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

SINDICATO CAMIONEROS NEUQUEN							
		basico	rem	ITEM 8,1,1	ITEM 8,1,2	SEG SEP	
GUAJARDO DIEGO	20244609733	790.057,64	1.668.107,94	50043,24	15801,15	25021,62	Chof 1º Cat
CAMPOS ALEX ARIEL	20413478015	790.057,64	1.619.979,84	48599,40	15801,15	24299,70	Cond Grua hasta 10 tns
SOTO JORGE ALEJANDRO	20233843149	790.057,64	1.554.273,80	46628,21	15801,15	23314,11	Chof 1º Cat
GRAMAJO JORGE GABRIEL	20214976030	804.142,67	1.636.995,75	49109,87	16082,85	24554,94	Cond Grua hasta 10 tns
DURAN JORGE	20183058291	1.044.756,56	1.869.896,59	56096,90	20895,13	28048,45	Cond Grua hasta 70 tns
MONTIEL IGNACIO	20395221575	1.209.436,31	2.164.639,03	64939,17	24188,73	32469,59	Cond Grua hasta 90 tns
LUENGO SAMBUEZA YAMIL IVAN	20429686386	804.142,67	1.579.009,52	47370,29	16082,85	23685,14	Cond Grua hasta 10 tns
PARADA VILUGRON OMAR ALEJANDRO	20309416016	804.142,67	1.579.009,52	47370,29	16082,85	23685,14	Cond Grua hasta 10 tns
RUIZ MAXIMILIANO MIQUEA	20379611940	1.044.756,56	1.750.130,49	52503,91	20895,13	26251,96	Cond Grua hasta 70 tns
RUIZ NICOLAS	20394028259	804.142,67	1.570.088,56	47102,66	16082,85	23551,33	Cond Grua hasta 10 tns
		8.885.693,03	**16.992.131,04**	**509.763,93**	**177.713,86**	**254.881,97**	**942.359,76**

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

12-12-2024 15:13

Datos de transferencia

Importe	**$ 942.359,76**
Fecha de ejecución	**12/12/2024**
Plazo de acreditación	**24h**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**-**
Número de comprobante	**04228205**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**ASOC MUT CHOF CAM NEUQ**
CBU	**1910093355009304416528**
CUIT o CUIL	**30-71063265-7**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**-**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**SERVICIOS SANTOIANNI SRL**
CUIT	**30-71158988-7**
Cuenta de débito	**CC en pesos 720-000200/6**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$ 8885693,03	$ 16992131,04

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$140000,00
RECARGOS	$0,00

11/12/2024

VENCIMIENTO: 07/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 140000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120243071158988712059230016829760014000000011

Emisión: 04/12/2024 15:50 **Boleta nro: 1682976** **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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$ 8885693,03	$ 16992131,04

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$140000,00
RECARGOS	$0,00

11/12/2024

VENCIMIENTO: 07/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 140000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120243071158988712059230016829760014000000011

Emisión: 04/12/2024 15:50 **Boleta nro: 1682976** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

12-12-2024 15:13

Datos de transferencia

Importe	**$ 140.000,00**
Fecha de ejecución	**12/12/2024**
Plazo de acreditación	**24h**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**-**
Número de comprobante	**04228204**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR**
CBU	**0110002020000202374165**
CUIT o CUIL	**30-66150769-8**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**SERVICIOS SANTOIANNI SRL**
CUIT	**30-71158988-7**
Cuenta de débito	**CC en pesos 720-000200/6**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SERVICIOS SANTOIANNI S.R.L.

30-71158988-7

Periodo: Noviembre 2024.

MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN		
	Remunerativo	Mutual
GUAJARDO DIEGO	1.668.107,94	50.043,24
MONTIEL IGNACIO	2.164.639,03	64.939,17
		114.982,41

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

12-12-2024 15:13

Datos de transferencia

Importe	**$ 114.982,41**
Fecha de ejecución	**12/12/2024**
Plazo de acreditación	**24h**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**-**
Número de comprobante	**04228203**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN**
CBU	**1910093355009301618446**
CUIT o CUIL	**33-61102369-9**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**-**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**SERVICIOS SANTOIANNI SRL**
CUIT	**30-71158988-7**
Cuenta de débito	**CC en pesos 720-000200/6**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitas. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$ 8885693,03	$ 16992131,04

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$44428,47
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$133285,40

VENCIMIENTO 11/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 177713,8**

47731120243071158988712059230016829720017771387017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/12/2024 15:50 **Boleta nro: 1682972** CONSTANCIA DE IMPRESI

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

https://federacion.impresiondeboletas.com.ar/boletaFederacion.aspx?periodo=11%2f2024

BANCO NACION
NEUQUEN OESTE
(Neuquén)
8 6 DIC. 2024 8
CAJA 11
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

C.U.I.T.: 30-50001091-2

SUCURSAL:2545 06/12/2024 10:38:22
ON-LINE OPERACION: 0000000088
CAJERO:N27784 Ws:C0004 SELLO:0016
Op Host: 005670 Cod.Seg: 30732

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ *********177,713.87

Codigo Barras:
47731120243071158988712059230016829720017771387017

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