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
30-69801114-5	01-19983-01	01/2022	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1440	$ 84919944,15	$ 131383394,26

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $424599,72

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $1273799,16

TOTAL A PAGAR $ 1698398,88.-

47730120223069801114501199830139726100169839888015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 16/02/2022 17:19 **Boleta nro: 3972610** **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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	01/2022	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1440	$ 84919944,15	$ 131383394,26

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $424599,72

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $1273799,16

TOTAL A PAGAR $ 1698398,88 .-

47730120223069801114501199830139726100169839888015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 16/02/2022 17:19 **Boleta nro: 3972610** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **VOLVER A GENERAR**

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15604429

Referencia Cliente: 00000000000000006300004323

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	FEDERACION NACIONAL DE CAMIONEROS	Documento:	CUIT-30522260521
CBU:	11000202000006042064 4	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	14/02/2022
Importe:	$ 1.698.398,77
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1111264
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	14/02/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
14/02/2022 - 15:58	Mail de Aviso Enviado
14/02/2022 - 15:58	Observaciones Detectadas
14/02/2022 - 15:58	OP Validada - Sin Errores
14/02/2022 - 15:58	Asignación Camara Transf
14/02/2022 - 16:00	Transf. Lista a Ejecutar
14/02/2022 - 16:00	Débito de OP en Cuenta
14/02/2022 - 16:00	Mail de Aviso Enviado
14/02/2022 - 16:00	Transferencia Ejecutada
14/02/2022 - 21:30	Confirmación Bco. Destino
14/02/2022 - 15:58	Lote OP Aprobado

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	01/2022	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1440	$ 84920044,15	$ 131383394,26

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$3941501,83
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1970750,91
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1698400,88

VENCIMIENTO
10/02/2022

TOTAL A PAGAR $ 7610653,62.-

12660120223069801114501199830139726090761065362011

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 16/02/2022 17:17 **Boleta nro: 3972609** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	01/2022	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1440	$ 84920044,15	$ 131383394,26

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$3941501,83
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1970750,91
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1698400,88

VENCIMIENTO
10/02/2022

TOTAL A PAGAR $ 7610653,62 .-

12660120223069801114501199830139726090761065362011

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 16/02/2022 17:17 **Boleta nro: 3972609** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **PROXIMO PASO**

Atecion: Las Boletas de Federacion debe generarlas haciendo clic en "PROXIMO PASO".

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15604409

Referencia Cliente: 00000000000000006300004286

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES	Documento:	CUIT-30533149452
CBU:	14000140140010123741 4	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	14/02/2022
Importe:	$ 7.310.653,81
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1111262
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	14/02/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
14/02/2022 - 15:58	Mail de Aviso Enviado
14/02/2022 - 15:58	Observaciones Detectadas
14/02/2022 - 15:58	OP Validada - Sin Errores
14/02/2022 - 15:58	Asignación Camara Transf
14/02/2022 - 16:00	Transf. Lista a Ejecutar
14/02/2022 - 16:00	Débito de OP en Cuenta
14/02/2022 - 16:00	Mail de Aviso Enviado
14/02/2022 - 16:00	Transferencia Ejecutada
14/02/2022 - 21:30	Confirmación Bco. Destino
14/02/2022 - 15:58	Lote OP Aprobado

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
30-69801114-5	01-19983-01	02/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1212	51284355,60	78231819,64

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	256421,78
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	769265,33

TOTAL A PAGAR 1025687,11.-



47730220213069801114501199830137451600102568711018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 17/03/2021 10:02 **Boleta nro: 3745160** **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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	02/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1212	51284355,60	78231819,64

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	256421,78
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	769265,33

TOTAL A PAGAR 1025687,11 .-



47730220213069801114501199830137451600102568711018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 17/03/2021 10:02 **Boleta nro: 3745160** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **VOLVER A GENERAR**

Macro

Orden de Pago No:	**9890185**
Beneficiario:	**FEDERACION NACIONAL DE CAMIONEROS**
Modalidad de Pago:	ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS
Cód.OPG del Cliente:	0216300006194
Envío Nro.:	748716
Ingresada el:	16/03/2021
Fecha de pago:	16/03/2021
Importe:	1.025.694,36
Cuenta débito:	354000110735626
Cuenta crédito:	110002020000060420644
Estado:	**EFECTIVIZADA**

Situación firmantes

Nombre	Firmó
CARLOS MIGUEL SORMANNI	
JORGE ALBERTO BOERO	

Cerrar

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	02/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1212	51285035,60	78231819,64

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	2346954,59
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1173477,29
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	1025700,71

VENCIMIENTO
10/03/2021

TOTAL A PAGAR **4546132,59.-**

12660220213069801114501199830137451470454613259019

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 17/03/2021 09:44 **Boleta nro: 3745147** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	02/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1212	51285035,60	78231819,64

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	2346954,59
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1173477,29
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	1025700,71

VENCIMIENTO
10/03/2021

TOTAL A PAGAR **4546132,59** .-

12660220213069801114501199830137451470454613259019

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 17/03/2021 09:44 **Boleta nro: 3745147** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **PROXIMO PASO**

Atecion: Las Boletas de Federacion debe generarlas haciendo clic en "PROXIMO PASO".

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678
Operación Según Banco: 14314205
Referencia Cliente: 00000000000000063000061
Cuenta Pago Cash: 31
109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES	Documento:	CUIT-30533149452
CBU:	1400014014001012374 14	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/03/2021
Importe:	$ 4.546.134,95
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1100002
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/03/2021 - 16:48	OP Validada - Sin Errores
15/03/2021 - 16:48	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
16/03/2021 - 04:10	Transf. Lista a Ejecutar
16/03/2021 - 04:10	Débito de OP en Cuenta

ENTREGADO / EJECUTADA

Fecha	Evento
16/03/2021 - 04:10	Transferencia Ejecutada

COBRADA POR BENEFICIARIO

Fecha	Evento
16/03/2021 - 21:28	Confirmación Bco. Destino

APROBACION PENDIENTE BCO

Fecha	Evento
15/03/2021 - 16:48	Lote OP Aprobado
15/03/2021 - 16:47	Lote OP Ingresado

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	02/2022	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1445	$ 85121843,74	$ 132623455,86

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$3978703,68
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1989351,84
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1702436,87

VENCIMIENTO
10/03/2022

TOTAL A PAGAR $ 7670492,39.-

12660220223069801114501199830139912560767049239018

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 12/03/2022 08:15 **Boleta nro: 3991256** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	02/2022	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1445	$ 85121843,74	$ 132623455,86

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$3978703,68
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1989351,84
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1702436,87

VENCIMIENTO
10/03/2022

TOTAL A PAGAR $ 7670492,39 .-

12660220223069801114501199830139912560767049239018

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 12/03/2022 08:15 **Boleta nro: 3991256** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **PROXIMO PASO**

Atecion: Las Boletas de Federacion debe generarlas haciendo clic en "PROXIMO PASO".

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de Pago

Adherente:	ANDREANI LOGISTICA SA3678	Operación Según Banco:	15693173
Referencia Cliente:	00000000000000063000072		
Cuenta Pago Cash:	97 109996459		

Datos del Beneficiario

Denominación:	SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES	Documento:	CUIT-30533149452
CBU:	1400014014001012374 14	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	10/03/2022
Importe:	$ 7.670.492,34
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1115060
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	10/03/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
10/03/2022 - 15:09	Mail de Aviso Enviado
10/03/2022 - 15:09	Observaciones Detectadas
10/03/2022 - 15:09	OP Validada - Sin Errores
10/03/2022 - 15:09	Asignación Camara Transf
10/03/2022 - 15:30	Transf. Lista a Ejecutar
10/03/2022 - 15:30	Débito de OP en Cuenta
10/03/2022 - 15:31	Mail de Aviso Enviado
10/03/2022 - 15:30	Transferencia Ejecutada
10/03/2022 - 21:34	Confirmación Bco. Destino
10/03/2022 - 15:09	Lote OP Aprobado
10/03/2022 - 15:08	Lote OP Ingresado

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
30-69801114-5	01-19983-01	02/2022	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1441	$ 84846487,34	$ 132211141,93

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$424232,44
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1272697,31

TOTAL A PAGAR $ 1696929,75.-



47730220223069801114501199830139912610169692975017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/03/2022 08:46 **Boleta nro: 3991261** **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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	02/2022	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1441	$ 84846487,34	$ 132211141,93

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$424232,44
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1272697,31

TOTAL A PAGAR $ 1696929,75 .-

47730220223069801114501199830139912610169692975017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/03/2022 08:46 **Boleta nro: 3991261** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **VOLVER A GENERAR**

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de Pago

Adherente:	ANDREANI LOGISTICA SA3678	Operación Según Banco:	15693192
Referencia Cliente:	00000000000000063000073		
Cuenta Pago Cash:	16 109996459		

Datos del Beneficiario

Denominación:	FEDERACION NACIONAL DE CAMIONEROS	Documento:	CUIT-30522260521
CBU:	1100020200000060420644	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	10/03/2022
Importe:	$ 1.696.932,27
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1104573
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	10/03/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
10/03/2022 - 15:09	Mail de Aviso Enviado
10/03/2022 - 15:09	Observaciones Detectadas
10/03/2022 - 15:09	OP Validada - Sin Errores
10/03/2022 - 15:09	Asignación Camara Transf
11/03/2022 - 10:48	Transf. Lista a Ejecutar
11/03/2022 - 10:48	Débito de OP en Cuenta
11/03/2022 - 10:49	Mail de Aviso Enviado
11/03/2022 - 10:48	Observaciones Corregidas
11/03/2022 - 10:48	Transferencia Ejecutada
11/03/2022 - 22:01	Confirmación Bco. Destino
10/03/2022 - 15:09	Lote OP Aprobado
10/03/2022 - 15:08	Lote OP Ingresado

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
30-69801114-5	01-19983-01	04/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1211	$ 54088437,26	$ 81514819,91

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$270442,19
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$811326,56

TOTAL A PAGAR $ 1081768,75.-

47730420213069801114501199830137879190108176875018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 18/05/2021 13:37 **Boleta nro: 3787919** **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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	04/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1211	$ 54088437,26	$ 81514819,91

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$270442,19
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$811326,56

TOTAL A PAGAR $ 1081768,75 .-

47730420213069801114501199830137879190108176875018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 18/05/2021 13:37 **Boleta nro: 3787919** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operaci n Seg n Banco: 14532726

Referencia Cliente: 00000000000000006300011967

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominaci n:	FEDERACION NACIONAL DE CAMIONEROS	Documento:	CUIT-30522260521
CBU:	1100020200000060420644	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecuci n:	13/05/2021
Importe:	$ 1.081.769,56
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113144
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicaci n:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

C digo	Descripci n	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	13/05/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	S
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
13/05/2021 - 15:18	Observaciones Detectadas
13/05/2021 - 15:18	OP Validada - Sin Errores
13/05/2021 - 15:18	Asignaci n Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
13/05/2021 - 15:58	Transf. Lista a Ejecutar
13/05/2021 - 15:58	D bito de OP en Cuenta

ENTREGADO / EJECUTADA

Fecha	Evento
13/05/2021 - 15:58	Observaciones Corregidas
13/05/2021 - 15:58	Transferencia Ejecutada

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	04/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1211	$ 54088437,26	$ 81514819,91

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2445444,60
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1222722,30
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1081768,75

VENCIMIENTO
11/05/2021

TOTAL A PAGAR $ 4749935,65.-

12660420213069801114501199830137879180474993565018

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 18/05/2021 13:31 **Boleta nro: 3787918** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	04/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1211	$ 54088437,26	$ 81514819,91

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2445444,60
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1222722,30
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1081768,75

VENCIMIENTO
11/05/2021

TOTAL A PAGAR $ 4749935,65 .-

12660420213069801114501199830137879180474993565018

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 18/05/2021 13:31 **Boleta nro: 3787918** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **PROXIMO PASO**

Atecion: Las Boletas de Federacion debe generarlas haciendo clic en "PROXIMO PASO".

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operaci n Seg n Banco: 14532705

Referencia Cliente: 00000000000000006300011946

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominaci n:	SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES	Documento:	CUIT-30533149452
CBU:	14000140140010123741 4	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecuci n:	13/05/2021
Importe:	$ 4.749.936,53
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113142
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicaci n:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

C digo	Descripci n	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	13/05/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	S
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
13/05/2021 - 15:18	Observaciones Detectadas
13/05/2021 - 15:18	OP Validada - Sin Errores
13/05/2021 - 15:18	Asignaci n Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
13/05/2021 - 15:58	Transf. Lista a Ejecutar
13/05/2021 - 15:58	D bito de OP en Cuenta

ENTREGADO / EJECUTADA

Fecha	Evento
13/05/2021 - 15:58	Observaciones Corregidas
13/05/2021 - 15:58	Transferencia Ejecutada

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
30-69801114-5	01-19983-01	05/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1219	$ 54358043,60	$ 78772521,03

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$271790,22
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$815370,65

TOTAL A PAGAR $ 1087160,87.-



47730520213069801114501199830138083030108716087013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 16/06/2021 15:40 **Boleta nro: 3808303** **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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	05/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1219	$ 54358043,60	$ 78772521,03

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$271790,22
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$815370,65

TOTAL A PAGAR $ 1087160,87 .-



47730520213069801114501199830138083030108716087013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 16/06/2021 15:40 **Boleta nro: 3808303** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operaci n Seg n Banco: 14645572

Referencia Cliente: 00000000000000006300015218

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominaci n:	FEDERACION NACIONAL DE CAMIONEROS	Documento:	CUIT-30522260521
CBU:	1100020200000060420644	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecuci n:	11/06/2021
Importe:	$ 1.087.160,87
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1111170
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicaci n:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

C digo	Descripci n	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	11/06/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	S
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
11/06/2021 - 15:48	Observaciones Detectadas
11/06/2021 - 15:48	OP Validada - Sin Errores
11/06/2021 - 15:48	Asignaci n Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
11/06/2021 - 16:00	Transf. Lista a Ejecutar
11/06/2021 - 16:00	D bito de OP en Cuenta

ENTREGADO / EJECUTADA

Fecha	Evento
11/06/2021 - 16:00	Transferencia Ejecutada

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	05/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1219	$ 54435043,60	$ 78738281,03

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2362148,43
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1181074,22
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1088700,87

VENCIMIENTO
10/06/2021

TOTAL A PAGAR $ 4631923,52.-

12660520213069801114501199830138079140463192352013

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 15/06/2021 13:30 **Boleta nro: 3807914** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	05/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1219	$ 54435043,60	$ 78738281,03

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2362148,43
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1181074,22
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1088700,87

VENCIMIENTO
10/06/2021

TOTAL A PAGAR $ 4631923,52 .-

12660520213069801114501199830138079140463192352013

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 15/06/2021 13:30 **Boleta nro: 3807914** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **PROXIMO PASO**

Atecion: Las Boletas de Federacion debe generarlas haciendo clic en "PROXIMO PASO".

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14645553

Referencia Cliente: 00000000000000006300015199

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES	Documento:	CUIT-30533149452
CBU:	14000140140010123741 4	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	11/06/2021
Importe:	$ 4.631.924,38
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1111165
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	11/06/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
11/06/2021 - 15:48	Observaciones Detectadas
11/06/2021 - 15:48	OP Validada - Sin Errores
11/06/2021 - 15:48	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
11/06/2021 - 16:00	Transf. Lista a Ejecutar
11/06/2021 - 16:00	Débito de OP en Cuenta

ENTREGADO / EJECUTADA

Fecha	Evento
11/06/2021 - 16:00	Transferencia Ejecutada

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operaci n Seg n Banco: 14787431

Referencia Cliente: 00000000000000006300018326

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominaci n:	FEDERACION NACIONAL DE CAMIONEROS	Documento:	CUIT-30522260521
CBU:	1100020200000060420644	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecuci n:	16/07/2021
Importe:	$ 1.120.886,62
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1109178
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicaci n:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

C digo	Descripci n	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	16/07/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	S
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
16/07/2021 - 15:04	Mail de Aviso Enviado
16/07/2021 - 15:04	Observaciones Detectadas
16/07/2021 - 15:04	OP Validada - Sin Errores
16/07/2021 - 15:04	Asignaci n Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
16/07/2021 - 15:12	Transf. Lista a Ejecutar
16/07/2021 - 15:12	D bito de OP en Cuenta

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
30-69801114-5	01-19983-01	06/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1255	$ 56043812,10	$ 131883421,96

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$280219,06
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$840657,18

TOTAL A PAGAR $ 1120876,24.-

47730620213069801114501199830138296070112087624017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 20/07/2021 17:34 **Boleta nro: 3829607** **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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	06/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1255	$ 56043812,10	$ 131883421,96

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$280219,06
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$840657,18

TOTAL A PAGAR $ 1120876,24 .-

47730620213069801114501199830138296070112087624017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 20/07/2021 17:34 **Boleta nro: 3829607** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **VOLVER A GENERAR**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	06/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1255	$ 56124812,10	$ 131893421,96

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$3956802,66
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1978401,33
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1122496,24

VENCIMIENTO
13/07/2021

TOTAL A PAGAR $ 7057700,23.-

12660620213069801114501199830138296060705770023010

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 20/07/2021 17:16 **Boleta nro: 3829606** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	06/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1255	$ 56124812,10	$ 131893421,96

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$3956802,66
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1978401,33
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1122496,24

VENCIMIENTO
13/07/2021

TOTAL A PAGAR $ 7057700,23 .-

12660620213069801114501199830138296060705770023010

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 20/07/2021 17:16 **Boleta nro: 3829606** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **PROXIMO PASO**

Atecion: Las Boletas de Federacion debe generarlas haciendo clic en "PROXIMO PASO".

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14787412

Referencia Cliente: 00000000000000006300018307

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES	Documento:	CUIT-30533149452
CBU:	1400014014001012374 14	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	16/07/2021
Importe:	$ 7.057.705,13
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1109254
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	16/07/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
16/07/2021 - 15:04	Mail de Aviso Enviado
16/07/2021 - 15:04	Observaciones Detectadas
16/07/2021 - 15:04	OP Validada - Sin Errores
16/07/2021 - 15:04	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
16/07/2021 - 15:13	Transf. Lista a Ejecutar
16/07/2021 - 15:13	Débito de OP en Cuenta

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	07/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1308	$ 70126937,94	$ 101715771,83

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$3051473,15
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1525736,58
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1402538,76

VENCIMIENTO
10/08/2021

TOTAL A PAGAR $ 5979748,49.-



12660720213069801114501199830138502970597974849012

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 23/08/2021 00:00 **Boleta nro: 3850297** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	07/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1308	$ 70126937,94	$ 101715771,83

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$3051473,15
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1525736,58
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1402538,76

VENCIMIENTO
10/08/2021

TOTAL A PAGAR $ 5979748,49 .-



12660720213069801114501199830138502970597974849012

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 23/08/2021 00:00 **Boleta nro: 3850297** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **PROXIMO PASO**

Atecion: Las Boletas de Federacion debe generarlas haciendo clic en "PROXIMO PASO".

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14874927

Referencia Cliente: 00000000000000006300021467

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES	Documento:	CUIT-30533149452
CBU:	1400014014001012374 14	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	12/08/2021
Importe:	$ 5.979.749,23
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1110144
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	12/08/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
12/08/2021 - 15:45	Mail de Aviso Enviado
12/08/2021 - 15:44	Observaciones Detectadas
12/08/2021 - 15:44	OP Validada - Sin Errores
12/08/2021 - 15:44	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
12/08/2021 - 15:58	Transf. Lista a Ejecutar
12/08/2021 - 15:58	Débito de OP en Cuenta

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
30-69801114-5	01-19983-01	07/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1308	$ 70078537,94	$ 101715771,83

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$350392,69
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1051178,07

TOTAL A PAGAR $ 1401570,76.-

47730720213069801114501199830138502980140157076016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 23/08/2021 00:13 **Boleta nro: 3850298** **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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	07/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1308	$ 70078537,94	$ 101715771,83

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$350392,69
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1051178,07

TOTAL A PAGAR $ 1401570,76 .-

47730720213069801114501199830138502980140157076016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 23/08/2021 00:13 **Boleta nro: 3850298** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **VOLVER A GENERAR**

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14874946

Referencia Cliente: 00000000000000006300021486

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	FEDERACION NACIONAL DE CAMIONEROS	Documento:	CUIT-30522260521
CBU:	1100020200000060420644	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	12/08/2021
Importe:	$ 1.401.571,71
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1110146
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	12/08/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
12/08/2021 - 15:45	Mail de Aviso Enviado
12/08/2021 - 15:44	Observaciones Detectadas
12/08/2021 - 15:44	OP Validada - Sin Errores
12/08/2021 - 15:44	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
12/08/2021 - 15:58	Transf. Lista a Ejecutar
12/08/2021 - 15:58	Débito de OP en Cuenta

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	08/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1329	$ 71204966,84	$ 104764723,98

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$3142941,72
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1571470,86
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1424099,34

VENCIMIENTO
10/09/2021

TOTAL A PAGAR $ 6138511,92.-

12660820213069801114501199830138707330613851192014

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 20/09/2021 11:41 **Boleta nro: 3870733** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	08/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1329	$ 71204966,84	$ 104764723,98

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$3142941,72
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1571470,86
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1424099,34

VENCIMIENTO
10/09/2021

TOTAL A PAGAR $ 6138511,92 .-

12660820213069801114501199830138707330613851192014

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 20/09/2021 11:41 **Boleta nro: 3870733** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **PROXIMO PASO**

Atecion: Las Boletas de Federacion debe generarlas haciendo clic en "PROXIMO PASO".

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14976912

Referencia Cliente: 00000000000000006300025096

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES	Documento:	CUIT-30533149452
CBU:	1400014014001012374 14	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	13/09/2021
Importe:	$ 6.138.512,08
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113497
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	13/09/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
13/09/2021 - 15:56	Mail de Aviso Enviado
13/09/2021 - 15:55	Observaciones Detectadas
13/09/2021 - 15:55	OP Validada - Sin Errores
13/09/2021 - 15:55	Asignación Camara Transf
13/09/2021 - 15:56	Transf. Lista a Ejecutar
13/09/2021 - 15:56	Débito de OP en Cuenta
13/09/2021 - 15:56	Mail de Aviso Enviado
13/09/2021 - 15:56	Observaciones Corregidas
13/09/2021 - 15:56	Transferencia Ejecutada
13/09/2021 - 21:26	Confirmación Bco. Destino

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
30-69801114-5	01-19983-01	08/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1329	$ 71205066,84	$ 104764733,98

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$356025,33
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1068076,00

TOTAL A PAGAR $ 1424101,33.-

4773082021306980111450119983013870736014241013 3014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 20/09/2021 11:49 **Boleta nro: 3870736** **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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	08/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1329	$ 71205066,84	$ 104764733,98

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$356025,33
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1068076,00

TOTAL A PAGAR $ 1424101,33 .-

4773082021306980111450119983013870736014241013 3014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 20/09/2021 11:49 **Boleta nro: 3870736** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **VOLVER A GENERAR**

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14976931

Referencia Cliente: 00000000000000006300025115

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	FEDERACION NACIONAL DE CAMIONEROS	Documento:	CUIT-30522260521
CBU:	1100020200000060420644	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	13/09/2021
Importe:	$ 1.424.102,97
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113498
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	13/09/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
13/09/2021 - 15:56	Mail de Aviso Enviado
13/09/2021 - 15:55	Observaciones Detectadas
13/09/2021 - 15:55	OP Validada - Sin Errores
13/09/2021 - 15:55	Asignación Camara Transf
13/09/2021 - 15:56	Transf. Lista a Ejecutar
13/09/2021 - 15:56	Débito de OP en Cuenta
13/09/2021 - 15:56	Mail de Aviso Enviado
13/09/2021 - 15:56	Observaciones Corregidas
13/09/2021 - 15:56	Transferencia Ejecutada
13/09/2021 - 21:26	Confirmación Bco. Destino

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	09/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1376	$ 73549206,16	$ 106075146,23

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$3182254,39
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1591127,19
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1470984,12

VENCIMIENTO
13/10/2021

TOTAL A PAGAR $ 6244365,70.-

12660920213069801114501199830138911300624436570014

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 20/10/2021 15:10 **Boleta nro: 3891130** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	09/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1376	$ 73549206,16	$ 106075146,23

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$3182254,39
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1591127,19
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1470984,12

VENCIMIENTO
13/10/2021

TOTAL A PAGAR $ 6244365,70 .-

12660920213069801114501199830138911300624436570014

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 20/10/2021 15:10 **Boleta nro: 3891130** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **PROXIMO PASO**

Atecion: Las Boletas de Federacion debe generarlas haciendo clic en "PROXIMO PASO".

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operaci n Seg n Banco: 15098136

Referencia Cliente: 00000000000000006300028363

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominaci n:	SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES	Documento:	CUIT-30533149452
CBU:	1400014014001012374 14	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecuci n:	13/10/2021
Importe:	$ 6.244.365,61
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113366
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicaci n:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

C digo	Descripci n	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	13/10/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	S
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
13/10/2021 - 15:17	Mail de Aviso Enviado
13/10/2021 - 15:17	Observaciones Detectadas
13/10/2021 - 15:17	OP Validada - Sin Errores
13/10/2021 - 15:17	Asignaci n Camara Transf
13/10/2021 - 15:30	Transf. Lista a Ejecutar
13/10/2021 - 15:30	D bito de OP en Cuenta
13/10/2021 - 15:30	Mail de Aviso Enviado
13/10/2021 - 15:30	Transferencia Ejecutada
13/10/2021 - 21:22	Confirmaci n Bco. Destino
13/10/2021 - 15:17	Lote OP Aprobado

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
30-69801114-5	01-19983-01	09/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1376	$ 73549206,16	$ 106075146,23

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$367746,03
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1103238,09

TOTAL A PAGAR $ 1470984,12.-

47730920213069801114501199830138911320147098412015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 20/10/2021 15:11 **Boleta nro: 3891132** **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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	09/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1376	$ 73549206,16	$ 106075146,23

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$367746,03
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1103238,09

TOTAL A PAGAR $ 1470984,12 .-

47730920213069801114501199830138911320147098412015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 20/10/2021 15:11 **Boleta nro: 3891132** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15098155

Referencia Cliente: 00000000000000006300028382

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	FEDERACION NACIONAL DE CAMIONEROS	Documento:	CUIT-30522260521
CBU:	1100020200000060420644	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	13/10/2021
Importe:	$ 1.470.988,14
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113371
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	13/10/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
13/10/2021 - 15:17	Mail de Aviso Enviado
13/10/2021 - 15:17	Observaciones Detectadas
13/10/2021 - 15:17	OP Validada - Sin Errores
13/10/2021 - 15:17	Asignación Camara Transf
13/10/2021 - 15:30	Transf. Lista a Ejecutar
13/10/2021 - 15:30	Débito de OP en Cuenta
13/10/2021 - 15:30	Mail de Aviso Enviado
13/10/2021 - 15:30	Transferencia Ejecutada
13/10/2021 - 21:22	Confirmación Bco. Destino
13/10/2021 - 15:17	Lote OP Aprobado

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	10/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1398	$ 74672270,36	$ 110275222,11

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$3308256,66
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1654128,33
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1493445,41

VENCIMIENTO
10/11/2021

TOTAL A PAGAR $ 6455830,40.-

12661020213069801114501199830139115870645583040017

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 18/11/2021 09:37 **Boleta nro: 3911587** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	10/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1398	$ 74672270,36	$ 110275222,11

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$3308256,66
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1654128,33
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1493445,41

VENCIMIENTO
10/11/2021

TOTAL A PAGAR $ 6455830,40 .-

12661020213069801114501199830139115870645583040017

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 18/11/2021 09:37 **Boleta nro: 3911587** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **PROXIMO PASO**

Atecion: Las Boletas de Federacion debe generarlas haciendo clic en "PROXIMO PASO".

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15242920

Referencia Cliente: 00000000000000006300032318

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES	Documento:	CUIT-30533149452
CBU:	1400014014001012374 14	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/11/2021
Importe:	$ 6.455.830,70
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1112178
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	15/11/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/11/2021 - 14:43	Mail de Aviso Enviado
15/11/2021 - 14:42	Observaciones Detectadas
15/11/2021 - 14:42	OP Validada - Sin Errores
15/11/2021 - 14:42	Asignación Camara Transf
15/11/2021 - 14:45	Transf. Lista a Ejecutar
15/11/2021 - 14:45	Débito de OP en Cuenta
15/11/2021 - 14:45	Mail de Aviso Enviado
15/11/2021 - 14:45	Observaciones Corregidas
15/11/2021 - 14:45	Transferencia Ejecutada
15/11/2021 - 21:28	Confirmación Bco. Destino

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
30-69801114-5	01-19983-01	10/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1398	$ 74672410,36	$ 110275222,11

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$373362,05
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1120086,16

TOTAL A PAGAR $ 1493448,21.-

47731020213069801114501199830139115920149344821014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 18/11/2021 09:48 **Boleta nro: 3911592** **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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	10/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1398	$ 74672410,36	$ 110275222,11

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$373362,05
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1120086,16

TOTAL A PAGAR $ 1493448,21 .-

47731020213069801114501199830139115920149344821014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 18/11/2021 09:48 **Boleta nro: 3911592** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **VOLVER A GENERAR**

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15242940

Referencia Cliente: 00000000000000006300032338

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	FEDERACION NACIONAL DE CAMIONEROS	Documento:	CUIT-30522260521
CBU:	1100020200000060420644	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/11/2021
Importe:	$ 1.493.450,11
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1112117
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	15/11/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/11/2021 - 14:43	Mail de Aviso Enviado
15/11/2021 - 14:42	Observaciones Detectadas
15/11/2021 - 14:42	OP Validada - Sin Errores
15/11/2021 - 14:42	Asignación Camara Transf
15/11/2021 - 14:45	Transf. Lista a Ejecutar
15/11/2021 - 14:45	Débito de OP en Cuenta
15/11/2021 - 14:45	Mail de Aviso Enviado
15/11/2021 - 14:45	Observaciones Corregidas
15/11/2021 - 14:45	Transferencia Ejecutada
15/11/2021 - 21:28	Confirmación Bco. Destino

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	11/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1420	$ 83887564,04	$ 142652621,36

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$4279578,64
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2139789,32
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1677751,28

VENCIMIENTO
10/12/2021

TOTAL A PAGAR $ 8097119,24.-

12661120213069801114501199830139320530809711924013

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 20/12/2021 16:02 **Boleta nro: 3932053** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	11/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1420	$ 83887564,04	$ 142652621,36

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$4279578,64
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2139789,32
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1677751,28

VENCIMIENTO
10/12/2021

TOTAL A PAGAR $ 8097119,24 .-

12661120213069801114501199830139320530809711924013

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 20/12/2021 16:02 **Boleta nro: 3932053** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **PROXIMO PASO**

Atecion: Las Boletas de Federacion debe generarlas haciendo clic en "PROXIMO PASO".

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15380853

Referencia Cliente: 00000000000000006300036129

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES	Documento:	CUIT-30533149452
CBU:	14000140140010123741 4	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/12/2021
Importe:	$ 8.097.121,05
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1110943
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	15/12/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/12/2021 - 15:50	Mail de Aviso Enviado
15/12/2021 - 15:50	Observaciones Detectadas
15/12/2021 - 15:50	OP Validada - Sin Errores
15/12/2021 - 15:50	Asignación Camara Transf
15/12/2021 - 15:52	Transf. Lista a Ejecutar
15/12/2021 - 15:52	Débito de OP en Cuenta
15/12/2021 - 15:52	Mail de Aviso Enviado
15/12/2021 - 15:52	Observaciones Corregidas
15/12/2021 - 15:52	Transferencia Ejecutada
15/12/2021 - 21:27	Confirmación Bco. Destino

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
30-69801114-5	01-19983-01	11/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1420	$ 83887444,04	$ 142652611,36

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$419437,22
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1258311,66

TOTAL A PAGAR $ 1677748,88.-

47731120213069801114501199830139320650167774888013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 20/12/2021 16:24 **Boleta nro: 3932065** **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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	11/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1420	$ 83887444,04	$ 142652611,36

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$419437,22
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1258311,66

TOTAL A PAGAR $ 1677748,88 .-

47731120213069801114501199830139320650167774888013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 20/12/2021 16:24 **Boleta nro: 3932065** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15380872

Referencia Cliente: 00000000000000006300036148

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	FEDERACION NACIONAL DE CAMIONEROS	Documento:	CUIT-30522260521
CBU:	11000202000006042064 4	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/12/2021
Importe:	$ 1.677.749,13
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1110945
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	15/12/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/12/2021 - 15:50	Mail de Aviso Enviado
15/12/2021 - 15:50	Observaciones Detectadas
15/12/2021 - 15:50	OP Validada - Sin Errores
15/12/2021 - 15:50	Asignación Camara Transf
15/12/2021 - 15:52	Transf. Lista a Ejecutar
15/12/2021 - 15:52	Débito de OP en Cuenta
15/12/2021 - 15:52	Mail de Aviso Enviado
15/12/2021 - 15:52	Observaciones Corregidas
15/12/2021 - 15:52	Transferencia Ejecutada
15/12/2021 - 21:27	Confirmación Bco. Destino

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
30-69801114-5	01-19983-01	12/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1432	$ 84500537,26	$ 218398247,84

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$422502,69
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1267508,06

TOTAL A PAGAR $ 1690010,75.-

47731220213069801114501199830139528250169001075011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 24/01/2022 11:30 **Boleta nro: 3952825** **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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	12/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1432	$ 84500537,26	$ 218398247,84

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$422502,69
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1267508,06

TOTAL A PAGAR $ 1690010,75 .-

47731220213069801114501199830139528250169001075011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 24/01/2022 11:30 **Boleta nro: 3952825** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15500802

Referencia Cliente: 00000000000000006300000489

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	FEDERACION NACIONAL DE CAMIONEROS	Documento:	CUIT-30522260521
CBU:	1100020200000060420644	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	14/01/2022
Importe:	$ 1.690.048,73
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1110422
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	14/01/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
14/01/2022 - 15:44	Mail de Aviso Enviado
14/01/2022 - 15:43	Observaciones Detectadas
14/01/2022 - 15:43	OP Validada - Sin Errores
14/01/2022 - 15:43	Asignación Camara Transf
14/01/2022 - 15:47	Transf. Lista a Ejecutar
14/01/2022 - 15:47	Débito de OP en Cuenta
14/01/2022 - 15:47	Mail de Aviso Enviado
14/01/2022 - 15:47	Observaciones Corregidas
14/01/2022 - 15:47	Transferencia Ejecutada
14/01/2022 - 21:50	Confirmación Bco. Destino

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	12/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1437	$ 84749338,39	$ 218867372,18

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$6566021,17
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$3283010,58
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1694986,77

VENCIMIENTO
12/01/2022

TOTAL A PAGAR $ 11544018,52.-

12661220213069801114501199830139528081154401852018

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 24/01/2022 10:17 **Boleta nro: 3952808** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	12/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1437	$ 84749338,39	$ 218867372,18

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$6566021,17
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$3283010,58
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1694986,77

VENCIMIENTO
12/01/2022

TOTAL A PAGAR $ 11544018,52 .-

12661220213069801114501199830139528081154401852018

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 24/01/2022 10:17 **Boleta nro: 3952808** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **PROXIMO PASO**

Atecion: Las Boletas de Federacion debe generarlas haciendo clic en "PROXIMO PASO".

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de Pago

Adherente:	ANDREANI LOGISTICA SA3678	Operación Según Banco:	15500783
Referencia Cliente:	00000000000000063000004		
Cuenta Pago Cash:	70 109996459		

Datos del Beneficiario

Denominación:	SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES	Documento:	CUIT-30533149452
CBU:	1400014014001012374 14	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	14/01/2022
Importe:	$ 6.844.020,99
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1110420
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	14/01/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
14/01/2022 - 15:44	Mail de Aviso Enviado
14/01/2022 - 15:43	Observaciones Detectadas
14/01/2022 - 15:43	OP Validada - Sin Errores
14/01/2022 - 15:43	Asignación Camara Transf
14/01/2022 - 15:47	Transf. Lista a Ejecutar
14/01/2022 - 15:47	Débito de OP en Cuenta
14/01/2022 - 15:47	Mail de Aviso Enviado
14/01/2022 - 15:47	Observaciones Corregidas
14/01/2022 - 15:47	Transferencia Ejecutada
14/01/2022 - 21:50	Confirmación Bco. Destino
14/01/2022 - 15:43	Lote OP Aprobado
14/01/2022 - 15:43	Lote OP Ingresado

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.543.204.396	Número Red:	9280308
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	387
Fecha de Solicitud:	23/12/2021	Fecha Creación:	23/12/2021
Tipo de Transferencia:	Proveedores		
Cuenta Débito:	Macro S.A.		
Cuenta Crédito:	Bco Pcia.Bs.As.		
Importe:	5.000.000,00	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Cliente:		Tipo Retención:	
Doc a Cancelar:		Total Retención:	0,00
Tipo de Orden de Pago:		Número de Orden de Pago:	
Número de Doc:		Número de NC:	
Importe NC:	0,00		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
23/12/2021	14:42:35	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
23/12/2021	14:42:34	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	

23/12/2021	14:16:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito
23/12/2021	14:16:45	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito
23/12/2021	14:16:44	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito
23/12/2021	14:14:44	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
23/12/2021	14:14:44	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
23/12/2021	14:14:43	BERONDA, CRISTIAN PABLO	Enviar	Transmitiendose
23/12/2021	14:13:10	Sormanni, Carlos Miguel	Autorizar	Autorizada
23/12/2021	14:09:52	BOERO, JORGE ALBERTO	Autorizar	En autorizacion
23/12/2021	14:06:54	Allelo, Lorena	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	03/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1213	$ 51282477,94	$ 75336847,16

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2260105,41
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1130052,71
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1025649,56

VENCIMIENTO
12/04/2021

TOTAL A PAGAR $ 4415807,68.-



12660320213069801114501199830137670570441580768010

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 21/04/2021 09:56 **Boleta nro: 3767057** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	03/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1213	$ 51282477,94	$ 75336847,16

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2260105,41
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1130052,71
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1025649,56

VENCIMIENTO
12/04/2021

TOTAL A PAGAR $ 4415807,68 .-



12660320213069801114501199830137670570441580768010

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 21/04/2021 09:56 **Boleta nro: 3767057** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **PROXIMO PASO**

Atecion: Las Boletas de Federacion debe generarlas haciendo clic en "PROXIMO PASO".

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operaci n Seg n Banco: 14424395

Referencia Cliente: 00000000000000006300009008

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominaci n:	SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES	Documento:	CUIT-30533149452
CBU:	14000140140010123741 4	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecuci n:	15/04/2021
Importe:	$ 4.415.808,68
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113922
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicaci n:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

C digo	Descripci n	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	15/04/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	S
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/04/2021 - 15:45	Observaciones Detectadas
15/04/2021 - 15:45	OP Validada - Sin Errores
15/04/2021 - 15:45	Asignaci n Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
15/04/2021 - 15:58	Transf. Lista a Ejecutar
15/04/2021 - 15:58	D bito de OP en Cuenta

ENTREGADO / EJECUTADA

Fecha	Evento
15/04/2021 - 15:58	Observaciones Corregidas
15/04/2021 - 15:58	Transferencia Ejecutada

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
30-69801114-5	01-19983-01	03/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1213	$ 51282167,94	$ 75336847,16

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$256410,84
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$769232,52

TOTAL A PAGAR $ 1025643,36.-



47730320213069801114501199830137670650102564336018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 21/04/2021 10:02 **Boleta nro: 3767065** **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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	01-19983-01	03/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio L. N. ALEM 639 Pº 7 OF. , CAPITAL FEDERAL (CP 1001)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1213	$ 51282167,94	$ 75336847,16

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$256410,84
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$769232,52

TOTAL A PAGAR $ 1025643,36 .-



47730320213069801114501199830137670650102564336018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 21/04/2021 10:02 **Boleta nro: 3767065** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **VOLVER A GENERAR**

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14424416

Referencia Cliente: 00000000000000006300009029

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	FEDERACION NACIONAL DE CAMIONEROS	Documento:	CUIT-30522260521
CBU:	1100020200000060420644	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/04/2021
Importe:	$ 1.025.643,29
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113924
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	15/04/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/04/2021 - 15:45	Observaciones Detectadas
15/04/2021 - 15:45	OP Validada - Sin Errores
15/04/2021 - 15:45	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
15/04/2021 - 15:58	Transf. Lista a Ejecutar
15/04/2021 - 15:58	Débito de OP en Cuenta

ENTREGADO / EJECUTADA

Fecha	Evento
15/04/2021 - 15:58	Observaciones Corregidas
15/04/2021 - 15:58	Transferencia Ejecutada

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES , OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES , LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA.

CUIT	Nº DE EMPRESA	PERIODO LIQUIDADO	TIPO DE APORTE
30-69801114-5	03-02094-19	02/2021	MES NORMAL

EMPLEADOR:

DOMICILIO :

PERSONAL	TOTAL DE BASICOS	TOTAL DE REMUNERACIONES
24	1.029.934,15	1.395.841,85

- ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0,5 % SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES BASICAS. $ -
- ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5 % SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES BASICAS. $ -
- ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3 % SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES. $ 41.875,26
- ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL- EMPLEADOR 2 % SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES $ 20.598,68 BASICAS.
- ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO DE SEPELIO 1,5 % SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES. $ 20.937,63

TOTAL $ 83.411,57

Macro

Orden de Pago No:	**9890172**
Beneficiario:	**SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. MENDOZA**
Modalidad de Pago:	ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS
Cód.OPG del Cliente:	0216300006182
Envío Nro.:	748716
Ingresada el:	16/03/2021
Fecha de pago:	16/03/2021
Importe:	83.411,56
Cuenta débito:	354000110735626
Cuenta crédito:	1500673000067332001150
Estado:	**EFECTIVIZADA**

Situación firmantes

Nombre	Firmó
CARLOS MIGUEL SORMANNI	
JORGE ALBERTO BOERO	

Cerrar

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA

CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	03-02094-19	03/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio AV.ACCESO NORTE KM.7,5 , LAS HERAS MENDOZA (CP 5539)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
24	1029934,15	1265883,10

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	37976,49
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	20598,68
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	18988,25

VENCIMIENTO 30/09/2021 **TOTAL A PAGAR 77563,42 .-**



57550320213069801114503020941911273400007756342017

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

Emisión: 27/09/2021 12:20 **Boleta nro: 1127340** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA

CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	03-02094-19	03/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio AV.ACCESO NORTE KM.7,5 , LAS HERAS MENDOZA (CP 5539)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
24	1029934,15	1265883,10

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	37976,49
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	20598,68
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	18988,25

VENCIMIENTO 30/09/2021 **TOTAL A PAGAR 77563,42 .-**



57550320213069801114503020941911273400007756342017

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

Emisión: 27/09/2021 12:20 **Boleta nro: 1127340** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14424402

Referencia Cliente: 00000000000000006300009015

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. MENDOZA	Documento:	CUIT-30563940944
CBU:	1500673000067332001150	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/04/2021
Importe:	$ 77.563,40
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113944
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	15/04/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/04/2021 - 15:45	Observaciones Detectadas
15/04/2021 - 15:45	OP Validada - Sin Errores
15/04/2021 - 15:45	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
15/04/2021 - 15:58	Transf. Lista a Ejecutar
15/04/2021 - 15:58	Débito de OP en Cuenta

ENTREGADO / EJECUTADA

Fecha	Evento
15/04/2021 - 15:58	Observaciones Corregidas
15/04/2021 - 15:58	Transferencia Ejecutada

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA

CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	03-02094-19	03/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio AV.ACCESO NORTE KM.7,5 , LAS HERAS MENDOZA (CP 5539)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
24	1029934,15	1265883,10

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	37976,49
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	20598,68
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	18988,25

VENCIMIENTO 30/09/2021 **TOTAL A PAGAR 77563,42 .-**



57550320213069801114503020941911273400007756342017

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

Emisión: 27/09/2021 12:20 **Boleta nro: 1127340** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA

CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	03-02094-19	03/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio AV.ACCESO NORTE KM.7,5 , LAS HERAS MENDOZA (CP 5539)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
24	1029934,15	1265883,10

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	37976,49
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	20598,68
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	18988,25

VENCIMIENTO 30/09/2021 **TOTAL A PAGAR 77563,42 .-**



57550320213069801114503020941911273400007756342017

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

Emisión: 27/09/2021 12:20 **Boleta nro: 1127340** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14424402

Referencia Cliente: 00000000000000006300009015

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. MENDOZA	Documento:	CUIT-30563940944
CBU:	1500673000067332001150	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/04/2021
Importe:	$ 77.563,40
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113944
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	15/04/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/04/2021 - 15:45	Observaciones Detectadas
15/04/2021 - 15:45	OP Validada - Sin Errores
15/04/2021 - 15:45	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
15/04/2021 - 15:58	Transf. Lista a Ejecutar
15/04/2021 - 15:58	Débito de OP en Cuenta

ENTREGADO / EJECUTADA

Fecha	Evento
15/04/2021 - 15:58	Observaciones Corregidas
15/04/2021 - 15:58	Transferencia Ejecutada

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA

CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	03-02094-19	04/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio AV.ACCESO NORTE KM.7,5 , LAS HERAS MENDOZA (CP 5539)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
25	1132127,92	1365644,47

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	40969,33
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	22642,56
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	20484,67

VENCIMIENTO 03/10/2021 **TOTAL A PAGAR 84096,56 .-**



57550420213069801114503020941911278820008409656019

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

Emisión: 30/09/2021 15:06 **Boleta nro: 1127882** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA

CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	03-02094-19	04/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio AV.ACCESO NORTE KM.7,5 , LAS HERAS MENDOZA (CP 5539)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
25	1132127,92	1365644,47

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	40969,33
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	22642,56
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	20484,67

VENCIMIENTO 03/10/2021 **TOTAL A PAGAR 84096,56 .-**



57550420213069801114503020941911278820008409656019

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

Emisión: 30/09/2021 15:06 **Boleta nro: 1127882** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14532712

Referencia Cliente: 00000000000000006300011953

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. MENDOZA	Documento:	CUIT-30563940944
CBU:	1500673000067332001150	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	13/05/2021
Importe:	$ 84.096,60
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113163
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	13/05/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
13/05/2021 - 15:18	Observaciones Detectadas
13/05/2021 - 15:18	OP Validada - Sin Errores
13/05/2021 - 15:18	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
13/05/2021 - 15:58	Transf. Lista a Ejecutar
13/05/2021 - 15:58	Débito de OP en Cuenta

ENTREGADO / EJECUTADA

Fecha	Evento
13/05/2021 - 15:58	Observaciones Corregidas
13/05/2021 - 15:58	Transferencia Ejecutada

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA

CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	03-02094-19	05/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio AV.ACCESO NORTE KM.7,5 , LAS HERAS MENDOZA (CP 5539)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
31	1393605,10	1536845,78

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	46105,37
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	27872,10
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	23052,69

VENCIMIENTO 03/10/2021 **TOTAL A PAGAR 97030,16 .-**



57550520213069801114503020941911278920009703016019

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

Emisión: 30/09/2021 15:28 **Boleta nro: 1127892** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA

CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	03-02094-19	05/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio AV.ACCESO NORTE KM.7,5 , LAS HERAS MENDOZA (CP 5539)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
31	1393605,10	1536845,78

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	46105,37
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	27872,10
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	23052,69

VENCIMIENTO 03/10/2021 **TOTAL A PAGAR 97030,16 .-**



57550520213069801114503020941911278920009703016019

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

Emisión: 30/09/2021 15:28 **Boleta nro: 1127892** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14645559

Referencia Cliente: 00000000000000006300015205

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. MENDOZA	Documento:	CUIT-30563940944
CBU:	1500673000067332001150	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	11/06/2021
Importe:	$ 97.030,20
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1111185
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	11/06/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
11/06/2021 - 15:48	Observaciones Detectadas
11/06/2021 - 15:48	OP Validada - Sin Errores
11/06/2021 - 15:48	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
11/06/2021 - 16:00	Transf. Lista a Ejecutar
11/06/2021 - 16:00	Débito de OP en Cuenta

ENTREGADO / EJECUTADA

Fecha	Evento
11/06/2021 - 16:00	Transferencia Ejecutada

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA

CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	03-02094-19	06/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio AV.ACCESO NORTE KM.7,5 , LAS HERAS MENDOZA (CP 5539)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
32	1437604,31	2735275,12

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	82058,25
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	28752,09
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	41029,13

VENCIMIENTO 03/10/2021 **TOTAL A PAGAR 151839,47 .-**



57550620213069801114503020941911279060015183947010

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

Emisión: 30/09/2021 15:51 **Boleta nro: 1127906** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA

CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	03-02094-19	06/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio AV.ACCESO NORTE KM.7,5 , LAS HERAS MENDOZA (CP 5539)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
32	1437604,31	2735275,12

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	82058,25
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	28752,09
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	41029,13

VENCIMIENTO 03/10/2021 **TOTAL A PAGAR 151839,47 .-**



57550620213069801114503020941911279060015183947010

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

Emisión: 30/09/2021 15:51 **Boleta nro: 1127906** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14787418

Referencia Cliente: 00000000000000006300018313

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. MENDOZA	Documento:	CUIT-30563940944
CBU:	1500673000067332001150	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	16/07/2021
Importe:	$ 151.839,43
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1109192
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	16/07/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
16/07/2021 - 15:04	Mail de Aviso Enviado
16/07/2021 - 15:04	Observaciones Detectadas
16/07/2021 - 15:04	OP Validada - Sin Errores
16/07/2021 - 15:04	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
16/07/2021 - 15:12	Transf. Lista a Ejecutar
16/07/2021 - 15:12	Débito de OP en Cuenta

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA

CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	03-02094-19	07/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio AV.ACCESO NORTE KM.7,5 , LAS HERAS MENDOZA (CP 5539)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
32	1725125,07	1996205,57

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	59886,17
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	34502,50
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	29943,08

VENCIMIENTO 03/10/2021 **TOTAL A PAGAR 124331,75 .-**



57550720213069801114503020941911279170012433175013

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

Emisión: 30/09/2021 16:04 **Boleta nro: 1127917** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA

CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	03-02094-19	07/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio AV.ACCESO NORTE KM.7,5 , LAS HERAS MENDOZA (CP 5539)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
32	1725125,07	1996205,57

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	59886,17
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	34502,50
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	29943,08

VENCIMIENTO 03/10/2021 **TOTAL A PAGAR 124331,75 .-**



57550720213069801114503020941911279170012433175013

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

Emisión: 30/09/2021 16:04 **Boleta nro: 1127917** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14874933

Referencia Cliente: 00000000000000006300021473

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. MENDOZA	Documento:	CUIT-30563940944
CBU:	1500673000067332001150	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	12/08/2021
Importe:	$ 124.331,79
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1110158
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	12/08/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
12/08/2021 - 15:45	Mail de Aviso Enviado
12/08/2021 - 15:44	Observaciones Detectadas
12/08/2021 - 15:44	OP Validada - Sin Errores
12/08/2021 - 15:44	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
12/08/2021 - 15:58	Transf. Lista a Ejecutar
12/08/2021 - 15:58	Débito de OP en Cuenta

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA

CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	03-02094-19	08/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio AV.ACCESO NORTE KM.7,5 , LAS HERAS MENDOZA (CP 5539)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
34	1829715,93	2103183,88

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	63095,52
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	36594,32
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	31547,76

VENCIMIENTO 03/10/2021 **TOTAL A PAGAR 131237,60 .-**



57550820213069801114503020941911279230013123760012

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

Emisión: 30/09/2021 16:21 **Boleta nro: 1127923** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA

CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	03-02094-19	08/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio AV.ACCESO NORTE KM.7,5 , LAS HERAS MENDOZA (CP 5539)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
34	1829715,93	2103183,88

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	63095,52
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	36594,32
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	31547,76

VENCIMIENTO 03/10/2021 **TOTAL A PAGAR 131237,60 .-**



57550820213069801114503020941911279230013123760012

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

Emisión: 30/09/2021 16:21 **Boleta nro: 1127923** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14976918

Referencia Cliente: 00000000000000006300025102

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. MENDOZA	Documento:	CUIT-30563940944
CBU:	1500673000067332001150	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	13/09/2021
Importe:	$ 131.237,64
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113507
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	13/09/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
13/09/2021 - 15:56	Mail de Aviso Enviado
13/09/2021 - 15:55	Observaciones Detectadas
13/09/2021 - 15:55	OP Validada - Sin Errores
13/09/2021 - 15:55	Asignación Camara Transf
13/09/2021 - 15:56	Transf. Lista a Ejecutar
13/09/2021 - 15:56	Débito de OP en Cuenta
13/09/2021 - 15:56	Mail de Aviso Enviado
13/09/2021 - 15:56	Observaciones Corregidas
13/09/2021 - 15:56	Transferencia Ejecutada
13/09/2021 - 21:26	Confirmación Bco. Destino

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA

CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	03-02094-19	09/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio AV.ACCESO NORTE KM.7,5 , LAS HERAS MENDOZA (CP 5539)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
34	1829715,93	2105018,69

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	63150,56
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	36594,32
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	31575,28

VENCIMIENTO 22/10/2021 **TOTAL A PAGAR 131320,16 .-**



57550920213069801114503020941911372920013132016013

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

Emisión: 19/10/2021 13:07 **Boleta nro: 1137292** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA

CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	03-02094-19	09/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio AV.ACCESO NORTE KM.7,5 , LAS HERAS MENDOZA (CP 5539)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
34	1829715,93	2105018,69

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	63150,56
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	36594,32
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	31575,28

VENCIMIENTO 22/10/2021 **TOTAL A PAGAR 131320,16 .-**



57550920213069801114503020941911372920013132016013

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

Emisión: 19/10/2021 13:07 **Boleta nro: 1137292** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15098142

Referencia Cliente: 00000000000000006300028369

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. MENDOZA	Documento:	CUIT-30563940944
CBU:	1500673000067332001150	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	13/10/2021
Importe:	$ 131.320,12
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113398
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	13/10/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
13/10/2021 - 15:17	Mail de Aviso Enviado
13/10/2021 - 15:17	Observaciones Detectadas
13/10/2021 - 15:17	OP Validada - Sin Errores
13/10/2021 - 15:17	Asignación Camara Transf
13/10/2021 - 15:30	Transf. Lista a Ejecutar
13/10/2021 - 15:30	Débito de OP en Cuenta
13/10/2021 - 15:30	Mail de Aviso Enviado
13/10/2021 - 15:30	Transferencia Ejecutada
13/10/2021 - 21:22	Confirmación Bco. Destino
13/10/2021 - 15:17	Lote OP Aprobado

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA

CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	03-02094-19	10/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio AV.ACCESO NORTE KM.7,5 , LAS HERAS MENDOZA (CP 5539)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
34	1829715,93	2483467,82

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	74504,03
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	36594,32
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	37252,02

VENCIMIENTO 21/11/2021 **TOTAL A PAGAR 148350,37 .-**



57551020213069801114503020941911485770014835037015

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

Emisión: 18/11/2021 12:37 **Boleta nro: 1148577** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA

CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	03-02094-19	10/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio AV.ACCESO NORTE KM.7,5 , LAS HERAS MENDOZA (CP 5539)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
34	1829715,93	2483467,82

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	74504,03
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	36594,32
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	37252,02

VENCIMIENTO 21/11/2021 **TOTAL A PAGAR 148350,37 .-**



57551020213069801114503020941911485770014835037015

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

Emisión: 18/11/2021 12:37 **Boleta nro: 1148577** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de Pago

Adherente:	ANDREANI LOGISTICA SA3678	Operación Según Banco:	15271114
Referencia Cliente:	00000000000000063000331 84		
Cuenta Pago Cash:	109996459		

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA.	Documento:	CUIT-30563940944
CBU:	11062882006280023960 8	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	19/11/2021
Importe:	$ 148.350,32
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1110273
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	19/11/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
19/11/2021 - 14:52	Mail de Aviso Enviado
19/11/2021 - 14:52	Observaciones Detectadas
19/11/2021 - 14:52	OP Validada - Sin Errores
19/11/2021 - 14:52	Asignación Camara Transf
19/11/2021 - 15:00	Transf. Lista a Ejecutar
19/11/2021 - 15:00	Débito de OP en Cuenta
19/11/2021 - 15:01	Mail de Aviso Enviado
19/11/2021 - 15:00	Transferencia Ejecutada
19/11/2021 - 21:40	Confirmación Bco. Destino
19/11/2021 - 14:52	Lote OP Aprobado
19/11/2021 - 14:52	Lote OP Ingresado

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA

CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	03-02094-19	11/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio AV.ACCESO NORTE KM.7,5 , LAS HERAS MENDOZA (CP 5539)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
34	2020311,30	2693150,48

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	80794,51
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	40406,23
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	40397,26

VENCIMIENTO 23/12/2021 **TOTAL A PAGAR 161598,00 .-**



57551120213069801114503020941911596410016159800015

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

Emisión: 20/12/2021 17:39 **Boleta nro: 1159641** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA

CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	03-02094-19	11/2021	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio AV.ACCESO NORTE KM.7,5 , LAS HERAS MENDOZA (CP 5539)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
34	2020311,30	2693150,48

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	80794,51
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	40406,23
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	40397,26

VENCIMIENTO 23/12/2021 **TOTAL A PAGAR 161598,00 .-**



57551120213069801114503020941911596410016159800015

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

Emisión: 20/12/2021 17:39 **Boleta nro: 1159641** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15380860

Referencia Cliente: 00000000000000006300036136

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. MENDOZA	Documento:	CUIT-30563940944
CBU:	11062882006280023960 8	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/12/2021
Importe:	$ 161.598,10
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1110962
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	15/12/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/12/2021 - 15:50	Mail de Aviso Enviado
15/12/2021 - 15:50	Observaciones Detectadas
15/12/2021 - 15:50	OP Validada - Sin Errores
15/12/2021 - 15:50	Asignación Camara Transf
15/12/2021 - 15:52	Transf. Lista a Ejecutar
15/12/2021 - 15:52	Débito de OP en Cuenta
15/12/2021 - 15:52	Mail de Aviso Enviado
15/12/2021 - 15:52	Observaciones Corregidas
15/12/2021 - 15:52	Transferencia Ejecutada
15/12/2021 - 21:27	Confirmación Bco. Destino

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA

CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	03-02094-19	01/2022	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio AV.ACCESO NORTE KM.7,5 , LAS HERAS MENDOZA (CP 5539)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
34	2020311,30	2794439,15

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	83833,17
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	40406,23
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	41916,59

VENCIMIENTO 20/02/2022 **TOTAL A PAGAR 166155,99 .-**



57550120223069801114503020941911814430016615599012

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

Emisión: 17/02/2022 11:57 **Boleta nro: 1181443** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA

CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	03-02094-19	01/2022	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio AV.ACCESO NORTE KM.7,5 , LAS HERAS MENDOZA (CP 5539)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
34	2020311,30	2794439,15

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	83833,17
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	40406,23
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	41916,59

VENCIMIENTO 20/02/2022 **TOTAL A PAGAR 166155,99 .-**



57550120223069801114503020941911814430016615599012

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

Emisión: 17/02/2022 11:57 **Boleta nro: 1181443** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15604416

Referencia Cliente: 00000000000000006300004293

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. MENDOZA	Documento:	CUIT-30563940944
CBU:	11062882006280023960 8	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	14/02/2022
Importe:	$ 166.156,06
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1111275
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	14/02/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
14/02/2022 - 15:58	Mail de Aviso Enviado
14/02/2022 - 15:58	Observaciones Detectadas
14/02/2022 - 15:58	OP Validada - Sin Errores
14/02/2022 - 15:58	Asignación Camara Transf
14/02/2022 - 16:00	Transf. Lista a Ejecutar
14/02/2022 - 16:00	Débito de OP en Cuenta
14/02/2022 - 16:00	Mail de Aviso Enviado
14/02/2022 - 16:00	Transferencia Ejecutada
14/02/2022 - 21:30	Confirmación Bco. Destino
14/02/2022 - 15:58	Lote OP Aprobado

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA

CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	03-02094-19	02/2022	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio AV.ACCESO NORTE KM.7,5 , LAS HERAS MENDOZA (CP 5539)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
34	2020311,30	2588923,94

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	77667,72
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	40406,23
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	38833,86

VENCIMIENTO 25/03/2022 **TOTAL A PAGAR 156907,81 .-**



57550220223069801114503020941911929610015690781013

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

Emisión: 22/03/2022 15:08 **Boleta nro: 1192961** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA

CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-69801114-5	03-02094-19	02/2022	Mes Normal

Empleador ANDREANI LOGISTICA S.A
Domicilio AV.ACCESO NORTE KM.7,5 , LAS HERAS MENDOZA (CP 5539)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
34	2020311,30	2588923,94

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	77667,72
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	40406,23
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	38833,86

VENCIMIENTO 25/03/2022 **TOTAL A PAGAR 156907,81 .-**



57550220223069801114503020941911929610015690781013

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

Emisión: 22/03/2022 15:08 **Boleta nro: 1192961** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15693180

Referencia Cliente: 00000000000000006300007304

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. MENDOZA	Documento:	CUIT-30563940944
CBU:	1106288200628002396 08	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	10/03/2022
Importe:	$ 156.907,89
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1115106
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	10/03/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
10/03/2022 - 15:09	Mail de Aviso Enviado
10/03/2022 - 15:09	Observaciones Detectadas
10/03/2022 - 15:09	OP Validada - Sin Errores
10/03/2022 - 15:09	Asignación Camara Transf
10/03/2022 - 15:30	Transf. Lista a Ejecutar
10/03/2022 - 15:30	Débito de OP en Cuenta
10/03/2022 - 15:31	Mail de Aviso Enviado
10/03/2022 - 15:30	Transferencia Ejecutada
10/03/2022 - 21:34	Confirmación Bco. Destino
10/03/2022 - 15:09	Lote OP Aprobado

ANDREANI

ALSA
12/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de Tucuman
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**marzo-21**

BANCO	**Patagonia**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**16/4/2021**

IMPORTE	**$ 82.779,00**

TOTAL DEL PERSONAL	**29**
SUELDOS BASICOS	**$ 1.186.014,09**
SUELDOS BRUTOS	**$ 1.385.895,88**

DETALLE	**IMPORTE**
ITEM 8.1.1	**$ 41.576,88**
ITEM 8.1.2	**$ 20.413,70**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 20.788,42**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 82.779,00**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

ANDREANI

ALSA INICIO

12/4/2022

Señores

Asociacion Mutual Trabajadores Camioneros de Tucuman

Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**marzo-21**

BANCO	**Patagonia**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**16/4/2021**

IMPORTE	**$ 39.237,64**

TOTAL DEL PERSONAL	**14**
SUELDOS BASICOS	**-**
SUELDOS BRUTOS	**-**

DETALLE	IMPORTE
ITEM 8.1.1	
ITEM 8.1.2	
COBERTURA DE SEPELIO	
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	**$ 39.237,64**
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 39.237,64**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14424414

Referencia Cliente: 00000000000000006300009027

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	ASOC. MUTUAL DE TRAB. CAM. TUCUMAN	Documento:	CUIT-30691768585
CBU:	6000004110010072825 87	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/04/2021
Importe:	$ 39.237,64
Medio de Pago:	Transferencia SNP
Instrumento de Pago Nro:	171820004210416
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	ENTREGADO / EJECUTADA

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	16/04/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/04/2021 - 15:45	OP Validada - Sin Errores
15/04/2021 - 15:45	Asignación Camara Transf
16/04/2021 - 03:49	Observaciones Detectadas

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
16/04/2021 - 15:27	Observaciones Corregidas
16/04/2021 - 15:27	Transf. Lista a Ejecutar
16/04/2021 - 15:27	Débito de OP en Cuenta

ENTREGADO / EJECUTADA

Fecha	Evento
16/04/2021 - 16:15	Transferencia Ejecutada

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14424411

Referencia Cliente: 00000000000000006300009024

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF.CAM. DE PCIA. DE TUCUMAN	Documento:	CUIT-30607976496
CBU:	2850600130001007172858	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/04/2021
Importe:	$ 82.779,00
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113942
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	15/04/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/04/2021 - 15:45	Observaciones Detectadas
15/04/2021 - 15:45	OP Validada - Sin Errores
15/04/2021 - 15:45	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
15/04/2021 - 15:58	Transf. Lista a Ejecutar
15/04/2021 - 15:58	Débito de OP en Cuenta

ENTREGADO / EJECUTADA

Fecha	Evento
15/04/2021 - 15:58	Observaciones Corregidas
15/04/2021 - 15:58	Transferencia Ejecutada

ANDREANI

ALSA INICIO

12/4/2022

Señores

Asociacion Mutual Trabajadores Camioneros de Tucuman

Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**abril-21**

BANCO	**Patagonia**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**13/5/2021**

IMPORTE	**$ 35.740,70**

TOTAL DEL PERSONAL	**14**
SUELDOS BASICOS	**-**
SUELDOS BRUTOS	**-**

DETALLE	IMPORTE
ITEM 8.1.1	
ITEM 8.1.2	
COBERTURA DE SEPELIO	
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	**$ 35.740,70**
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 35.740,70**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

ANDREANI

ALSA
12/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de Tucuman
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**abril-21**

BANCO	**Patagonia**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**13/5/2021**

IMPORTE	**$ 83.071,99**

TOTAL DEL PERSONAL	**29**
SUELDOS BASICOS	**$ 1.253.510,86**
SUELDOS BRUTOS	**$ 1.366.589,39**

DETALLE	IMPORTE
ITEM 8.1.1	**$ 40.997,68**
ITEM 8.1.2	**$ 21.575,47**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 20.498,84**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 83.071,99**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14532724

Referencia Cliente: 00000000000000006300011965

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	ASOC. MUTUAL DE TRAB. CAM. TUCUMAN	Documento:	CUIT-30691768585
CBU:	6000004110010072825 87	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	13/05/2021
Importe:	$ 35.740,70
Medio de Pago:	Transferencia SNP
Instrumento de Pago Nro:	171820002210514
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	13/05/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
13/05/2021 - 15:18	Observaciones Detectadas
13/05/2021 - 15:18	OP Validada - Sin Errores
13/05/2021 - 15:18	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
14/05/2021 - 10:51	Observaciones Corregidas
14/05/2021 - 10:51	Transf. Lista a Ejecutar
14/05/2021 - 10:51	Débito de OP en Cuenta

ENTREGADO / EJECUTADA

Fecha	Evento
14/05/2021 - 16:15	Transferencia Ejecutada

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14532721

Referencia Cliente: 00000000000000006300011962

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF.CAM. DE PCIA. DE TUCUMAN	Documento:	CUIT-30607976496
CBU:	2850600130001007172858	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	13/05/2021
Importe:	$ 83.071,99
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113165
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	13/05/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
13/05/2021 - 15:18	Observaciones Detectadas
13/05/2021 - 15:18	OP Validada - Sin Errores
13/05/2021 - 15:18	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
13/05/2021 - 15:58	Transf. Lista a Ejecutar
13/05/2021 - 15:58	Débito de OP en Cuenta

ENTREGADO / EJECUTADA

Fecha	Evento
13/05/2021 - 15:58	Observaciones Corregidas
13/05/2021 - 15:58	Transferencia Ejecutada

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14645567

Referencia Cliente: 00000000000000006300015213

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF.CAM. DE PCIA. DE TUCUMAN	Documento:	CUIT-30607976496
CBU:	1104053200405004977 99	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	11/06/2021
Importe:	$ 83.025,06
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1111190
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	11/06/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
11/06/2021 - 15:48	Observaciones Detectadas
11/06/2021 - 15:48	OP Validada - Sin Errores
11/06/2021 - 15:48	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
11/06/2021 - 16:00	Transf. Lista a Ejecutar
11/06/2021 - 16:00	Débito de OP en Cuenta

ENTREGADO / EJECUTADA

Fecha	Evento
11/06/2021 - 16:00	Transferencia Ejecutada

ANDREANI

ALSA INICIO

23/6/2021

Señores

Asociacion Mutual Trabajadores Camioneros de Tucuman

Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**mayo-21**

BANCO	**MACRO**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**11/6/2021**

IMPORTE	**$ 38.197,51**

TOTAL DEL PERSONAL	**14**
SUELDOS BASICOS	**-**
SUELDOS BRUTOS	**-**

DETALLE	IMPORTE
ITEM 8.1.1	
ITEM 8.1.2	
COBERTURA DE SEPELIO	
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	**$ 38.197,51**
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 38.197,51**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

ANDREANI

ALSA
23/6/2021

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de Tucuman
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**mayo-21**

BANCO	**MACRO**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**11/6/2021**

IMPORTE	**$ 83.025,06**

TOTAL DEL PERSONAL	**29**
SUELDOS BASICOS	**$ 1.253.510,86**
SUELDOS BRUTOS	**$ 1.365.546,49**

DETALLE	**IMPORTE**
ITEM 8.1.1	**$ 40.966,38**
ITEM 8.1.2	**$ 21.575,47**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 20.483,21**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 83.025,06**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14645570

Referencia Cliente: 00000000000000006300015216

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	ASOC. MUTUAL DE TRAB. CAM. TUCUMAN	Documento:	CUIT-30691768585
CBU:	6000004110010072825 87	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	11/06/2021
Importe:	$ 38.197,51
Medio de Pago:	Transferencia SNP
Instrumento de Pago Nro:	991620001210614
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	ENTREGADO / EJECUTADA

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
11/06/2021 - 15:48	OP Validada - Sin Errores
11/06/2021 - 15:48	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
12/06/2021 - 04:19	Transf. Lista a Ejecutar
12/06/2021 - 04:19	Débito de OP en Cuenta

ENTREGADO / EJECUTADA

Fecha	Evento
14/06/2021 - 16:15	Transferencia Ejecutada

APROBACION PENDIENTE BCO

Fecha	Evento
11/06/2021 - 15:48	Lote OP Aprobado

EMPLEADO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	PROVINCIA	CANT	SUELDOS BASICOS	SUELDOS BRUTOS
70601	MAHAFUD , JULIO CESAR	20-20160515-7	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	0	0
70607	MAZA , CARLOS FRANCISCO	20-13474202-0	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	43579,53	0
70933	MALDONADO , SERGIO GUSTAVO	20-16933259-3	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	43999,21	56738,09
71138	PEREYRA , DIEGO ARMANDO	20-27594920-6	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	43999,21	58849,07
71161	SORIA , LUIS OSVALDO	20-26638584-7	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	43999,21	0
71163	ROSALES , RAUL RENE	20-13304684-5	ADMINISTRATIVO 1RA. (y)	TUCUMAN	1	46586,83	57591,25
71164	KAMEYHA , JUAN ANTONIO	20-11922791-8	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	43579,53	0
71165	MARTINEZ , PABLO RAMON	20-22613394-2	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	43579,53	58727,64
71279	DI CARO , CARLOS HUGO	20-24803291-0	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	47649,31	68896,37
71307	ALCARAZ , OSVALDO ANTONIO	20-23236324-0	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	47649,31	64672,36
71493	NUÑEZ , RAMON MARCELO	20-21575689-1	ADMINISTRATIVO 1RA. (y)	TUCUMAN	1	46586,83	55985,61
71494	BRANCATO , GABRIEL ALBERTO	20-21328943-9	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	43999,21	55558,1
71495	VACA ROMANO , ARIEL GUSTAVO	20-25444183-0	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	43999,21	65025,24
71498	IBARRA , JOSE ANTONIO	23-23827004-9	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	47649,31	60805,5
71515	MURILLO , JAVIER ALBERTO	20-24340964-1	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	47649,31	60443,79
71813	ESCOBAR , MIGUEL ALFREDO	20-22899283-7	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	47649,31	57153
71814	MOLINA , CARLOS RAUL	24-28039898-1	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	43579,53	59654,95
73528	TOLAVA , WALTER VICTOR	20-24558334-7	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	43579,53	0
74254	BARRIONUEVO , MARIO ALBERTO	20-26859305-6	PEON (i)	TUCUMAN	1	42756,43	46315,05
74335	ARROYO , DANIEL ALBERTO	20-31426676-6	OPERARIO LOGISTICO (i)	TUCUMAN	1	42756,43	55257,46
74501	PALOMINO , CLAUDIA SOLEDAD	27-31644385-6	PEON (i)	TUCUMAN	1	42756,43	51202,93
74610	RUIZ SALAZAR , GASTON MIGUEL	20-38745164-2	PEON (i)	TUCUMAN	1	42756,43	49219,29
74614	ARJONA , PABLO AUGUSTO	20-33332009-7	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	43579,53	43579,53
74615	MANSILLA , JUAN JOSÉ	20-26798904-5	PEON (i)	TUCUMAN	1	42756,43	50710,79
75011	DE ZAVALIA , FEDERICO	20-39972639-6	OPERARIO ESPECIALIZADO LOGISTICO (g)	TUCUMAN	1	43168,42	50721,8
75012	ALDERETE , RENE FEDERICO	20-28051705-5	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	47649,31	57406
87324	MONGES , EDUARDO NICOLAS	20-28221957-4	OPERARIO ESPECIALIZADO LOGISTICO (g)	TUCUMAN	1	45339,18	58782,45
87486	CORDOBA , JACINTO FERNANDO	20-28223507-3	OPERARIO ESPECIALIZADO LOGISTICO (g)	TUCUMAN	1	45339,18	64430,38
88276	CORDOBA , LUIS AMERICO	20-29103063-8	OPERARIO ESPECIALIZADO LOGISTICO (g)	TUCUMAN	1	45339,18	57819,84

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14787426

Referencia Cliente: 00000000000000006300018321

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF.CAM. DE PCIA. DE TUCUMAN	Documento:	CUIT-30607976496
CBU:	1104053200405004977 99	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	16/07/2021
Importe:	$ 137.276,40
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1109196
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	16/07/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
16/07/2021 - 15:04	Mail de Aviso Enviado
16/07/2021 - 15:04	Observaciones Detectadas
16/07/2021 - 15:04	OP Validada - Sin Errores
16/07/2021 - 15:04	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
16/07/2021 - 15:12	Transf. Lista a Ejecutar
16/07/2021 - 15:12	Débito de OP en Cuenta

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14787429

Referencia Cliente: 00000000000000006300018324

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	ASOC. MUTUAL DE TRAB. CAM. TUCUMAN	Documento:	CUIT-30691768585
CBU:	6000004110010072825 87	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	16/07/2021
Importe:	$ 36.016,65
Medio de Pago:	Transferencia SNP
Instrumento de Pago Nro:	171820003210716
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	16/07/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
16/07/2021 - 15:04	Mail de Aviso Enviado
16/07/2021 - 15:04	Observaciones Detectadas
16/07/2021 - 15:04	OP Validada - Sin Errores
16/07/2021 - 15:04	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
16/07/2021 - 15:13	Mail de Aviso Enviado
16/07/2021 - 15:12	Observaciones Corregidas
16/07/2021 - 15:12	Transf. Lista a Ejecutar

ANDREANI

ALSA INICIO

12/4/2022

Señores

Asociacion Mutual Trabajadores Camioneros de Tucuman

Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**junio-21**

BANCO	**MACRO**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**11/6/2021**

IMPORTE	**$ 36.016,65**

TOTAL DEL PERSONAL	**14**
SUELDOS BASICOS	**-**
SUELDOS BRUTOS	**-**

DETALLE	IMPORTE
ITEM 8.1.1	
ITEM 8.1.2	
COBERTURA DE SEPELIO	
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	**$ 36.016,65**
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 36.016,65**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

ANDREANI

ALSA
12/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de Tucuman
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**junio-21**

BANCO	**MACRO**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**11/6/2021**

IMPORTE	**$ 137.276,40**

TOTAL DEL PERSONAL	**29**
SUELDOS BASICOS	**$ 1.253.510,86**
SUELDOS BRUTOS	**$ 2.532.208,68**

DETALLE	**IMPORTE**
ITEM 8.1.1	**$ 75.966,26**
ITEM 8.1.2	**$ 23.327,04**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 37.983,10**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 137.276,40**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14874941

Referencia Cliente: 00000000000000006300021481

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF.CAM. DE PCIA. DE TUCUMAN	Documento:	CUIT-30607976496
CBU:	1104053200405004977 99	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	12/08/2021
Importe:	$ 107.676,40
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1110162
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	12/08/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
12/08/2021 - 15:45	Mail de Aviso Enviado
12/08/2021 - 15:44	Observaciones Detectadas
12/08/2021 - 15:44	OP Validada - Sin Errores
12/08/2021 - 15:44	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
12/08/2021 - 15:58	Transf. Lista a Ejecutar
12/08/2021 - 15:58	Débito de OP en Cuenta

ANDREANI

ALSA
24/8/2021

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de Tucuman
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**julio-21**

BANCO	**Patagonia**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**12/8/2021**

IMPORTE	**$ 107.676,40**

TOTAL DEL PERSONAL	**29**
SUELDOS BASICOS	**$ 1.504.212,99**
SUELDOS BRUTOS	**$ 1.747.512,83**

DETALLE	**IMPORTE**
ITEM 8.1.1	**$ 52.425,39**
ITEM 8.1.2	**$ 29.038,30**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 26.212,71**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 107.676,40**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14874944

Referencia Cliente: 00000000000000006300021484

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	ASOC. MUTUAL DE TRAB. CAM. TUCUMAN	Documento:	CUIT-30691768585
CBU:	6000004110010072825 87	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	12/08/2021
Importe:	$ 47.914,96
Medio de Pago:	Transferencia SNP
Instrumento de Pago Nro:	171820002210813
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	13/08/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
12/08/2021 - 15:45	Mail de Aviso Enviado
12/08/2021 - 15:44	OP Validada - Sin Errores
12/08/2021 - 15:44	Asignación Camara Transf
13/08/2021 - 02:40	Observaciones Detectadas

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
13/08/2021 - 10:35	Mail de Aviso Enviado
13/08/2021 - 10:34	Observaciones Corregidas
13/08/2021 - 10:34	Transf. Lista a Ejecutar

ANDREANI

ALSA INICIO

24/8/2021

Señores

Asociacion Mutual Trabajadores Camioneros de Tucuman

Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**julio-21**

BANCO	**Patagonia**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**12/8/2021**

IMPORTE	**$ 47.914,96**

TOTAL DEL PERSONAL	**14**
SUELDOS BASICOS	**-**
SUELDOS BRUTOS	**-**

DETALLE	IMPORTE
ITEM 8.1.1	
ITEM 8.1.2	
COBERTURA DE SEPELIO	
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	**$ 47.914,96**
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 47.914,96**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

EMPLEADO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	PROVINCIA	CANT	SUELDOS BASICOS	SUELDOS BRUTOS
70607	MAZA , CARLOS FRANCISCO	20-13474202-0	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	47938,89
70601	MAHAFUD , JULIO CESAR	20-20160515-7	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	0	0
70933	MALDONADO , SERGIO GUSTAVO	20-16933259-3	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	67385,9
71138	PEREYRA , DIEGO ARMANDO	20-27594920-6	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	66861,85
71161	SORIA , LUIS OSVALDO	20-26638584-7	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	69774,85
71163	ROSALES , RAUL RENE	20-13304684-5	ADMINISTRATIVO 1RA. (y)	TUCUMAN	1	55904,19	68772,08
71164	KAMEYHA , JUAN ANTONIO	20-11922791-8	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	0
71165	MARTINEZ , PABLO RAMON	20-22613394-2	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	64281,07
71279	DI CARO , CARLOS HUGO	20-24803291-0	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	70097,04
71307	ALCARAZ , OSVALDO ANTONIO	20-23236324-0	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	69636,74
71493	NUÑEZ , RAMON MARCELO	20-21575689-1	ADMINISTRATIVO 1RA. (y)	TUCUMAN	1	55904,19	66886,92
71494	BRANCATO , GABRIEL ALBERTO	20-21328943-9	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	65853,91
71495	VACA ROMANO , ARIEL GUSTAVO	20-25444183-0	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	88263,24
71498	IBARRA , JOSE ANTONIO	23-23827004-9	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	68378,65
71515	MURILLO , JAVIER ALBERTO	20-24340964-1	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	75768,53
71813	ESCOBAR , MIGUEL ALFREDO	20-22899283-7	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	67233,06
71814	MOLINA , CARLOS RAUL	24-28039898-1	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	55290,35
73528	TOLAVA , WALTER VICTOR	20-24558334-7	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	58552,29
74254	BARRIONUEVO , MARIO ALBERTO	20-26859305-6	PEON (i)	TUCUMAN	1	51307,72	53633,87
74335	ARROYO , DANIEL ALBERTO	20-31426676-6	OPERARIO LOGISTICO (i)	TUCUMAN	1	51307,72	68199,36
74501	PALOMINO , CLAUDIA SOLEDAD	27-31644385-6	PEON (i)	TUCUMAN	1	51307,72	51820,8
74610	RUIZ SALAZAR , GASTON MIGUEL	20-38745164-2	PEON (i)	TUCUMAN	1	51307,72	54799,71
74614	ARJONA , PABLO AUGUSTO	20-33332009-7	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	52295,43
74615	MANSILLA , JUAN JOSÉ	20-26798904-5	PEON (i)	TUCUMAN	1	51307,72	54799,71
75011	DE ZAVALIA , FEDERICO	20-39972639-6	OPERARIO ESPECIALIZADO LOGISTICO (g)	TUCUMAN	1	51802,1	53102,1
75012	ALDERETE , RENE FEDERICO	20-28051705-5	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	61511,42
87324	MONGES , EDUARDO NICOLAS	20-28221957-4	OPERARIO ESPECIALIZADO LOGISTICO (g)	TUCUMAN	1	54407,02	71323,25
87486	CORDOBA , JACINTO FERNANDO	20-28223507-3	OPERARIO ESPECIALIZADO LOGISTICO (g)	TUCUMAN	1	54407,02	90409,78
88276	CORDOBA , LUIS AMERICO	20-29103063-8	OPERARIO ESPECIALIZADO LOGISTICO (g)	TUCUMAN	1	54407,02	64642,03

ANDREANI

ALSA
22/9/2021

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de Tucuman
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**agosto-21**

BANCO	**Patagonia**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**13/9/2021**

IMPORTE	**$ 105.270,80**

TOTAL DEL PERSONAL	**29**
SUELDOS BASICOS	**$ 1.506.324,58**
SUELDOS BRUTOS	**$ 1.693.116,70**

DETALLE	**IMPORTE**
ITEM 8.1.1	**$ 50.793,51**
ITEM 8.1.2	**$ 29.080,53**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 25.396,76**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 105.270,80**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

ANDREANI

ALSA INICIO

22/9/2021

Señores

Asociacion Mutual Trabajadores Camioneros de Tucuman

Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**agosto-21**

BANCO	**Patagonia**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**13/9/2021**

IMPORTE	**$ 51.423,26**

TOTAL DEL PERSONAL	**14**
SUELDOS BASICOS	**-**
SUELDOS BRUTOS	**-**

DETALLE	**IMPORTE**
ITEM 8.1.1	
ITEM 8.1.2	
COBERTURA DE SEPELIO	
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	**$ 51.423,26**
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 51.423,26**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14976929

Referencia Cliente: 00000000000000006300025113

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	ASOC. MUTUAL DE TRAB. CAM. TUCUMAN	Documento:	CUIT-30691768585
CBU:	6000004110010072825 87	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	13/09/2021
Importe:	$ 51.423,26
Medio de Pago:	Transferencia SNP
Instrumento de Pago Nro:	171820002210914
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	14/09/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
13/09/2021 - 15:56	Mail de Aviso Enviado
13/09/2021 - 15:55	OP Validada - Sin Errores
13/09/2021 - 15:55	Asignación Camara Transf
14/09/2021 - 03:10	Observaciones Detectadas
14/09/2021 - 09:29	Mail de Aviso Enviado
14/09/2021 - 09:29	Observaciones Corregidas
14/09/2021 - 09:29	Transf. Lista a Ejecutar
14/09/2021 - 09:29	Débito de OP en Cuenta
14/09/2021 - 16:15	Transferencia Ejecutada
20/09/2021 - 22:38	OP finalizada-Sin rechazo

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14976926

Referencia Cliente: 00000000000000006300025110

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF.CAM. DE PCIA. DE TUCUMAN	Documento:	CUIT-30607976496
CBU:	1104053200405004977 99	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	13/09/2021
Importe:	$ 105.270,80
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113508
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	13/09/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
13/09/2021 - 15:56	Mail de Aviso Enviado
13/09/2021 - 15:55	Observaciones Detectadas
13/09/2021 - 15:55	OP Validada - Sin Errores
13/09/2021 - 15:55	Asignación Camara Transf
13/09/2021 - 15:56	Transf. Lista a Ejecutar
13/09/2021 - 15:56	Débito de OP en Cuenta
13/09/2021 - 15:56	Mail de Aviso Enviado
13/09/2021 - 15:56	Observaciones Corregidas
13/09/2021 - 15:56	Transferencia Ejecutada
13/09/2021 - 21:26	Confirmación Bco. Destino

EMPLEADO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	PROVINCIA	CANT	SUELDOS BASICOS	SUELDOS BRUTOS
70601	MAHAFUD , JULIO CESAR	20-20160515-7	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	0	0
70933	MALDONADO , SERGIO GUSTAVO	20-16933259-3	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	67385,9
71138	PEREYRA , DIEGO ARMANDO	20-27594920-6	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	66861,85
71161	SORIA , LUIS OSVALDO	20-26638584-7	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	66983,86
71163	ROSALES , RAUL RENE	20-13304684-5	ADMINISTRATIVO 1RA. (y)	TUCUMAN	1	55904,19	68772,08
71164	KAMEYHA , JUAN ANTONIO	20-11922791-8	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	0
71165	MARTINEZ , PABLO RAMON	20-22613394-2	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	64281,07
71279	DI CARO , CARLOS HUGO	20-24803291-0	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	70097,04
71307	ALCARAZ , OSVALDO ANTONIO	20-23236324-0	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	69636,74
71493	NUÑEZ , RAMON MARCELO	20-21575689-1	ADMINISTRATIVO 1RA. (y)	TUCUMAN	1	55904,19	66886,92
71494	BRANCATO , GABRIEL ALBERTO	20-21328943-9	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	68014,66
71495	VACA ROMANO , ARIEL GUSTAVO	20-25444183-0	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	67086,84
71498	IBARRA , JOSE ANTONIO	23-23827004-9	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	68378,65
71515	MURILLO , JAVIER ALBERTO	20-24340964-1	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	68378,65
71813	ESCOBAR , MIGUEL ALFREDO	20-22899283-7	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	67233,06
71814	MOLINA , CARLOS RAUL	24-28039898-1	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	62829,95
73528	TOLAVA , WALTER VICTOR	20-24558334-7	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	56210,2
74254	BARRIONUEVO , MARIO ALBERTO	20-26859305-6	PEON (i)	TUCUMAN	1	51307,72	53633,87
74335	ARROYO , DANIEL ALBERTO	20-31426676-6	OPERARIO LOGISTICO (i)	TUCUMAN	1	51307,72	61005,92
74501	PALOMINO , CLAUDIA SOLEDAD	27-31644385-6	PEON (i)	TUCUMAN	1	51307,72	53120,8
74610	RUIZ SALAZAR , GASTON MIGUEL	20-38745164-2	PEON (i)	TUCUMAN	1	51307,72	52607,72
74614	ARJONA , PABLO AUGUSTO	20-33332009-7	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	52295,43
74615	MANSILLA , JUAN JOSÉ	20-26798904-5	PEON (i)	TUCUMAN	1	51307,72	52607,72
75011	DE ZAVALIA , FEDERICO	20-39972639-6	OPERARIO ESPECIALIZADO LOGISTICO (g)	TUCUMAN	1	51802,1	53102,1
75012	ALDERETE , RENE FEDERICO	20-28051705-5	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	62280,31

ANDREANI

ALSA
25/10/2021

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de Tucuman
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**septiembre-21**

BANCO	**Patagonia**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**13/10/2021**

IMPORTE	**$ 101.028,12**

TOTAL DEL PERSONAL	**28**
SUELDOS BASICOS	**$ 1.454.522,48**
SUELDOS BRUTOS	**$ 1.621.858,10**

DETALLE	**IMPORTE**
ITEM 8.1.1	**$ 48.655,75**
ITEM 8.1.2	**$ 28.044,49**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 24.327,88**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 101.028,12**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15098150

Referencia Cliente: 00000000000000006300028377

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF.CAM. DE PCIA. DE TUCUMAN	Documento:	CUIT-30607976496
CBU:	1104053200405004977 99	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	13/10/2021
Importe:	$ 101.028,12
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113401
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	13/10/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
13/10/2021 - 15:17	Mail de Aviso Enviado
13/10/2021 - 15:17	Observaciones Detectadas
13/10/2021 - 15:17	OP Validada - Sin Errores
13/10/2021 - 15:17	Asignación Camara Transf
13/10/2021 - 15:30	Transf. Lista a Ejecutar
13/10/2021 - 15:30	Débito de OP en Cuenta
13/10/2021 - 15:30	Mail de Aviso Enviado
13/10/2021 - 15:30	Transferencia Ejecutada
13/10/2021 - 21:22	Confirmación Bco. Destino
13/10/2021 - 15:17	Lote OP Aprobado

ANDREANI

ALSA INICIO

25/10/2021

Señores

Asociacion Mutual Trabajadores Camioneros de Tucuman

Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**agosto-21**

BANCO	**Patagonia**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**13/10/2021**

IMPORTE	**$ 50.795,26**

TOTAL DEL PERSONAL	**14**
SUELDOS BASICOS	**-**
SUELDOS BRUTOS	**-**

DETALLE	**IMPORTE**
ITEM 8.1.1	
ITEM 8.1.2	
COBERTURA DE SEPELIO	
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	**$ 50.795,26**
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 50.795,26**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15098153

Referencia Cliente: 00000000000000006300028380

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	ASOC. MUTUAL DE TRAB. CAM. TUCUMAN	Documento:	CUIT-30691768585
CBU:	6000004110010072825 87	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	13/10/2021
Importe:	$ 50.795,26
Medio de Pago:	Transferencia SNP
Instrumento de Pago Nro:	991620019211013
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	13/10/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
13/10/2021 - 15:17	Mail de Aviso Enviado
13/10/2021 - 15:17	Observaciones Detectadas
13/10/2021 - 15:17	OP Validada - Sin Errores
13/10/2021 - 15:17	Asignación Camara Transf
13/10/2021 - 15:30	Mail de Aviso Enviado
13/10/2021 - 15:30	Transf. Lista a Ejecutar
13/10/2021 - 15:30	Débito de OP en Cuenta
13/10/2021 - 16:15	Transferencia Ejecutada
18/10/2021 - 21:22	OP finalizada-Sin rechazo
13/10/2021 - 15:17	Lote OP Aprobado

EMPLEADO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	PROVINCIA	CANT	SUELDOS BASICOS	SUELDOS BRUTOS
70601	MAHAFUD , JULIO CESAR	20-20160515-7	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	0	0
70933	MALDONADO , SERGIO GUSTAVO	20-16933259-3	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	67385,9
71138	PEREYRA , DIEGO ARMANDO	20-27594920-6	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	66861,85
71161	SORIA , LUIS OSVALDO	20-26638584-7	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	66983,86
71163	ROSALES , RAUL RENE	20-13304684-5	ADMINISTRATIVO 1RA. (y)	TUCUMAN	1	55904,19	68772,08
71164	KAMEYHA , JUAN ANTONIO	20-11922791-8	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	0
71165	MARTINEZ , PABLO RAMON	20-22613394-2	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	64281,07
71279	DI CARO , CARLOS HUGO	20-24803291-0	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	70097,04
71307	ALCARAZ , OSVALDO ANTONIO	20-23236324-0	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	69636,74
71493	NUÑEZ , RAMON MARCELO	20-21575689-1	ADMINISTRATIVO 1RA. (y)	TUCUMAN	1	55904,19	66886,92
71494	BRANCATO , GABRIEL ALBERTO	20-21328943-9	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	65853,91
71495	VACA ROMANO , ARIEL GUSTAVO	20-25444183-0	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	65053,91
71498	IBARRA , JOSE ANTONIO	23-23827004-9	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	68378,65
71515	MURILLO , JAVIER ALBERTO	20-24340964-1	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	70515,48
71813	ESCOBAR , MIGUEL ALFREDO	20-22899283-7	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	67233,06
71814	MOLINA , CARLOS RAUL	24-28039898-1	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	61616,75
73528	TOLAVA , WALTER VICTOR	20-24558334-7	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	56210,2
74254	BARRIONUEVO , MARIO ALBERTO	20-26859305-6	PEON (i)	TUCUMAN	1	51307,72	53633,87
74335	ARROYO , DANIEL ALBERTO	20-31426676-6	OPERARIO LOGISTICO (i)	TUCUMAN	1	51307,72	55334,17
74501	PALOMINO , CLAUDIA SOLEDAD	27-31644385-6	PEON (i)	TUCUMAN	1	51307,72	53120,8
74610	RUIZ SALAZAR , GASTON MIGUEL	20-38745164-2	PEON (i)	TUCUMAN	1	51307,72	52607,72
74614	ARJONA , PABLO AUGUSTO	20-33332009-7	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	53595,43
74615	MANSILLA , JUAN JOSÉ	20-26798904-5	PEON (i)	TUCUMAN	1	51307,72	52607,72
75012	ALDERETE , RENE FEDERICO	20-28051705-5	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	59050,96
87324	MONGES , EDUARDO NICOLAS	20-28221957-4	OPERARIO ESPECIALIZADO LOGISTICO (g)	TUCUMAN	1	54407,02	62441,29
87486	CORDOBA , JACINTO FERNANDO	20-28223507-3	OPERARIO ESPECIALIZADO LOGISTICO (g)	TUCUMAN	1	54407,02	62441,29
87661	ZURITA , GASTON DAMIAN	20-22241709-1	PEON ESPECIALIZADO (g)	TUCUMAN	1	54407,02	62960,31
88276	CORDOBA , LUIS AMERICO	20-29103063-8	OPERARIO ESPECIALIZADO LOGISTICO (g)	TUCUMAN	1	54407,02	58297,12

ANDREANI

ALSA INICIO

13/4/2022

Señores

Asociacion Mutual Trabajadores Camioneros de Tucuman

Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**octubre-21**

BANCO	**PATAGONIA**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**15/11/2021**

IMPORTE	**$ 58.903,26**

TOTAL DEL PERSONAL	**14**
SUELDOS BASICOS	**-**
SUELDOS BRUTOS	**-**

DETALLE	IMPORTE
ITEM 8.1.1	
ITEM 8.1.2	
COBERTURA DE SEPELIO	
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	**$ 58.903,26**
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 58.903,26**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

ANDREANI

ALSA
13/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de Tucuman
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**octubre-21**

BANCO	**PATAGONIA**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**15/11/2021**

IMPORTE	**$ 110.395,65**

TOTAL DEL PERSONAL	**4**
SUELDOS BASICOS	**$ 255.901,82**
SUELDOS BRUTOS	**$ 330.048,53**

DETALLE	**IMPORTE**
ITEM 8.1.1	**$ 9.901,46**
ITEM 8.1.2	**$ 5.118,04**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 4.950,73**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 19.970,23**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15242938

Referencia Cliente: 00000000000000006300032336

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	ASOC. MUTUAL DE TRAB. CAM. TUCUMAN	Documento:	CUIT-30691768585
CBU:	6000004110010072825 87	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/11/2021
Importe:	$ 58.903,26
Medio de Pago:	Transferencia SNP
Instrumento de Pago Nro:	171820140211115
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	ENTREGADO / EJECUTADA

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	15/11/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/11/2021 - 14:43	Mail de Aviso Enviado
15/11/2021 - 14:42	Observaciones Detectadas
15/11/2021 - 14:42	OP Validada - Sin Errores
15/11/2021 - 14:42	Asignación Camara Transf
15/11/2021 - 14:45	Mail de Aviso Enviado
15/11/2021 - 14:45	Observaciones Corregidas
15/11/2021 - 14:45	Transf. Lista a Ejecutar
15/11/2021 - 14:45	Débito de OP en Cuenta
15/11/2021 - 16:15	Transferencia Ejecutada
15/11/2021 - 14:42	Lote OP Aprobado

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15242935

Referencia Cliente: 00000000000000006300032333

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF.CAM. DE PCIA. DE TUCUMAN	Documento:	CUIT-30607976496
CBU:	1104053200405004977 99	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/11/2021
Importe:	$ 110.395,65
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1112195
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	15/11/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/11/2021 - 14:43	Mail de Aviso Enviado
15/11/2021 - 14:42	Observaciones Detectadas
15/11/2021 - 14:42	OP Validada - Sin Errores
15/11/2021 - 14:42	Asignación Camara Transf
15/11/2021 - 14:45	Transf. Lista a Ejecutar
15/11/2021 - 14:45	Débito de OP en Cuenta
15/11/2021 - 14:45	Mail de Aviso Enviado
15/11/2021 - 14:45	Observaciones Corregidas
15/11/2021 - 14:45	Transferencia Ejecutada
15/11/2021 - 21:28	Confirmación Bco. Destino

ANDREANI

ALSA
21/12/2021

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de Tucuman
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**noviembre-21**

BANCO	**Patagonia**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**15/12/2021**

IMPORTE	**$ 145.260,90**

TOTAL DEL PERSONAL	**29**
SUELDOS BASICOS	**$ 1.669.170,54**
SUELDOS BRUTOS	**$ 2.511.828,71**

DETALLE	**IMPORTE**
ITEM 8.1.1	**$ 75.354,84**
ITEM 8.1.2	**$ 32.228,62**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 37.677,44**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 145.260,90**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

ANDREANI

ALSA INICIO

21/12/2021

Señores

Asociacion Mutual Trabajadores Camioneros de Tucuman

Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**noviembre-21**

BANCO	**Patagonia**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**15/12/2021**

IMPORTE	**$ 83.344,68**

TOTAL DEL PERSONAL	**14**
SUELDOS BASICOS	**-**
SUELDOS BRUTOS	**-**

DETALLE	**IMPORTE**
ITEM 8.1.1	
ITEM 8.1.2	
COBERTURA DE SEPELIO	
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	**$ 83.344,68**
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 83.344,68**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15380867

Referencia Cliente: 00000000000000006300036143

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF.CAM. DE PCIA. DE TUCUMAN	Documento:	CUIT-30607976496
CBU:	1104053200405004977799	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/12/2021
Importe:	$ 145.260,90
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1110968
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	15/12/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/12/2021 - 15:50	Mail de Aviso Enviado
15/12/2021 - 15:50	Observaciones Detectadas
15/12/2021 - 15:50	OP Validada - Sin Errores
15/12/2021 - 15:50	Asignación Camara Transf
15/12/2021 - 15:52	Transf. Lista a Ejecutar
15/12/2021 - 15:52	Débito de OP en Cuenta
15/12/2021 - 15:52	Mail de Aviso Enviado
15/12/2021 - 15:52	Observaciones Corregidas
15/12/2021 - 15:52	Transferencia Ejecutada
15/12/2021 - 21:27	Confirmación Bco. Destino

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15380870

Referencia Cliente: 00000000000000006300036146

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	ASOC. MUTUAL DE TRAB. CAM. TUCUMAN	Documento:	CUIT-30691768585
CBU:	6000004110010072825 87	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/12/2021
Importe:	$ 83.344,68
Medio de Pago:	Transferencia SNP
Instrumento de Pago Nro:	171820036211216
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	ENTREGADO / EJECUTADA

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	16/12/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/12/2021 - 15:50	Mail de Aviso Enviado
15/12/2021 - 15:50	OP Validada - Sin Errores
15/12/2021 - 15:50	Asignación Camara Transf
16/12/2021 - 03:55	Observaciones Detectadas
16/12/2021 - 10:10	Mail de Aviso Enviado
16/12/2021 - 10:10	Observaciones Corregidas
16/12/2021 - 10:10	Transf. Lista a Ejecutar
16/12/2021 - 10:10	Débito de OP en Cuenta
16/12/2021 - 16:15	Transferencia Ejecutada
15/12/2021 - 15:50	Lote OP Aprobado

EMPLEADO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	PROVINCIA	CANT	SUELDOS BASICOS	SUELDOS BRUTOS
70601	MAHAFUD , JULIO CESAR	20-20160515-7	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	0	0
70933	MALDONADO , SERGIO GUSTAVO	20-16933259-3	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	58298,95	76130,94
71138	PEREYRA , DIEGO ARMANDO	20-27594920-6	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	58298,95	167437,07
71161	SORIA , LUIS OSVALDO	20-26638584-7	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	58298,95	168388,72
71163	ROSALES , RAUL RENE	20-13304684-5	ADMINISTRATIVO 1RA. (y)	TUCUMAN	1	61727,55	156257,76
71164	KAMEYHA , JUAN ANTONIO	20-11922791-8	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	57742,87	0
71165	MARTINEZ , PABLO RAMON	20-22613394-2	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	57742,87	83711,8
71279	DI CARO , CARLOS HUGO	20-24803291-0	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	63135,33	97334,43
71307	ALCARAZ , OSVALDO ANTONIO	20-23236324-0	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	63135,33	81236,85
71493	NUÑEZ , RAMON MARCELO	20-21575689-1	ADMINISTRATIVO 1RA. (y)	TUCUMAN	1	61727,55	74000,25
71494	BRANCATO , GABRIEL ALBERTO	20-21328943-9	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	58298,95	73788,79
71495	VACA ROMANO , ARIEL GUSTAVO	20-25444183-0	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	58298,95	87054,34
71498	IBARRA , JOSE ANTONIO	23-23827004-9	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	63135,33	144740,65
71515	MURILLO , JAVIER ALBERTO	20-24340964-1	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	63135,33	149470,21
71813	ESCOBAR , MIGUEL ALFREDO	20-22899283-7	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	63135,33	76125,98
71814	MOLINA , CARLOS RAUL	24-28039898-1	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	57742,87	66928,09
72901	MEDINA , RUBEN ARNALDO	20-33628561-6	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	63135,33	84315,42
73528	TOLAVA , WALTER VICTOR	20-24558334-7	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	57742,87	79732,2
74254	BARRIONUEVO , MARIO ALBERTO	20-26859305-6	PEON (i)	TUCUMAN	1	56652,27	61705,06
74335	ARROYO , DANIEL ALBERTO	20-31426676-6	OPERARIO LOGISTICO (i)	TUCUMAN	1	56652,27	71379,06
74501	PALOMINO , CLAUDIA SOLEDAD	27-31644385-6	PEON (i)	TUCUMAN	1	56652,27	70613,19
74610	RUIZ SALAZAR , GASTON MIGUEL	20-38745164-2	PEON (i)	TUCUMAN	1	56652,27	71450,05
74614	ARJONA , PABLO AUGUSTO	20-33332009-7	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	57742,87	74333,13
74615	MANSILLA , JUAN JOSÉ	20-26798904-5	PEON (i)	TUCUMAN	1	56652,27	67809,28
75012	ALDERETE , RENE FEDERICO	20-28051705-5	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	63135,33	105039,96

ANDREANI

ALSA
13/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de Tucuman
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**diciembre-21**

BANCO	**PATAGONIA**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**14/1/2022**

IMPORTE	**$ 202.793,54**

TOTAL DEL PERSONAL	**29**
SUELDOS BASICOS	**$ 1.669.170,54**
SUELDOS BRUTOS	**$ 3.764.668,34**

DETALLE	IMPORTE
ITEM 8.1.1	**$ 112.940,04**
ITEM 8.1.2	**$ 33.383,48**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 56.470,02**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 202.793,54**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

ANDREANI

ALSA INICIO

13/4/2022

Señores

Asociacion Mutual Trabajadores Camioneros de Tucuman

Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**diciembre-21**

BANCO	**PATAGONIA**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**14/1/2022**

IMPORTE	**$ 82.189,43**

TOTAL DEL PERSONAL	**14**
SUELDOS BASICOS	**-**
SUELDOS BRUTOS	**-**

DETALLE	IMPORTE
ITEM 8.1.1	
ITEM 8.1.2	
COBERTURA DE SEPELIO	
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	**$ 82.189,43**
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 82.189,43**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de Pago

Adherente:	ANDREANI LOGISTICA SA3678	Operación Según Banco:	15500797
Referencia Cliente:	00000000000000063000004 84		
Cuenta Pago Cash:	109996459		

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF.CAM. DE PCIA. DE TUCUMAN	Documento:	CUIT-30607976496
CBU:	1104053200405004977 99	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	14/01/2022
Importe:	$ 202.793,54
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1110433
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	14/01/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
14/01/2022 - 15:44	Mail de Aviso Enviado
14/01/2022 - 15:43	Observaciones Detectadas
14/01/2022 - 15:43	OP Validada - Sin Errores
14/01/2022 - 15:43	Asignación Camara Transf
14/01/2022 - 15:47	Transf. Lista a Ejecutar
14/01/2022 - 15:47	Débito de OP en Cuenta
14/01/2022 - 15:47	Mail de Aviso Enviado
14/01/2022 - 15:47	Observaciones Corregidas
14/01/2022 - 15:47	Transferencia Ejecutada
14/01/2022 - 21:50	Confirmación Bco. Destino
14/01/2022 - 15:43	Lote OP Aprobado
14/01/2022 - 15:43	Lote OP Ingresado

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de Pago

Adherente:	ANDREANI LOGISTICA SA3678	Operación Según Banco:	15500800
Referencia Cliente:	00000000000000063000004 87		
Cuenta Pago Cash:	109996459		

Datos del Beneficiario

Denominación:	ASOC. MUTUAL DE TRAB. CAM. TUCUMAN	Documento:	CUIT-30691768585
CBU:	6000004110010072825 87	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	14/01/2022
Importe:	$ 82.189,43
Medio de Pago:	Transferencia SNP
Instrumento de Pago Nro:	171820009220117
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	17/01/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
14/01/2022 - 15:44	Mail de Aviso Enviado
14/01/2022 - 15:43	OP Validada - Sin Errores
14/01/2022 - 15:43	Asignación Camara Transf
17/01/2022 - 04:01	Observaciones Detectadas
17/01/2022 - 09:43	Mail de Aviso Enviado
17/01/2022 - 09:43	Observaciones Corregidas
17/01/2022 - 09:43	Transf. Lista a Ejecutar
17/01/2022 - 09:43	Débito de OP en Cuenta
17/01/2022 - 16:15	Transferencia Ejecutada
24/01/2022 - 21:20	OP finalizada-Sin rechazo
14/01/2022 - 15:43	Lote OP Aprobado
14/01/2022 - 15:43	Lote OP Ingresado

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15604423

Referencia Cliente: 00000000000000006300004300

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF.CAM. DE PCIA. DE TUCUMAN	Documento:	CUIT-30607976496
CBU:	1104053200405004977 99	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	14/02/2022
Importe:	$ 137.681,52
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1111277
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	14/02/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
14/02/2022 - 15:58	Mail de Aviso Enviado
14/02/2022 - 15:58	Observaciones Detectadas
14/02/2022 - 15:58	OP Validada - Sin Errores
14/02/2022 - 15:58	Asignación Camara Transf
14/02/2022 - 16:00	Transf. Lista a Ejecutar
14/02/2022 - 16:00	Débito de OP en Cuenta
14/02/2022 - 16:00	Mail de Aviso Enviado
14/02/2022 - 16:00	Transferencia Ejecutada
14/02/2022 - 21:30	Confirmación Bco. Destino
14/02/2022 - 15:58	Lote OP Aprobado

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15604426

Referencia Cliente: 00000000000000006300004303

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	ASOC. MUTUAL DE TRAB. CAM. TUCUMAN	Documento:	CUIT-30691768585
CBU:	6000004110010072825 87	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	14/02/2022
Importe:	$ 72.568,33
Medio de Pago:	Transferencia SNP
Instrumento de Pago Nro:	171820016220215
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	ENTREGADO / EJECUTADA

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	15/02/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
14/02/2022 - 15:58	Mail de Aviso Enviado
14/02/2022 - 15:58	OP Validada - Sin Errores
14/02/2022 - 15:58	Asignación Camara Transf
15/02/2022 - 03:41	Observaciones Detectadas
15/02/2022 - 09:22	Mail de Aviso Enviado
15/02/2022 - 09:22	Observaciones Corregidas
15/02/2022 - 09:22	Transf. Lista a Ejecutar
15/02/2022 - 09:22	Débito de OP en Cuenta
15/02/2022 - 16:15	Transferencia Ejecutada
14/02/2022 - 15:58	Lote OP Aprobado

BANCOPATAGONIA

Consulta de Órdenes de Pago

Adherente:	ANDREANI LOGISTICA SA3678	Operación Según Banco:	15693185
Referencia Cliente:	00000000000000063000073		
Cuenta Pago Cash:	09 109996459		

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SANTA FE	Documento:	CUIT-30533871018
CBU:	3300000610000019518094	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	10/03/2022
Importe:	$ 277.509,40
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1115091
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	10/03/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
10/03/2022 - 15:09	Mail de Aviso Enviado
10/03/2022 - 15:09	Observaciones Detectadas
10/03/2022 - 15:09	OP Validada - Sin Errores
10/03/2022 - 15:09	Asignación Camara Transf
10/03/2022 - 15:30	Transf. Lista a Ejecutar
10/03/2022 - 15:30	Débito de OP en Cuenta
10/03/2022 - 15:31	Mail de Aviso Enviado
10/03/2022 - 15:30	Transferencia Ejecutada
10/03/2022 - 21:34	Confirmación Bco. Destino
10/03/2022 - 15:09	Lote OP Aprobado
10/03/2022 - 15:08	Lote OP Ingresado

SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR

www.camioneros-stafe.org.ar | Personeria Gremial Nº299 | Te.: 0341-4858200

EMPLEADOR: ANDREANI LOGISTICA SA

DOMICILIO: PIENOVI 104 **LOCALIDAD:**

TELEFONO: 52896525 **Nº CTA SINDICAL** 2 **Nº CUIT** 30698011145

	Total Remunerac.	Total
Item 8.1.1 (Contribucion solidaria 3%) (Sobre total Remuneraciones)	4.792.688,66	143.780,66
	Total Básico	**Total**
Item 8.1.2 (Aporte empresario 2%) (Sobre Salarios Basicos)	3.091.775,66	61.835,51
	Total Remunerac.	**Total**
Seguro de Sepelio (Res D.N.A.S Nro. 78-92 (1.5%) (Sobre total Remuneraciones)	4.792.688,66	71.890,33

CANTIDAD PERSONAL 53,00

PERIODO LIQUIDADO 2/2022

Fecha de Vencimiento 15/03/2022

Total a depositar 277.506,50

00008601044211000085238642584422031502775065002229

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccinado la presente declaracion jurada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo la misma fiel expresion de la verdad.

Fecha Impresion: 12/03/2022

Presentación de DJ Electrónica
Acuse de recibo de DJ

Ente Recaudador: **EFICA**

CUIT: **33699685459**

Impuesto: Aportes y Contribuciones Sindicales

Concepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Periodo Fiscal: 2/ 2021

Nro. Verificador: **1586484**

Fecha de Emisión: 29/03/2021 10:32:36 a.m.

Presentada por : **CORREO ANDREANI SA**

Datos sujetos a verificación



Sindicato Obrero de Choferes, Camioneros, Ayudantes de Córdoba

ORIGINAL: PARA EL CONTRIBUYENTE

Personería Gremial N° 581 Ley 14455

José Manuel Estrada 107 - B° Nueva Córdoba - Tel.4604454

1

DECLARACION JURADA DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES

Empleador:	CORREO ANDREANI SA
Domicilio:	SANTO DOMINGO 3220
Localidad:	BUENOS AIRES
Cuit:	33699685459
Cuenta:	7981

Año:	2021		Periodo:	2
Personal:	157		Fecha Emision:	29/03/2021

Concepto	Valor
Item 8.1.2 Aporte Empresario (2% S/Remuneracion Basica)	97900,89
Item 6.3.3 Convenio 40/89 (2% S/Remuneracion General)	0,00
Cuota de Afiliación (1% S/Remuneracion Basica Chofer de 1º Categoria)	52347,35
Itme 8.1.1. Contribución Solidaria (3% S/Remuneracion General)	303654,09
Empleados Afiliados	130
Total de Empleados	157
Remuneración Básica	4895044,28
Remuneración General	10121802,85
Item 8.1.6. Seguro de Sepelio (1.5% S/Remuneracion General)	151827,04
Subtotal	605729,37
Actualización por mora	12720,32
Total Gene	618449,69

0000010156753

10156753

Total General Conceptos: $ 618449,69

Total Presentado Electrónicamente: $ 618449,69

Declaro que los datos consignados son correctos, completos y que confeccioné esta declaración jurada utilizando el software de la aplicación web del sindicato sin omitir, ni falsear dato alguno que deba contener siendo todo lo consignado expresión fiel de la verdad.



Sindicato Obrero de Choferes, Camioneros, Ayudantes de Córdoba

ORIGINAL: PARA EL CONTRIBUYENTE

Personería Gremial N° 581 Ley 14455

José Manuel Estrada 107 - B° Nueva Córdoba - Tel.4604454

1

DECLARACION JURADA DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES

Empleador:	CORREO ANDREANI SA
Domicilio:	SANTO DOMINGO 3220
Localidad:	BUENOS AIRES
Cuit:	33699685459
Cuenta:	7981

Año:	2021		Periodo:	3
Personal:	157		Fecha Emision:	15/04/2021

Concepto	Valor
Item 8.1.2 Aporte Empresario (2% S/Remuneracion Basica)	107541,69
Item 6.3.3 Convenio 40/89 (2% S/Remuneracion General)	0,00
Cuota de Afiliación (1% S/Remuneracion Basica Chofer de 1º Categoria)	52347,35
Itme 8.1.1. Contribución Solidaria (3% S/Remuneracion General)	286349,62
Empleados Afiliados	130
Total de Empleados	157
Remuneración Básica	5377084,28
Remuneración General	9544987,41
Item 8.1.6. Seguro de Sepelio (1.5% S/Remuneracion General)	143174,81
Subtotal	589413,47
Actualización por mora	0,00
Total Gene	589413,47

0000010157773

10157773

Total General Conceptos: $ 589413,47

Total Presentado Electrónicamente: $ 589413,47

Declaro que los datos consignados son correctos, completos y que confeccioné esta declaración jurada utilizando el software de la aplicación web del sindicato sin omitir, ni falsear dato alguno que deba contener siendo todo lo consignado expresión fiel de la verdad.



Sindicato Obrero de Choferes, Camioneros, Ayudantes de Córdoba

ORIGINAL: PARA EL CONTRIBUYENTE

Personería Gremial N° 581 Ley 14455

José Manuel Estrada 107 - B° Nueva Córdoba - Tel.4604454

1

DECLARACION JURADA DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES

Empleador:	CORREO ANDREANI SA
Domicilio:	SANTO DOMINGO 3220
Localidad:	BUENOS AIRES
Cuit:	33699685459
Cuenta:	7981

Año:	2021		Periodo:	4
Personal:	157		Fecha Emision:	17/05/2021

Concepto	Valor
Item 8.1.2 Aporte Empresario (2% S/Remuneracion Basica)	112318,83
Item 6.3.3 Convenio 40/89 (2% S/Remuneracion General)	0,00
Cuota de Afiliación (1% S/Remuneracion Basica Chofer de 1º Categoria)	55326,47
Itme 8.1.1. Contribución Solidaria (3% S/Remuneracion General)	305862,23
Empleados Afiliados	130
Total de Empleados	157
Remuneración Básica	5615941,56
Remuneración General	10195407,57
Item 8.1.6. Seguro de Sepelio (1.5% S/Remuneracion General)	152931,11
Subtotal	626438,64
Actualización por mora	0,00
Total Gene	626438,64

0000010159207

10159207

Total General Conceptos: $ 626438,64

Total Presentado Electrónicamente: $ 626438,64

Declaro que los datos consignados son correctos, completos y que confeccioné esta declaración jurada utilizando el software de la aplicación web del sindicato sin omitir, ni falsear dato alguno que deba contener siendo todo lo consignado expresión fiel de la verdad.

Presentación de DJ Electrónica
Acuse de recibo de DJ

Ente Recaudador: **EFICA**

CUIT: **33699685459**

Impuesto: Aportes y Contribuciones Sindicales

Concepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Periodo Fiscal: 4/ 2021

Nro. Verificador: **1594953**

Fecha de Emisión: 17/05/2021 11:45:31 a.m.

Presentada por : **CORREO ANDREANI SA**

Datos sujetos a verificación



Sindicato Obrero de Choferes, Camioneros, Ayudantes de Córdoba

ORIGINAL: PARA EL CONTRIBUYENTE

Personería Gremial N° 581 Ley 14455

José Manuel Estrada 107 - B° Nueva Córdoba - Tel.4604454

1

DECLARACION JURADA DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES

Empleador:	CORREO ANDREANI SA
Domicilio:	SANTO DOMINGO 3220
Localidad:	BUENOS AIRES
Cuit:	33699685459
Cuenta:	7981

Año:	2021		Periodo:	5
Personal:	158		Fecha Emision:	14/06/2021

Concepto	Valor
Item 8.1.2 Aporte Empresario (2% S/Remuneracion Basica)	129580,24
Item 6.3.3 Convenio 40/89 (2% S/Remuneracion General)	0,00
Cuota de Afiliación (1% S/Remuneracion Basica Chofer de 1º Categoria)	55752,05
Itme 8.1.1. Contribución Solidaria (3% S/Remuneracion General)	283681,89
Empleados Afiliados	131
Total de Empleados	158
Remuneración Básica	6479012,19
Remuneración General	9456063,02
Item 8.1.6. Seguro de Sepelio (1.5% S/Remuneracion General)	141840,95
Subtotal	610855,13
Actualización por mora	0,00
Total Gene	610855,13

0000010160368

10160368

Total General Conceptos: $ 610855,13

Total Presentado Electrónicamente: $ 610855,13

Declaro que los datos consignados son correctos, completos y que confeccioné esta declaración jurada utilizando el software de la aplicación web del sindicato sin omitir, ni falsear dato alguno que deba contener siendo todo lo consignado expresión fiel de la verdad.

Presentación de DJ Electrónica
Acuse de recibo de DJ

Ente Recaudador: **EFICA**

CUIT: **33699685459**

Impuesto: Aportes y Contribuciones Sindicales

Concepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Periodo Fiscal: 6/ 2021

Nro. Verificador: **1605122**

Fecha de Emisión: 21/07/2021 12:26:50 a.m.

Presentada por : **CORREO ANDREANI SA**

Datos sujetos a verificación



Sindicato Obrero de Choferes, Camioneros, Ayudantes de Córdoba

ORIGINAL: PARA EL CONTRIBUYENTE

Personería Gremial N° 581 Ley 14455

José Manuel Estrada 107 - B° Nueva Córdoba - Tel.4604454

1

DECLARACION JURADA DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES

Empleador:	CORREO ANDREANI SA
Domicilio:	SANTO DOMINGO 3220
Localidad:	BUENOS AIRES
Cuit:	33699685459
Cuenta:	7981

Año:	2021		Periodo:	6
Personal:	159		Fecha Emision:	21/07/2021

Concepto	Valor
Item 8.1.2 Aporte Empresario (2% S/Remuneracion Basica)	89470,88
Item 6.3.3 Convenio 40/89 (2% S/Remuneracion General)	0,00
Cuota de Afiliación (1% S/Remuneracion Basica Chofer de 1º Categoria)	55752,05
Itme 8.1.1. Contribución Solidaria (3% S/Remuneracion General)	499974,34
Empleados Afiliados	131
Total de Empleados	159
Remuneración Básica	4473544,10
Remuneración General	16665811,37
Item 8.1.6. Seguro de Sepelio (1.5% S/Remuneracion General)	249987,17
Subtotal	895184,44
Actualización por mora	8056,66
Total Gene	903241,10

0000010161987

10161987

Total General Conceptos: $ 903241,10

Total Presentado Electrónicamente: $ 903241,1

Declaro que los datos consignados son correctos, completos y que confeccioné esta declaración jurada utilizando el software de la aplicación web del sindicato sin omitir, ni falsear dato alguno que deba contener siendo todo lo consignado expresión fiel de la verdad.



Sindicato Obrero de Choferes, Camioneros, Ayudantes de Córdoba

ORIGINAL: PARA EL CONTRIBUYENTE

Personería Gremial N° 581 Ley 14455

José Manuel Estrada 107 - B° Nueva Córdoba - Tel.4604454

1

DECLARACION JURADA DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES

Empleador:	CORREO ANDREANI SA
Domicilio:	SANTO DOMINGO 3220
Localidad:	BUENOS AIRES
Cuit:	33699685459
Cuenta:	7981

Año:	2021		Periodo:	7
Personal:	158		Fecha Emision:	12/08/2021

Concepto	Valor
Item 8.1.2 Aporte Empresario (2% S/Remuneracion Basica)	137187,64
Item 6.3.3 Convenio 40/89 (2% S/Remuneracion General)	0,00
Cuota de Afiliación (1% S/Remuneracion Basica Chofer de 1º Categoria)	66902,46
Itme 8.1.1. Contribución Solidaria (3% S/Remuneracion General)	353910,41
Empleados Afiliados	131
Total de Empleados	158
Remuneración Básica	6859382,20
Remuneración General	11797013,81
Item 8.1.6. Seguro de Sepelio (1.5% S/Remuneracion General)	176955,21
Subtotal	734955,72
Actualización por mora	0,00
Total Gene	734955,72

0000010163116

10163116

Total General Conceptos: $ 734955,72

Total Presentado Electrónicamente: $ 734955,72

Declaro que los datos consignados son correctos, completos y que confeccioné esta declaración jurada utilizando el software de la aplicación web del sindicato sin omitir, ni falsear dato alguno que deba contener siendo todo lo consignado expresión fiel de la verdad.



Sindicato Obrero de Choferes, Camioneros, Ayudantes de Córdoba

ORIGINAL: PARA EL CONTRIBUYENTE

Personería Gremial N° 581 Ley 14455

José Manuel Estrada 107 - B° Nueva Córdoba - Tel.4604454

1

DECLARACION JURADA DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES

Empleador:	CORREO ANDREANI SA
Domicilio:	SANTO DOMINGO 3220
Localidad:	BUENOS AIRES
Cuit:	33699685459
Cuenta:	7981

Año:	2021		Periodo:	8
Personal:	158		Fecha Emision:	15/09/2021

Concepto	Valor
Item 8.1.2 Aporte Empresario (2% S/Remuneracion Basica)	148827,88
Item 6.3.3 Convenio 40/89 (2% S/Remuneracion General)	0,00
Cuota de Afiliación (1% S/Remuneracion Basica Chofer de 1º Categoria)	66902,46
Itme 8.1.1. Contribución Solidaria (3% S/Remuneracion General)	349509,57
Empleados Afiliados	131
Total de Empleados	158
Remuneración Básica	7441394,20
Remuneración General	11650319,03
Item 8.1.6. Seguro de Sepelio (1.5% S/Remuneracion General)	174754,79
Subtotal	739994,70
Actualización por mora	0,00
Total Gene	739994,70

0000010164628

10164628

Total General Conceptos: $ 739994,70

Total Presentado Electrónicamente: $ 739994,7

Declaro que los datos consignados son correctos, completos y que confeccioné esta declaración jurada utilizando el software de la aplicación web del sindicato sin omitir, ni falsear dato alguno que deba contener siendo todo lo consignado expresión fiel de la verdad.

Presentación de DJ Electrónica
Acuse de recibo de DJ

Ente Recaudador: **EFICA**

CUIT: **33699685459**

Impuesto: Aportes y Contribuciones Sindicales

Concepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Periodo Fiscal: 8/ 2021

Nro. Verificador: **1614302**

Fecha de Emisión: 15/09/2021 11:23:44 a.m.

Presentada por : **CORREO ANDREANI SA**

Datos sujetos a verificación



Sindicato Obrero de Choferes, Camioneros, Ayudantes de Córdoba

ORIGINAL: PARA EL CONTRIBUYENTE

Personería Gremial N° 581 Ley 14455

José Manuel Estrada 107 - B° Nueva Córdoba - Tel.4604454

1

DECLARACION JURADA DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES

Empleador:	CORREO ANDREANI SA
Domicilio:	SANTO DOMINGO 3220
Localidad:	BUENOS AIRES
Cuit:	33699685459
Cuenta:	7981

Año:	2021		Periodo:	9
Personal:	159		Fecha Emision:	15/10/2021

Concepto	Valor
Item 8.1.2 Aporte Empresario (2% S/Remuneracion Basica)	156056,16
Item 6.3.3 Convenio 40/89 (2% S/Remuneracion General)	0,00
Cuota de Afiliación (1% S/Remuneracion Basica Chofer de 1º Categoria)	66902,46
Itme 8.1.1. Contribución Solidaria (3% S/Remuneracion General)	339415,66
Empleados Afiliados	131
Total de Empleados	159
Remuneración Básica	7802807,98
Remuneración General	11313855,26
Item 8.1.6. Seguro de Sepelio (1.5% S/Remuneracion General)	169707,83
Subtotal	732082,11
Actualización por mora	0,00
Total Gene	732082,11

0000010165935

10165935

Total General Conceptos: $ 732082,11

Total Presentado Electrónicamente: $ 732082,11

Declaro que los datos consignados son correctos, completos y que confeccioné esta declaración jurada utilizando el software de la aplicación web del sindicato sin omitir, ni falsear dato alguno que deba contener siendo todo lo consignado expresión fiel de la verdad.



Sindicato Obrero de Choferes, Camioneros, Ayudantes de Córdoba

ORIGINAL: PARA EL CONTRIBUYENTE

Personería Gremial N° 581 Ley 14455

José Manuel Estrada 107 - B° Nueva Córdoba - Tel.4604454

1

DECLARACION JURADA DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES

Empleador:	CORREO ANDREANI SA
Domicilio:	SANTO DOMINGO 3220
Localidad:	BUENOS AIRES
Cuit:	33699685459
Cuenta:	7981

Año:	2021		Periodo:	10
Personal:	160		Fecha Emision:	16/11/2021

Concepto	Valor
Item 8.1.2 Aporte Empresario (2% S/Remuneracion Basica)	150566,03
Item 6.3.3 Convenio 40/89 (2% S/Remuneracion General)	0,00
Cuota de Afiliación (1% S/Remuneracion Basica Chofer de 1º Categoria)	67413,17
Itme 8.1.1. Contribución Solidaria (3% S/Remuneracion General)	359465,55
Empleados Afiliados	132
Total de Empleados	160
Remuneración Básica	7528301,45
Remuneración General	11982184,96
Item 8.1.6. Seguro de Sepelio (1.5% S/Remuneracion General)	179732,77
Subtotal	757177,52
Actualización por mora	1135,77
Total Gene	758313,29

0000010167441

10167441

Total General Conceptos: $ 758313,29

Total Presentado Electrónicamente: $ 758313,29

Declaro que los datos consignados son correctos, completos y que confeccioné esta declaración jurada utilizando el software de la aplicación web del sindicato sin omitir, ni falsear dato alguno que deba contener siendo todo lo consignado expresión fiel de la verdad.



Sindicato Obrero de Choferes, Camioneros, Ayudantes de Córdoba

ORIGINAL: PARA EL CONTRIBUYENTE

Personería Gremial N° 581 Ley 14455

José Manuel Estrada 107 - B° Nueva Córdoba - Tel.4604454

1

DECLARACION JURADA DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES

Empleador:	CORREO ANDREANI SA
Domicilio:	SANTO DOMINGO 3220
Localidad:	BUENOS AIRES
Cuit:	33699685459
Cuenta:	7981

Año:	2021		Periodo:	11
Personal:	162		Fecha Emision:	16/12/2021

Concepto	Valor
Item 8.1.2 Aporte Empresario (2% S/Remuneracion Basica)	89661,20
Item 6.3.3 Convenio 40/89 (2% S/Remuneracion General)	0,00
Cuota de Afiliación (S/Remuneracion Basica Chofer de 1º Categoria)	151126,38
Itme 8.1.1. Contribución Solidaria (3% S/Remuneracion General)	447471,62
Empleados Afiliados	134
Total de Empleados	162
Remuneración Básica	4483060,05
Remuneración General	14915720,58
Item 8.1.6. Seguro de Sepelio (1.5% S/Remuneracion General)	223735,81
Subtotal	911995,01
Actualización por mora	1367,99
Total Gene	913363,00

0000010169083

10169083

Total General Conceptos: $ 913363,00

Total Presentado Electrónicamente: $ 913363

Declaro que los datos consignados son correctos, completos y que confeccioné esta declaración jurada utilizando el software de la aplicación web del sindicato sin omitir, ni falsear dato alguno que deba contener siendo todo lo consignado expresión fiel de la verdad.



Sindicato Obrero de Choferes, Camioneros, Ayudantes de Córdoba

ORIGINAL: PARA EL CONTRIBUYENTE

Personería Gremial N° 581 Ley 14455

José Manuel Estrada 107 - B° Nueva Córdoba - Tel.4604454

1

DECLARACION JURADA DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES

Empleador:	CORREO ANDREANI SA
Domicilio:	SANTO DOMINGO 3220
Localidad:	BUENOS AIRES
Cuit:	33699685459
Cuenta:	7981

Año:	2021		Periodo:	12
Personal:	163		Fecha Emision:	18/01/2022

Concepto	Valor
Item 8.1.2 Aporte Empresario (2% S/Remuneracion Basica)	69318,81
Item 6.3.3 Convenio 40/89 (2% S/Remuneracion General)	0,00
Cuota de Afiliación (S/Remuneracion Basica Chofer de 1º Categoria)	152254,19
Itme 8.1.1. Contribución Solidaria (3% S/Remuneracion General)	685102,32
Empleados Afiliados	135
Total de Empleados	163
Remuneración Básica	3465940,67
Remuneración General	22836743,99
Item 8.1.6. Seguro de Sepelio (1.5% S/Remuneracion General)	342551,16
Subtotal	1249226,48
Actualización por mora	1873,84
Total Gene	1251100,32

0000010170475

10170475

Total General Conceptos: $ 1251100,32

Total Presentado Electrónicamente: $ 1251100,32

Declaro que los datos consignados son correctos, completos y que confeccioné esta declaración jurada utilizando el software de la aplicación web del sindicato sin omitir, ni falsear dato alguno que deba contener siendo todo lo consignado expresión fiel de la verdad.



Sindicato Obrero de Choferes, Camioneros, Ayudantes de Córdoba

ORIGINAL: PARA EL CONTRIBUYENTE

Personería Gremial N° 581 Ley 14455

José Manuel Estrada 107 - B° Nueva Córdoba - Tel.4604454

1

DECLARACION JURADA DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES

Empleador:	CORREO ANDREANI SA
Domicilio:	SANTO DOMINGO 3220
Localidad:	BUENOS AIRES
Cuit:	33699685459
Cuenta:	7981

Año:	2022		Periodo:	1
Personal:	162		Fecha Emision:	16/02/2022

Concepto	Valor
Item 8.1.2 Aporte Empresario (2% S/Remuneracion Basica)	102106,50
Item 6.3.3 Convenio 40/89 (2% S/Remuneracion General)	0,00
Cuota de Afiliación (S/Remuneracion Basica Chofer de 1º Categoria)	151126,38
Itme 8.1.1. Contribución Solidaria (3% S/Remuneracion General)	458581,58
Empleados Afiliados	134
Total de Empleados	162
Remuneración Básica	5105324,92
Remuneración General	15286052,76
Item 8.1.6. Seguro de Sepelio (1.5% S/Remuneracion General)	229290,79
Subtotal	941105,25
Actualización por mora	1411,66
Total Gene	942516,91

0000010171920

10171920

Total General Conceptos: $ 942516,91

Total Presentado Electrónicamente: $ 942516,91

Declaro que los datos consignados son correctos, completos y que confeccioné esta declaración jurada utilizando el software de la aplicación web del sindicato sin omitir, ni falsear dato alguno que deba contener siendo todo lo consignado expresión fiel de la verdad.

Presentación de DJ Electrónica
Acuse de recibo de DJ

Ente Recaudador: **EFICA**

CUIT: **33699685459**

Impuesto: Aportes y Contribuciones Sindicales

Concepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Periodo Fiscal: 1/ 2022

Nro. Verificador: **1638139**

Fecha de Emisión: 16/02/2022 11:43:16 a.m.

Presentada por : **CORREO ANDREANI SA**

Datos sujetos a verificación

ANDREANI

ALSA
12/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de Salta
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**marzo-21**

BANCO	**Patagonia**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**16/4/2021**

IMPORTE	**$ 24.356,62**

TOTAL DEL PERSONAL	**11**
SUELDOS BASICOS	**$ 468.306,13**
SUELDOS BRUTOS	**$ 391.176,48**

DETALLE	**IMPORTE**
ITEM 8.1.1	**$ 11.735,29**
ITEM 8.1.2	**$ 6.753,69**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 5.867,64**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 24.356,62**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14424406

Referencia Cliente: 00000000000000006300009019

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SALTA	Documento:	CUIT-33602484519
CBU:	2850100630000800226041	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/04/2021
Importe:	$ 24.356,62
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113968
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	15/04/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/04/2021 - 15:45	Observaciones Detectadas
15/04/2021 - 15:45	OP Validada - Sin Errores
15/04/2021 - 15:45	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
15/04/2021 - 15:58	Transf. Lista a Ejecutar
15/04/2021 - 15:58	Débito de OP en Cuenta

ENTREGADO / EJECUTADA

Fecha	Evento
15/04/2021 - 15:58	Observaciones Corregidas
15/04/2021 - 15:58	Transferencia Ejecutada

ANDREANI

ALSA
12/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de Salta
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**abril-21**

BANCO	**Patagonia**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**13/5/2021**

IMPORTE	**$ 30.708,33**

TOTAL DEL PERSONAL	**12**
SUELDOS BASICOS	**$ 537.714,17**
SUELDOS BRUTOS	**$ 504.780,69**

DETALLE	**IMPORTE**
ITEM 8.1.1	**$ 15.143,42**
ITEM 8.1.2	**$ 7.993,20**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 7.571,71**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 30.708,33**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14532716

Referencia Cliente: 00000000000000006300011957

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SALTA	Documento:	CUIT-33602484519
CBU:	2850100630000800226041	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	13/05/2021
Importe:	$ 30.708,33
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113182
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	13/05/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
13/05/2021 - 15:18	Observaciones Detectadas
13/05/2021 - 15:18	OP Validada - Sin Errores
13/05/2021 - 15:18	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
13/05/2021 - 15:58	Transf. Lista a Ejecutar
13/05/2021 - 15:58	Débito de OP en Cuenta

ENTREGADO / EJECUTADA

Fecha	Evento
13/05/2021 - 15:58	Observaciones Corregidas
13/05/2021 - 15:58	Transferencia Ejecutada

ANDREANI

ALSA
12/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de Salta
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**mayo-21**

BANCO	**PATAGONIA**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**11/6/2021**

IMPORTE	**$ 28.409,73**

TOTAL DEL PERSONAL	**12**
SUELDOS BASICOS	**$ 537.714,17**
SUELDOS BRUTOS	**$ 453.700,56**

DETALLE	IMPORTE
ITEM 8.1.1	**$ 13.611,01**
ITEM 8.1.2	**$ 7.993,20**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 6.805,52**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 28.409,73**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14645562

Referencia Cliente: 00000000000000006300015208

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SALTA	Documento:	CUIT-33602484519
CBU:	2850100630000800226041	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	11/06/2021
Importe:	$ 28.409,73
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1111220
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	11/06/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
11/06/2021 - 15:48	Observaciones Detectadas
11/06/2021 - 15:48	OP Validada - Sin Errores
11/06/2021 - 15:48	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
11/06/2021 - 16:00	Transf. Lista a Ejecutar
11/06/2021 - 16:00	Débito de OP en Cuenta

ENTREGADO / EJECUTADA

Fecha	Evento
11/06/2021 - 16:00	Transferencia Ejecutada

ANDREANI

ALSA
12/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de Salta
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**junio-21**

BANCO	**patagonia**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**16/7/2021**

IMPORTE	**$ 66.800,28**

TOTAL DEL PERSONAL	**13**
SUELDOS BASICOS	**$ 579.017,95**
SUELDOS BRUTOS	**$ 1.227.108,30**

DETALLE	**IMPORTE**
ITEM 8.1.1	**$ 36.813,26**
ITEM 8.1.2	**$ 11.580,39**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 18.406,63**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 66.800,28**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14787421

Referencia Cliente: 00000000000000006300018316

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SALTA	Documento:	CUIT-33602484519
CBU:	2850100630000800226041	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	16/07/2021
Importe:	$ 66.800,28
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1109210
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	16/07/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
16/07/2021 - 15:04	Mail de Aviso Enviado
16/07/2021 - 15:04	Observaciones Detectadas
16/07/2021 - 15:04	OP Validada - Sin Errores
16/07/2021 - 15:04	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
16/07/2021 - 15:12	Transf. Lista a Ejecutar
16/07/2021 - 15:12	Débito de OP en Cuenta

ANDREANI

ALSA
12/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de Salta
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**julio-21**

BANCO	**Patagonia**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**12/8/2021**

IMPORTE	**$ 52.326,97**

TOTAL DEL PERSONAL	**13**
SUELDOS BASICOS	**$ 696.564,72**
SUELDOS BRUTOS	**$ 853.238,73**

DETALLE	**IMPORTE**
ITEM 8.1.1	**$ 25.597,14**
ITEM 8.1.2	**$ 13.931,25**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 12.798,58**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 52.326,97**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14874936

Referencia Cliente: 00000000000000006300021476

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SALTA	Documento:	CUIT-33602484519
CBU:	2850100630000800226041	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	12/08/2021
Importe:	$ 52.326,97
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1110176
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	12/08/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
12/08/2021 - 15:45	Mail de Aviso Enviado
12/08/2021 - 15:44	Observaciones Detectadas
12/08/2021 - 15:44	OP Validada - Sin Errores
12/08/2021 - 15:44	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
12/08/2021 - 15:58	Transf. Lista a Ejecutar
12/08/2021 - 15:58	Débito de OP en Cuenta

ANDREANI

ALSA
12/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de Salta
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**agosto-21**

BANCO	**PATAGONIA**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**13/9/2021**

IMPORTE	**$ 50.688,00**

TOTAL DEL PERSONAL	**13**
SUELDOS BASICOS	**$ 696.564,72**
SUELDOS BRUTOS	**$ 816.816,71**

DETALLE	IMPORTE
ITEM 8.1.1	**$ 24.504,50**
ITEM 8.1.2	**$ 13.931,25**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 12.252,25**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 50.688,00**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14976921

Referencia Cliente: 00000000000000006300025105

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SALTA	Documento:	CUIT-33602484519
CBU:	2850100630000800226041	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	13/09/2021
Importe:	$ 50.688,00
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113511
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	13/09/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
13/09/2021 - 15:56	Mail de Aviso Enviado
13/09/2021 - 15:55	Observaciones Detectadas
13/09/2021 - 15:55	OP Validada - Sin Errores
13/09/2021 - 15:55	Asignación Camara Transf
13/09/2021 - 15:56	Transf. Lista a Ejecutar
13/09/2021 - 15:56	Débito de OP en Cuenta
13/09/2021 - 15:56	Mail de Aviso Enviado
13/09/2021 - 15:56	Observaciones Corregidas
13/09/2021 - 15:56	Transferencia Ejecutada
13/09/2021 - 21:26	Confirmación Bco. Destino

ANDREANI

ALSA
12/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de Salta
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**septiembre-21**

BANCO	**Patagonia**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**13/10/2021**

IMPORTE	**$ 48.760,36**

TOTAL DEL PERSONAL	**13**
SUELDOS BASICOS	**$ 696.564,72**
SUELDOS BRUTOS	**$ 773.980,36**

DETALLE	**IMPORTE**
ITEM 8.1.1	**$ 23.219,41**
ITEM 8.1.2	**$ 13.931,25**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 11.609,70**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 48.760,36**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15098145

Referencia Cliente: 00000000000000006300028372

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SALTA	Documento:	CUIT-33602484519
CBU:	2850100630000800226041	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	13/10/2021
Importe:	$ 48.760,36
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113417
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	13/10/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
13/10/2021 - 15:17	Mail de Aviso Enviado
13/10/2021 - 15:17	Observaciones Detectadas
13/10/2021 - 15:17	OP Validada - Sin Errores
13/10/2021 - 15:17	Asignación Camara Transf
13/10/2021 - 15:30	Transf. Lista a Ejecutar
13/10/2021 - 15:30	Débito de OP en Cuenta
13/10/2021 - 15:30	Mail de Aviso Enviado
13/10/2021 - 15:30	Transferencia Ejecutada
13/10/2021 - 21:22	Confirmación Bco. Destino
13/10/2021 - 15:17	Lote OP Aprobado

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15242930

Referencia Cliente: 00000000000000006300032328

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SALTA	Documento:	CUIT-33602484519
CBU:	2850100630000800226041	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/11/2021
Importe:	$ 52.836,13
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1112139
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	15/11/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/11/2021 - 14:43	Mail de Aviso Enviado
15/11/2021 - 14:42	Observaciones Detectadas
15/11/2021 - 14:42	OP Validada - Sin Errores
15/11/2021 - 14:42	Asignación Camara Transf
15/11/2021 - 14:45	Transf. Lista a Ejecutar
15/11/2021 - 14:45	Débito de OP en Cuenta
15/11/2021 - 14:45	Mail de Aviso Enviado
15/11/2021 - 14:45	Observaciones Corregidas
15/11/2021 - 14:45	Transferencia Ejecutada
15/11/2021 - 21:28	Confirmación Bco. Destino

ANDREANI

ALSA
12/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de Salta
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**octubre-21**

BANCO	**PATAGONIA**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**15/11/2021**

IMPORTE	**$ 52.836,13**

TOTAL DEL PERSONAL	**6**
SUELDOS BASICOS	**$ 323.013,42**
SUELDOS BRUTOS	**$ 392.110,04**

DETALLE	IMPORTE
ITEM 8.1.1	**$ 11.763,31**
ITEM 8.1.2	**$ 6.460,25**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 5.881,64**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 24.105,20**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

ANDREANI

ALSA
13/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de Salta
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**noviembre-21**

BANCO	**PATAGONIA**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**15/12/2021**

IMPORTE	**$ 59.559,04**

TOTAL DEL PERSONAL	**6**
SUELDOS BASICOS	**$ 356.660,64**
SUELDOS BRUTOS	**$ 504.977,98**

DETALLE	IMPORTE
ITEM 8.1.1	**$ 15.149,34**
ITEM 8.1.2	**$ 7.133,23**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 7.574,67**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 29.857,24**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15380862

Referencia Cliente: 00000000000000006300036138

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SALTA	Documento:	CUIT-33602484519
CBU:	2850100630000800226041	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/12/2021
Importe:	$ 59.559,04
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1110983
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	15/12/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/12/2021 - 15:50	Mail de Aviso Enviado
15/12/2021 - 15:50	Observaciones Detectadas
15/12/2021 - 15:50	OP Validada - Sin Errores
15/12/2021 - 15:50	Asignación Camara Transf
15/12/2021 - 15:52	Transf. Lista a Ejecutar
15/12/2021 - 15:52	Débito de OP en Cuenta
15/12/2021 - 15:52	Mail de Aviso Enviado
15/12/2021 - 15:52	Observaciones Corregidas
15/12/2021 - 15:52	Transferencia Ejecutada
15/12/2021 - 21:27	Confirmación Bco. Destino

ANDREANI

ALSA
13/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de Salta
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**diciembre-21**

BANCO	**PATAGONIA**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**14/1/2022**

IMPORTE	**$ 100.831,24**

TOTAL DEL PERSONAL	**12**
SUELDOS BASICOS	**$ 705.988,19**
SUELDOS BRUTOS	**$ 1.926.921,21**

DETALLE	IMPORTE
ITEM 8.1.1	**$ 57.807,64**
ITEM 8.1.2	**$ 14.119,80**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 28.903,80**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 100.831,24**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15500792

Referencia Cliente: 00000000000000006300000479

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SALTA	Documento:	CUIT-33602484519
CBU:	2850100630000800226041	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	14/01/2022
Importe:	$ 100.831,24
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1110438
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	14/01/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
14/01/2022 - 15:44	Mail de Aviso Enviado
14/01/2022 - 15:43	Observaciones Detectadas
14/01/2022 - 15:43	OP Validada - Sin Errores
14/01/2022 - 15:43	Asignación Camara Transf
14/01/2022 - 15:47	Transf. Lista a Ejecutar
14/01/2022 - 15:47	Débito de OP en Cuenta
14/01/2022 - 15:47	Mail de Aviso Enviado
14/01/2022 - 15:47	Observaciones Corregidas
14/01/2022 - 15:47	Transferencia Ejecutada
14/01/2022 - 21:50	Confirmación Bco. Destino

ANDREANI

ALSA
13/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de Salta
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**enero-22**

BANCO	**PATAGONIA**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**14/2/2022**

IMPORTE	**$ 62.373,47**

TOTAL DEL PERSONAL	**12**
SUELDOS BASICOS	**$ 705.988,19**
SUELDOS BRUTOS	**$ 1.072.304,50**

DETALLE	IMPORTE
ITEM 8.1.1	**$ 32.169,12**
ITEM 8.1.2	**$ 14.119,80**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 16.084,55**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 62.373,47**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15604418

Referencia Cliente: 00000000000000006300004295

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SALTA	Documento:	CUIT-33602484519
CBU:	2850100630000800226041	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	14/02/2022
Importe:	$ 62.373,47
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1111292
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	14/02/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
14/02/2022 - 15:58	Mail de Aviso Enviado
14/02/2022 - 15:58	Observaciones Detectadas
14/02/2022 - 15:58	OP Validada - Sin Errores
14/02/2022 - 15:58	Asignación Camara Transf
14/02/2022 - 16:00	Transf. Lista a Ejecutar
14/02/2022 - 16:00	Débito de OP en Cuenta
14/02/2022 - 16:00	Mail de Aviso Enviado
14/02/2022 - 16:00	Transferencia Ejecutada
14/02/2022 - 21:30	Confirmación Bco. Destino
14/02/2022 - 15:58	Lote OP Aprobado

ANDREANI

ALSA
13/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de Salta
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**febrero-22**

BANCO	**PATAGONIA**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**10/3/2022**

IMPORTE	**$ 51.058,31**

TOTAL DEL PERSONAL	**12**
SUELDOS BASICOS	**$ 705.988,19**
SUELDOS BRUTOS	**$ 820.855,20**

DETALLE	IMPORTE
ITEM 8.1.1	**$ 24.625,66**
ITEM 8.1.2	**$ 14.119,80**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 12.312,85**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 51.058,31**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15693182

Referencia Cliente: 00000000000000006300007306

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SALTA	Documento:	CUIT-33602484519
CBU:	2850100630000800226041	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	10/03/2022
Importe:	$ 51.058,31
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1115141
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	10/03/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
10/03/2022 - 15:09	Mail de Aviso Enviado
10/03/2022 - 15:09	Observaciones Detectadas
10/03/2022 - 15:09	OP Validada - Sin Errores
10/03/2022 - 15:09	Asignación Camara Transf
10/03/2022 - 15:30	Transf. Lista a Ejecutar
10/03/2022 - 15:30	Débito de OP en Cuenta
10/03/2022 - 15:31	Mail de Aviso Enviado
10/03/2022 - 15:30	Transferencia Ejecutada
10/03/2022 - 21:34	Confirmación Bco. Destino
10/03/2022 - 15:09	Lote OP Aprobado

ANDREANI

ALSA
12/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de San Luis
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**marzo-21**

BANCO	**Patagonia**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**16/4/2021**

IMPORTE	**$ 32.308,05**

TOTAL DEL PERSONAL	**11**
SUELDOS BASICOS	**$ 467.016,45**
SUELDOS BRUTOS	**$ 510.394,14**

DETALLE	**IMPORTE**
ITEM 8.1.1	**$ 15.311,82**
ITEM 8.1.2	**$ 9.340,31**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 7.655,92**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 32.308,05**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: CORREO ANDREANI SA3677 Operación Según Banco: 14424440

Referencia Cliente: 00000000000000006300024837

Cuenta Pago Cash: 109996458

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SAN LUIS	Documento:	CUIT-30629660417
CBU:	2701017100047401300 11	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/04/2021
Importe:	$ 30.052,73
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113961
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	15/04/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/04/2021 - 15:46	Observaciones Detectadas
15/04/2021 - 15:46	OP Validada - Sin Errores
15/04/2021 - 15:46	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
15/04/2021 - 15:58	Transf. Lista a Ejecutar
15/04/2021 - 15:58	Débito de OP en Cuenta

ENTREGADO / EJECUTADA

Fecha	Evento
15/04/2021 - 15:58	Observaciones Corregidas
15/04/2021 - 15:58	Transferencia Ejecutada

ANDREANI

ALSA
12/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de San Luis
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**abril-21**

BANCO	**Patagonia**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**13/5/2021**

IMPORTE	**$ 35.518,77**

TOTAL DEL PERSONAL	**11**
SUELDOS BASICOS	**$ 493.594,68**
SUELDOS BRUTOS	**$ 569.930,28**

DETALLE	**IMPORTE**
ITEM 8.1.1	**$ 17.097,89**
ITEM 8.1.2	**$ 9.871,91**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 8.548,97**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 35.518,77**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14532718

Referencia Cliente: 00000000000000006300011959

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SAN LUIS	Documento:	CUIT-30629660417
CBU:	2701017100047401300 11	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	13/05/2021
Importe:	$ 35.518,77
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113176
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	13/05/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
13/05/2021 - 15:18	Observaciones Detectadas
13/05/2021 - 15:18	OP Validada - Sin Errores
13/05/2021 - 15:18	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
13/05/2021 - 15:58	Transf. Lista a Ejecutar
13/05/2021 - 15:58	Débito de OP en Cuenta

ENTREGADO / EJECUTADA

Fecha	Evento
13/05/2021 - 15:58	Observaciones Corregidas
13/05/2021 - 15:58	Transferencia Ejecutada

ANDREANI

ALSA
12/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de San Luis
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**mayo-21**

BANCO	**PATAGONIA**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**11/6/2021**

IMPORTE	**$ 36.160,35**

TOTAL DEL PERSONAL	**11**
SUELDOS BASICOS	**$ 493.594,68**
SUELDOS BRUTOS	**$ 584.187,87**

DETALLE	**IMPORTE**
ITEM 8.1.1	**$ 17.525,62**
ITEM 8.1.2	**$ 9.871,91**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 8.762,82**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 36.160,35**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14645564

Referencia Cliente: 00000000000000006300015210

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SAN LUIS	Documento:	CUIT-30629660417
CBU:	2701017100047401300 11	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	11/06/2021
Importe:	$ 36.160,35
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1111209
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	No avisar envios ni vtos.
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	11/06/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
11/06/2021 - 15:48	Observaciones Detectadas
11/06/2021 - 15:48	OP Validada - Sin Errores
11/06/2021 - 15:48	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
11/06/2021 - 16:00	Transf. Lista a Ejecutar
11/06/2021 - 16:00	Débito de OP en Cuenta

ENTREGADO / EJECUTADA

Fecha	Evento
11/06/2021 - 16:00	Transferencia Ejecutada

ANDREANI

ALSA
12/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de San Luis
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**junio-21**

BANCO	**patagonia**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**16/7/2021**

IMPORTE	**$ 53.246,69**

TOTAL DEL PERSONAL	**11**
SUELDOS BASICOS	**$ 493.594,68**
SUELDOS BRUTOS	**$ 963.883,78**

DETALLE	IMPORTE
ITEM 8.1.1	**$ 28.916,51**
ITEM 8.1.2	**$ 9.871,91**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 14.458,27**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 53.246,69**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14787423

Referencia Cliente: 00000000000000006300018318

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SAN LUIS	Documento:	CUIT-30629660417
CBU:	2701017100047401300 11	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	16/07/2021
Importe:	$ 53.246,69
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1109215
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	16/07/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
16/07/2021 - 15:04	Mail de Aviso Enviado
16/07/2021 - 15:04	Observaciones Detectadas
16/07/2021 - 15:04	OP Validada - Sin Errores
16/07/2021 - 15:04	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
16/07/2021 - 15:12	Transf. Lista a Ejecutar
16/07/2021 - 15:12	Débito de OP en Cuenta

ANDREANI

ALSA
12/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de San Luis
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**julio-21**

BANCO	**Patagonia**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**12/8/2021**

IMPORTE	**$ 40.611,39**

TOTAL DEL PERSONAL	**11**
SUELDOS BASICOS	**$ 592.313,61**
SUELDOS BRUTOS	**$ 639.225,15**

DETALLE	**IMPORTE**
ITEM 8.1.1	**$ 19.176,76**
ITEM 8.1.2	**$ 11.846,24**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 9.588,39**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 40.611,39**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14874938

Referencia Cliente: 00000000000000006300021478

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SAN LUIS	Documento:	CUIT-30629660417
CBU:	2701017100047401300 11	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	12/08/2021
Importe:	$ 40.611,39
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1110183
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	12/08/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
12/08/2021 - 15:45	Mail de Aviso Enviado
12/08/2021 - 15:44	Observaciones Detectadas
12/08/2021 - 15:44	OP Validada - Sin Errores
12/08/2021 - 15:44	Asignación Camara Transf

SIN RETIRAR/CRED A CONFIR

Fecha	Evento
12/08/2021 - 15:58	Transf. Lista a Ejecutar
12/08/2021 - 15:58	Débito de OP en Cuenta

ANDREANI

ALSA
12/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de San Luis
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**agosto-21**

BANCO	**PATAGONIA**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**13/9/2021**

IMPORTE	**$ 39.839,35**

TOTAL DEL PERSONAL	**10**
SUELDOS BASICOS	**$ 541.005,89**
SUELDOS BRUTOS	**$ 644.872,54**

DETALLE	**IMPORTE**
ITEM 8.1.1	**$ 19.346,18**
ITEM 8.1.2	**$ 10.820,09**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 9.673,08**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 39.839,35**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14976923

Referencia Cliente: 00000000000000006300025107

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SAN LUIS	Documento:	CUIT-30629660417
CBU:	2701017100047401300 11	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	13/09/2021
Importe:	$ 39.839,35
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113517
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	13/09/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
13/09/2021 - 15:56	Mail de Aviso Enviado
13/09/2021 - 15:55	Observaciones Detectadas
13/09/2021 - 15:55	OP Validada - Sin Errores
13/09/2021 - 15:55	Asignación Camara Transf
13/09/2021 - 15:56	Transf. Lista a Ejecutar
13/09/2021 - 15:56	Débito de OP en Cuenta
13/09/2021 - 15:56	Mail de Aviso Enviado
13/09/2021 - 15:56	Observaciones Corregidas
13/09/2021 - 15:56	Transferencia Ejecutada
13/09/2021 - 21:26	Confirmación Bco. Destino

ANDREANI

ALSA
12/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de San Luis
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**septiembre-21**

BANCO	**Patagonia**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**13/10/2021**

IMPORTE	**$ 39.788,63**

TOTAL DEL PERSONAL	**10**
SUELDOS BASICOS	**$ 541.005,89**
SUELDOS BRUTOS	**$ 643.745,45**

DETALLE	**IMPORTE**
ITEM 8.1.1	**$ 19.312,36**
ITEM 8.1.2	**$ 10.820,09**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 9.656,18**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 39.788,63**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15098147

Referencia Cliente: 00000000000000006300028374

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SAN LUIS	Documento:	CUIT-30629660417
CBU:	2701017100047401300 11	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	13/10/2021
Importe:	$ 39.788,63
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113427
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	13/10/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
13/10/2021 - 15:17	Mail de Aviso Enviado
13/10/2021 - 15:17	Observaciones Detectadas
13/10/2021 - 15:17	OP Validada - Sin Errores
13/10/2021 - 15:17	Asignación Camara Transf
13/10/2021 - 15:30	Transf. Lista a Ejecutar
13/10/2021 - 15:30	Débito de OP en Cuenta
13/10/2021 - 15:30	Mail de Aviso Enviado
13/10/2021 - 15:30	Transferencia Ejecutada
13/10/2021 - 21:22	Confirmación Bco. Destino
13/10/2021 - 15:17	Lote OP Aprobado

ANDREANI

ALSA
13/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de San Luis
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**octubre-21**

BANCO	**PATAGONIA**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**15/11/2021**

IMPORTE	**$ 38.430,43**

TOTAL DEL PERSONAL	**52**
SUELDOS BASICOS	**$ 2.764.728,85**
SUELDOS BRUTOS	**$ 4.264.920,08**

DETALLE	IMPORTE
ITEM 8.1.1	**$ 128.644,27**
ITEM 8.1.2	**$ 55.294,50**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 63.973,81**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 247.912,58**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15242932

Referencia Cliente: 00000000000000006300032330

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SAN LUIS	Documento:	CUIT-30629660417
CBU:	2701017100047401300 11	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/11/2021
Importe:	$ 38.430,43
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1112143
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	15/11/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/11/2021 - 14:43	Mail de Aviso Enviado
15/11/2021 - 14:42	Observaciones Detectadas
15/11/2021 - 14:42	OP Validada - Sin Errores
15/11/2021 - 14:42	Asignación Camara Transf
15/11/2021 - 14:45	Transf. Lista a Ejecutar
15/11/2021 - 14:45	Débito de OP en Cuenta
15/11/2021 - 14:45	Mail de Aviso Enviado
15/11/2021 - 14:45	Observaciones Corregidas
15/11/2021 - 14:45	Transferencia Ejecutada
15/11/2021 - 21:28	Confirmación Bco. Destino

ANDREANI

ALSA
13/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de San Luis
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**noviembre-21**

BANCO	**PATAGONIA**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**15/12/2021**

IMPORTE	**$ 48.634,14**

TOTAL DEL PERSONAL	**52**
SUELDOS BASICOS	**$ 3.052.721,34**
SUELDOS BRUTOS	**$ 5.739.167,12**

DETALLE	**IMPORTE**
ITEM 8.1.1	**$ 172.939,05**
ITEM 8.1.2	**$ 61.054,55**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 86.087,49**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 320.081,09**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15380864

Referencia Cliente: 00000000000000006300036140

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SAN LUIS	Documento:	CUIT-30629660417
CBU:	2701017100047401300 11	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/12/2021
Importe:	$ 48.634,14
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1110989
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	15/12/2021

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
15/12/2021 - 15:50	Mail de Aviso Enviado
15/12/2021 - 15:50	Observaciones Detectadas
15/12/2021 - 15:50	OP Validada - Sin Errores
15/12/2021 - 15:50	Asignación Camara Transf
15/12/2021 - 15:52	Transf. Lista a Ejecutar
15/12/2021 - 15:52	Débito de OP en Cuenta
15/12/2021 - 15:52	Mail de Aviso Enviado
15/12/2021 - 15:52	Observaciones Corregidas
15/12/2021 - 15:52	Transferencia Ejecutada
15/12/2021 - 21:27	Confirmación Bco. Destino

ANDREANI

ALSA
13/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de San Luis
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**diciembre-21**

BANCO	**PATAGONIA**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**14/1/2022**

IMPORTE	**$ 73.748,34**

TOTAL DEL PERSONAL	**52**
SUELDOS BASICOS	**$ 597.360,64**
SUELDOS BRUTOS	**$ 1.373.357,49**

DETALLE	**IMPORTE**
ITEM 8.1.1	**$ 41.200,73**
ITEM 8.1.2	**$ 11.947,25**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 20.600,36**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 73.748,34**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15500794

Referencia Cliente: 00000000000000006300000481

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SAN LUIS	Documento:	CUIT-30629660417
CBU:	2701017100047401300 11	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	14/01/2022
Importe:	$ 73.748,34
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1110440
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	14/01/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
14/01/2022 - 15:44	Mail de Aviso Enviado
14/01/2022 - 15:43	Observaciones Detectadas
14/01/2022 - 15:43	OP Validada - Sin Errores
14/01/2022 - 15:43	Asignación Camara Transf
14/01/2022 - 15:47	Transf. Lista a Ejecutar
14/01/2022 - 15:47	Débito de OP en Cuenta
14/01/2022 - 15:47	Mail de Aviso Enviado
14/01/2022 - 15:47	Observaciones Corregidas
14/01/2022 - 15:47	Transferencia Ejecutada
14/01/2022 - 21:50	Confirmación Bco. Destino

ANDREANI

ALSA
13/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de San Luis
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**enero-22**

BANCO	**PATAGONIA**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**14/2/2022**

IMPORTE	**$ 53.031,77**

TOTAL DEL PERSONAL	**10**
SUELDOS BASICOS	**$ 597.360,64**
SUELDOS BRUTOS	**$ 912.989,11**

DETALLE	**IMPORTE**
ITEM 8.1.1	**$ 27.389,69**
ITEM 8.1.2	**$ 11.947,25**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 13.694,83**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 53.031,77**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15604420

Referencia Cliente: 00000000000000006300004297

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SAN LUIS	Documento:	CUIT-30629660417
CBU:	2701017100047401300 11	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	14/02/2022
Importe:	$ 53.031,77
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1111296
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	14/02/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
14/02/2022 - 15:58	Mail de Aviso Enviado
14/02/2022 - 15:58	Observaciones Detectadas
14/02/2022 - 15:58	OP Validada - Sin Errores
14/02/2022 - 15:58	Asignación Camara Transf
14/02/2022 - 16:00	Transf. Lista a Ejecutar
14/02/2022 - 16:00	Débito de OP en Cuenta
14/02/2022 - 16:00	Mail de Aviso Enviado
14/02/2022 - 16:00	Transferencia Ejecutada
14/02/2022 - 21:30	Confirmación Bco. Destino
14/02/2022 - 15:58	Lote OP Aprobado

ANDREANI

ALSA
13/4/2022

Señores
Sindicato de Choferes de Camiones de San Luis
Presente:

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente hacemos llegar los siguientes valores detallando los Items y periodos a cancelar:

PERIODO	**febrero-22**

BANCO	**PATAGONIA**
NRO DE CHEQUE	**CBU**
FECHA	**10/3/2022**

IMPORTE	**$ 46.393,10**

TOTAL DEL PERSONAL	**10**
SUELDOS BASICOS	**$ 597.360,64**
SUELDOS BRUTOS	**$ 765.463,47**

DETALLE	IMPORTE
ITEM 8.1.1	**$ 22.963,90**
ITEM 8.1.2	**$ 11.947,25**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 11.481,95**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 46.393,10**

Asi mismo adjuntamos los listados respaldatorios con el detalle del personal y los conceptos retenidos y aportados, por tal motivo solicitamos que nos conformen esta nota y nos emitan el recibo correspondiente

Sin otro particular los saludamos muy cordialmente

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15693184

Referencia Cliente: 00000000000000006300007308

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SAN LUIS	Documento:	CUIT-30629660417
CBU:	2701017100047401300 11	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	10/03/2022
Importe:	$ 46.393,10
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1115147
Motivo de Pago:	
Fecha Vencimiento Cheque:	
Sucursal elegida para retirar el pago:	
Medio de Comunicación:	Avisar por e-mail + Call Center disponible
Estado:	Cobrada por el Beneficiario

Motivos de Rechazo

Código	Descripción	Fecha
15	Saldo insufic. en Cta. BT	10/03/2022

Comprobantes

Adjunta Certificado:	No	Entrega contra Recibo Oficial:	Sí
Existe Comprobante Adjunto:	NO		

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
10/03/2022 - 15:09	Mail de Aviso Enviado
10/03/2022 - 15:09	Observaciones Detectadas
10/03/2022 - 15:09	OP Validada - Sin Errores
10/03/2022 - 15:09	Asignación Camara Transf
10/03/2022 - 15:30	Transf. Lista a Ejecutar
10/03/2022 - 15:30	Débito de OP en Cuenta
10/03/2022 - 15:31	Mail de Aviso Enviado
10/03/2022 - 15:30	Transferencia Ejecutada
10/03/2022 - 21:34	Confirmación Bco. Destino
10/03/2022 - 15:09	Lote OP Aprobado