SERVICIOS SANTOIANNI S.R.L.
30-71158988-7
Periodo: Marzo 2025.

| SINDICATO CAMIONEROS NEUQUEN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | basico | rem | ITEM 8,1,1 | ITEM 8,1,2 | SEG SEP | |
| GUAJARDO DIEGO | 20244609733 | 844.314,02 | 1.450.700,35 | 43521,01 | 16886,28 | 21760,51 | Chof 1º Cat |
| CAMPOS ALEX ARIEL | 20413478015 | 844.314,02 | 1.764.294,41 | 52928,83 | 16886,28 | 26464,42 | Cond Grua hasta 10 tns |
| SOTO JORGE ALEJANDRO | 20233843149 | 844.314,02 | 1.799.762,63 | 53992,88 | 16886,28 | 26996,44 | Chof 1º Cat |
| GRAMAJO JORGE GABRIEL | 20214976030 | 859.366,34 | 2.089.203,96 | 62676,12 | 17187,33 | 31338,06 | Cond Grua hasta 10 tns |
| DURAN JORGE | 20183058291 | 1.116.504,14 | 2.025.367,09 | 60761,01 | 22330,08 | 30380,51 | Cond Grua hasta 70 tns |
| LUENGO SAMBUEZA YAMIL IVAN | 20429686386 | 859.366,34 | 1.867.768,63 | 56033,06 | 17187,33 | 28016,53 | Cond Grua hasta 10 tns |
| PARADA VILUGRON OMAR ALEJANDRO | 20309416016 | 859.366,34 | 1.763.715,13 | 52911,45 | 17187,33 | 26455,73 | Cond Grua hasta 10 tns |
| RUIZ MAXIMILIANO MIQUEA | 20379611940 | 1.116.504,14 | 1.919.291,36 | 57578,74 | 22330,08 | 28789,37 | Cond Grua hasta 70 tns |
| RUIZ NICOLAS | 20394028259 | 859.366,34 | 1.900.363,34 | 57010,90 | 17187,33 | 28505,45 | Cond Grua hasta 10 tns |
| CERDA FRANCO TOMAS | | 315.100,99 | 530.748,22 | 15922,45 | 6302,02 | 7961,22 | Cond Grua hasta 10 tns |
| | | **8.518.516,69** | **17.111.215,12** | **513.336,45** | **170.370,33** | **256.668,23** | **940.375,01** |

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 63843811 |
| Número de Operación | 195978742 |
| Fecha y hora | 02:26 PM 15/04/2025 |

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 | $ 96,449.84 |
| 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 | $ 96,449.84 |
| Importe total | $ 96,449.84 |

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

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 63849499 |
| Número de Operación | 195988546 |
| Fecha y hora | 03:08 PM 15/04/2025 |

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 | $ 843,925.17 |
| 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 | $ 843,925.17 |
| Importe total | $ 843,925.17 |

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: Marzo 2025.

| MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN | | |
|---|---|---|
| | Remunerativo | Mutual |
| GUAJARDO DIEGO | 1.450.700,35 | 43.521,01 |
| CAMPOS ALEX ARIEL | 1.764.294,41 | 52.928,83 |
| | | **96.449,84** |

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 63849691 |
| Número de Operación | 195989144 |
| Fecha y hora | 03:11 PM 15/04/2025 |

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 | $ 96,449.84 |
| 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 | $ 96,449.84 |
| Importe total | $ 96,449.84 |

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 | 03/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 10 | $ 8518515,70 | $ 17111214,90 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $170000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**11/04/2025**

**VENCIMIENTO: 07/04/2025** **TOTAL A PAGAR $ 170000,00.-**

# OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860320253071158988712059230017560840017000000016**

**Emisión: 04/04/2025 16:54** **Boleta nro: 1756084** **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 | 03/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 10 | $ 8518515,70 | $ 17111214,90 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $170000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**11/04/2025**

**VENCIMIENTO: 07/04/2025** **TOTAL A PAGAR $ 170000,00.-**

# OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860320253071158988712059230017560840017000000016**

**Emisión: 04/04/2025 16:54** **Boleta nro: 1756084** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 63849807 |
| Número de Operación | 195989514 |
| Fecha y hora | 03:12 PM 15/04/2025 |

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 | $ 170,000.00 |
| 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 | $ 170,000.00 |
| Importe total | $ 170,000.00 |

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 | 03/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 10 | $ 8518515,70 | $ 17111214,90 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $42592,58 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $127777,74 |

**VENCIMIENTO 11/04/2025** **TOTAL A PAGAR $ 170370,32**

47730320253071158988712059230017560830017037032012

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

**isión: 04/04/2025 16:54** **Boleta nro: 1756083** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR




SUCURSAL:2545 14/04/2025 12:01:52
ON-LINE OPERACION: 0000000149
CAJERO:NZ7784 Ws:C0004 SELLO:0016
Op Host: 010675 Cod.Seg: 63471

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ *********170,370.32

Codigo Barras:
47730320253071158988712059230017560830017037032012

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