEUQUEN

Leguizamon Onecimo 785 Neuquén CP 8300
Tel 4481828
WWW.CAMNON.COM.AR

C
Cód.15

# RECIBO

0033-00020854

CUIT: 33611023699
Ingresos Brutos: EXENTO
Inicio Actividades: 1/07/2008

| FECHA |
| --- |
| 03/10/2024-77 |

Periodo Facturado Desde: 01/09/2024 Hasta: 30/09/2024 Fecha de Vto. para el pago: 30/11/-0001

CUIT/CUIL: 30711480370 Apellido / Razon social: NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL

Nro afiliado: -- Domicilio: BAHIA BLANCA 0 CP: 0

Condicion IVA: Responsable Inscripto Condicion de Venta: Efectivo/Transferencia

| En concepto de | Efectivo | Cheque | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| APORTES SINDICALES PERIODO SEPTIEMBRE 2024- CTA 161844 | 0.00 | 0.00 | 171008.41 |
| ITEM 811 $ 94266.03 | | | |
| ITEM 812 $ 29609.36 | | | |
| SEPELIO $ 47133.02 | | | |
| Transferencias: | | | |
| #1 Importe: $171008.41 Fecha:2024-10-02 | | | |

AFIP

*Comprobante Autorizado*

*Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación*

| TOTAL |
| --- |
| 171008.41 |

CAE: 74409169353022
VTO: 2024-10-13

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 |
|---|---|---|---|
| 30-71148037-0 | 12-06466-00 | 09/2024 | Mes Normal |

Empleador NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL
Domicilio LINCOLN 840 , PUAN (CP 8180)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 2 | $ 1451997,82 | $ 3142201,48 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $28000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

09/10/2024

VENCIMIENTO: 04/10/2024 TOTAL A PAGAR $ 28000,00.-

**OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS**

92860920243071148037012064660016443870002800000015

Emisión: 01/10/2024 17:01 Boleta nro: 1644387 CONSTANCIA DE IMPRESION

2 OCT 2024

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

**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 DE LA NACION ARGENTINA

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-71148037-0 | 12-06466-00 | 09/2024 | Mes Normal |

**Empleador** NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL
**Domicilio** LINCOLN 840 , PUAN (CP 8180)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 2 | $ 1451997,82 | $3142201,48 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $7259,99 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $21779,97 |

**VENCIMIENTO 09/10/2024** **TOTAL A PAGAR $ 29039,96.-**

47730920243071148037012064660016450570002903996010

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 02/10/2024 13:13** **Boleta nro: 1645057** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

**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 DE LA NACION ARGENTINA

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-71148037-0 | 12-06466-00 | 09/2024 | Mes Normal |

**Empleador** NEC SERVICIOS INTEGRALES SRL
**Domicilio** LINCOLN 840 , PUAN (CP 8180)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 2 | $ 1451997,82 | $ 3142201,48 |

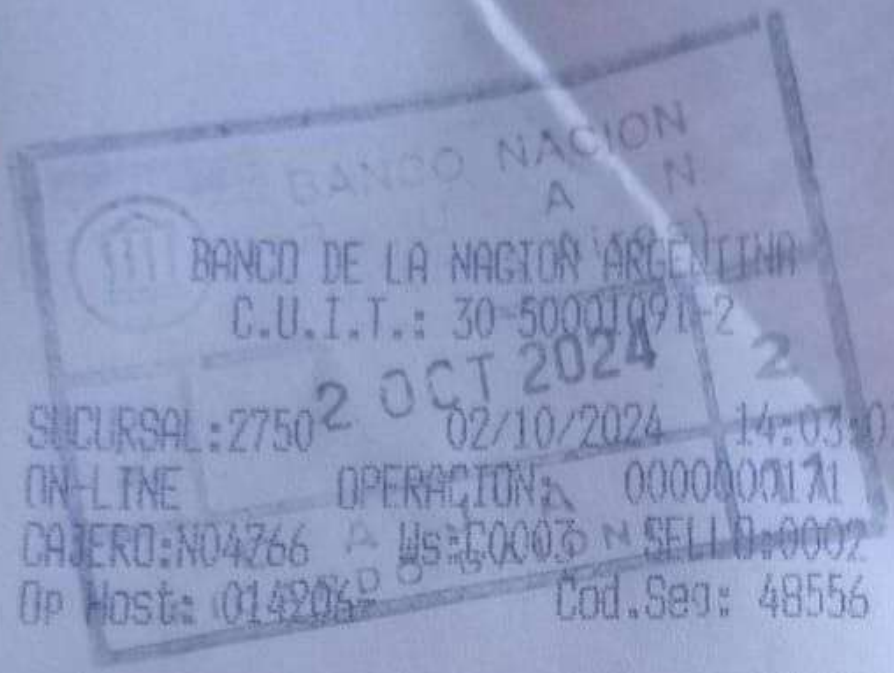
| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $7259,99 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $21779,97 |

**VENCIMIENTO 09/10/2024** **TOTAL A PAGAR $ 29039,96 .-**

47730920243071148037012064660016450570002903996010

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 02/10/2024 13:13** **Boleta nro: 1645057** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR




SUCURSAL:2750 02/10/2024 14:03:01
ON-LINE OPERACION: 000000171
CAJERO:N04766 Ws:C0003 SELLO:0002
Op Host: 014206 Cod.Seg: 48556

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONF

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********29.039,96

Codigo Barras:
47730920243071148037012064660016450570002903996010

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