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

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

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

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	ITEM 811	ITEM 812	COB SEPELIO	ITEM 814	2% 6 3 1
70601	MAHAFUD , JULIO CESAR	20-20160515-7	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	0	0	0	0	0	0	0
70933	MALDONADO , SERGIO GUSTAVO	20-16933259-3	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	67385,9	2021,58	1055,98	1010,79	264	0
71138	PEREYRA , DIEGO ARMANDO	20-27594920-6	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	66861,85	2005,86	1055,98	1002,93	264	0
71161	SORIA , LUIS OSVALDO	20-26638584-7	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	66983,86	2009,52	1055,98	1004,76	264	0
71163	ROSALES , RAUL RENE	20-13304684-5	ADMINISTRATIVO 1RA. (y)	TUCUMAN	1	55904,19	68772,08	2063,16	1118,08	1031,58	279,52	0
71164	KAMEYHA , JUAN ANTONIO	20-11922791-8	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	0	0	0	0	0	0
71165	MARTINEZ , PABLO RAMON	20-22613394-2	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	64281,07	1928,43	1045,91	964,22	261,48	0
71279	DI CARO , CARLOS HUGO	20-24803291-0	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	70097,04	2102,91	1143,58	1051,46	285,9	0
71307	ALCARAZ , OSVALDO ANTONIO	20-23236324-0	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	69636,74	2089,1	1143,58	1044,55	285,9	0
71493	NUÑEZ , RAMON MARCELO	20-21575689-1	ADMINISTRATIVO 1RA. (y)	TUCUMAN	1	55904,19	66886,92	2006,61	1118,08	1003,3	279,52	0
71494	BRANCATO , GABRIEL ALBERTO	20-21328943-9	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	68014,66	2040,44	1055,98	1020,22	264	0
71495	VACA ROMANO , ARIEL GUSTAVO	20-25444183-0	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	67086,84	2012,61	1055,98	1006,3	264	0
71498	IBARRA , JOSE ANTONIO	23-23827004-9	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	68378,65	2051,36	1143,58	1025,68	285,9	0
71515	MURILLO , JAVIER ALBERTO	20-24340964-1	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	68378,65	2051,36	1143,58	1025,68	285,9	0
71813	ESCOBAR , MIGUEL ALFREDO	20-22899283-7	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	67233,06	2016,99	1143,58	1008,5	285,9	0
71814	MOLINA , CARLOS RAUL	24-28039898-1	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	62829,95	1884,9	1045,91	942,45	261,48	0
73528	TOLAVA , WALTER VICTOR	20-24558334-7	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	56210,2	1686,31	1045,91	843,15	261,48	0
74254	BARRIONUEVO , MARIO ALBERTO	20-26859305-6	PEON (i)	TUCUMAN	1	51307,72	53633,87	1609,02	1026,15	804,51	256,54	0
74335	ARROYO , DANIEL ALBERTO	20-31426676-6	OPERARIO LOGISTICO (i)	TUCUMAN	1	51307,72	61005,92	1830,18	1026,15	915,09	256,54	0
74501	PALOMINO , CLAUDIA SOLEDAD	27-31644385-6	PEON (i)	TUCUMAN	1	51307,72	53120,8	1593,62	1026,15	796,81	256,54	0
74610	RUIZ SALAZAR , GASTON MIGUEL	20-38745164-2	PEON (i)	TUCUMAN	1	51307,72	52607,72	1578,23	1026,15	789,12	256,54	0
74614	ARJONA , PABLO AUGUSTO	20-33332009-7	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	52295,43	1568,86	1045,91	784,43	261,48	0
74615	MANSILLA , JUAN JOSÉ	20-26798904-5	PEON (i)	TUCUMAN	1	51307,72	52607,72	1578,23	1026,15	789,12	256,54	0
75011	DE ZAVALIA , FEDERICO	20-39972639-6	OPERARIO ESPECIALIZADO LOGISTICO (g)	TUCUMAN	1	51802,1	53102,1	1593,06	1036,04	796,53	259,01	0
75012	ALDERETE , RENE FEDERICO	20-28051705-5	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	62280,31	1868,41	1143,58	934,2	285,9	0

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	ITEM 811	ITEM 812	COB SEPELIO	ITEM 814	2% 6 3 1
70601	MAHAFUD , JULIO CESAR	20-20160515-7	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	0	0	0	0	0	0	0
70933	MALDONADO , SERGIO GUSTAVO	20-16933259-3	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	67385,9	2021,58	1055,98	1010,79	264	0
71138	PEREYRA , DIEGO ARMANDO	20-27594920-6	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	66861,85	2005,86	1055,98	1002,93	264	0
71161	SORIA , LUIS OSVALDO	20-26638584-7	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	66983,86	2009,52	1055,98	1004,76	264	0
71163	ROSALES , RAUL RENE	20-13304684-5	ADMINISTRATIVO 1RA. (y)	TUCUMAN	1	55904,19	68772,08	2063,16	1118,08	1031,58	279,52	0
71164	KAMEYHA , JUAN ANTONIO	20-11922791-8	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	0	0	0	0	0	0
71165	MARTINEZ , PABLO RAMON	20-22613394-2	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	64281,07	1928,43	1045,91	964,22	261,48	0
71279	DI CARO , CARLOS HUGO	20-24803291-0	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	70097,04	2102,91	1143,58	1051,46	285,9	0
71307	ALCARAZ , OSVALDO ANTONIO	20-23236324-0	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	69636,74	2089,1	1143,58	1044,55	285,9	0
71493	NUÑEZ , RAMON MARCELO	20-21575689-1	ADMINISTRATIVO 1RA. (y)	TUCUMAN	1	55904,19	66886,92	2006,61	1118,08	1003,3	279,52	0
71494	BRANCATO , GABRIEL ALBERTO	20-21328943-9	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	65853,91	1975,62	1055,98	987,81	264	0
71495	VACA ROMANO , ARIEL GUSTAVO	20-25444183-0	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	65053,91	1951,62	1055,98	975,81	264	0
71498	IBARRA , JOSE ANTONIO	23-23827004-9	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	68378,65	2051,36	1143,58	1025,68	285,9	0
71515	MURILLO , JAVIER ALBERTO	20-24340964-1	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	70515,48	2115,46	1143,58	1057,73	285,9	0
71813	ESCOBAR , MIGUEL ALFREDO	20-22899283-7	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	67233,06	2016,99	1143,58	1008,5	285,9	0
71814	MOLINA , CARLOS RAUL	24-28039898-1	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	61616,75	1848,5	1045,91	924,25	261,48	0
73528	TOLAVA , WALTER VICTOR	20-24558334-7	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	56210,2	1686,31	1045,91	843,15	261,48	0
74254	BARRIONUEVO , MARIO ALBERTO	20-26859305-6	PEON (i)	TUCUMAN	1	51307,72	53633,87	1609,02	1026,15	804,51	256,54	0
74335	ARROYO , DANIEL ALBERTO	20-31426676-6	OPERARIO LOGISTICO (i)	TUCUMAN	1	51307,72	55334,17	1660,03	1026,15	830,01	256,54	0
74501	PALOMINO , CLAUDIA SOLEDAD	27-31644385-6	PEON (i)	TUCUMAN	1	51307,72	53120,8	1593,62	1026,15	796,81	256,54	0
74610	RUIZ SALAZAR , GASTON MIGUEL	20-38745164-2	PEON (i)	TUCUMAN	1	51307,72	52607,72	1578,23	1026,15	789,12	256,54	0
74614	ARJONA , PABLO AUGUSTO	20-33332009-7	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	53595,43	1607,86	1045,91	803,93	261,48	0
74615	MANSILLA , JUAN JOSÉ	20-26798904-5	PEON (i)	TUCUMAN	1	51307,72	52607,72	1578,23	1026,15	789,12	256,54	0
75012	ALDERETE , RENE FEDERICO	20-28051705-5	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	59050,96	1771,53	1143,58	885,76	285,9	0
87324	MONGES , EDUARDO NICOLAS	20-28221957-4	OPERARIO ESPECIALIZADO LOGISTICO (g)	TUCUMAN	1	54407,02	62441,29	1873,24	1088,14	936,62	272,04	0
87486	CORDOBA , JACINTO FERNANDO	20-28223507-3	OPERARIO ESPECIALIZADO LOGISTICO (g)	TUCUMAN	1	54407,02	62441,29	1873,24	1088,14	936,62	272,04	0
87661	ZURITA , GASTON DAMIAN	20-22241709-1	PEON ESPECIALIZADO (g)	TUCUMAN	1	54407,02	62960,31	1888,81	1088,14	944,4	272,04	0
88276	CORDOBA , LUIS AMERICO	20-29103063-8	OPERARIO ESPECIALIZADO LOGISTICO (g)	TUCUMAN	1	54407,02	58297,12	1748,91	1088,14	874,46	272,04	0

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	ITEM 811	ITEM 812	COB SEPELIO	ITEM 814	2% 6 3 1
70601	MAHAFUD , JULIO CESAR	20-20160515-7	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	0	0	0	0	0	0	0
70933	MALDONADO , SERGIO GUSTAVO	20-16933259-3	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	58298,95	76130,94	2283,93	1165,98	1141,96	291,49	0
71138	PEREYRA , DIEGO ARMANDO	20-27594920-6	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	58298,95	167437,07	5023,11	1165,98	2511,56	291,49	0
71161	SORIA , LUIS OSVALDO	20-26638584-7	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	58298,95	168388,72	5051,66	1165,98	2525,83	291,49	0
71163	ROSALES , RAUL RENE	20-13304684-5	ADMINISTRATIVO 1RA. (y)	TUCUMAN	1	61727,55	156257,76	4687,73	1234,55	2343,87	308,64	0
71164	KAMEYHA , JUAN ANTONIO	20-11922791-8	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	57742,87	0	0	0	0	0	0
71165	MARTINEZ , PABLO RAMON	20-22613394-2	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	57742,87	83711,8	2511,35	1154,86	1255,68	288,71	0
71279	DI CARO , CARLOS HUGO	20-24803291-0	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	63135,33	97334,43	2920,03	1262,71	1460,02	315,68	0
71307	ALCARAZ , OSVALDO ANTONIO	20-23236324-0	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	63135,33	81236,85	2437,11	1262,71	1218,55	315,68	0
71493	NUÑEZ , RAMON MARCELO	20-21575689-1	ADMINISTRATIVO 1RA. (y)	TUCUMAN	1	61727,55	74000,25	2220,01	1234,55	1110	308,64	0
71494	BRANCATO , GABRIEL ALBERTO	20-21328943-9	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	58298,95	73788,79	2213,66	1165,98	1106,83	291,49	0
71495	VACA ROMANO , ARIEL GUSTAVO	20-25444183-0	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	58298,95	87054,34	2611,63	1165,98	1305,82	291,49	0
71498	IBARRA , JOSE ANTONIO	23-23827004-9	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	63135,33	144740,65	4342,22	1262,71	2171,11	315,68	0
71515	MURILLO , JAVIER ALBERTO	20-24340964-1	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	63135,33	149470,21	4484,11	1262,71	2242,05	315,68	0
71813	ESCOBAR , MIGUEL ALFREDO	20-22899283-7	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	63135,33	76125,98	2283,78	1262,71	1141,89	315,68	0
71814	MOLINA , CARLOS RAUL	24-28039898-1	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	57742,87	66928,09	2007,84	1154,86	1003,92	288,71	0
72901	MEDINA , RUBEN ARNALDO	20-33628561-6	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	63135,33	84315,42	2529,46	1262,71	1264,73	315,68	0
73528	TOLAVA , WALTER VICTOR	20-24558334-7	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	57742,87	79732,2	2391,97	1154,86	1195,98	288,71	0
74254	BARRIONUEVO , MARIO ALBERTO	20-26859305-6	PEON (i)	TUCUMAN	1	56652,27	61705,06	1851,15	1133,05	925,58	283,26	0
74335	ARROYO , DANIEL ALBERTO	20-31426676-6	OPERARIO LOGISTICO (i)	TUCUMAN	1	56652,27	71379,06	2141,37	1133,05	1070,69	283,26	0
74501	PALOMINO , CLAUDIA SOLEDAD	27-31644385-6	PEON (i)	TUCUMAN	1	56652,27	70613,19	2118,4	1133,05	1059,2	283,26	0
74610	RUIZ SALAZAR , GASTON MIGUEL	20-38745164-2	PEON (i)	TUCUMAN	1	56652,27	71450,05	2143,5	1133,05	1071,75	283,26	0
74614	ARJONA , PABLO AUGUSTO	20-33332009-7	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	57742,87	74333,13	2229,99	1154,86	1115	288,71	0
74615	MANSILLA , JUAN JOSÉ	20-26798904-5	PEON (i)	TUCUMAN	1	56652,27	67809,28	2034,28	1133,05	1017,14	283,26	0
75012	ALDERETE , RENE FEDERICO	20-28051705-5	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	63135,33	105039,96	3151,2	1262,71	1575,6	315,68	0

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 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

SINDICATOS ALSA MAYO 2021

EMPLEADO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA	PROVINCIA	CANT	SUELDOS BASICOS	SUELDOS BRUTOS	ITEM 811	ITEM 812	COB SEPELIO	ITEM 814	2% 6 3 1
70601	MAHAFUD , JULIO CESAR	20-20160515-7	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	0	0	0	0	0	0	0
70607	MAZA , CARLOS FRANCISCO	20-13474202-0	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	43579,53	0	0	0	0	0	0
70933	MALDONADO , SERGIO GUSTAVO	20-16933259-3	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	43999,21	56738,09	1702,14	879,98	851,07	220	0
71138	PEREYRA , DIEGO ARMANDO	20-27594920-6	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	43999,21	58849,07	1765,47	879,98	882,74	220	0
71161	SORIA , LUIS OSVALDO	20-26638584-7	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	43999,21	0	0	0	0	0	0
71163	ROSALES , RAUL RENE	20-13304684-5	ADMINISTRATIVO 1RA. (y)	TUCUMAN	1	46586,83	57591,25	1727,74	931,74	863,87	232,93	0
71164	KAMEYHA , JUAN ANTONIO	20-11922791-8	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	43579,53	0	0	0	0	0	0
71165	MARTINEZ , PABLO RAMON	20-22613394-2	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	43579,53	58727,64	1761,83	871,59	880,91	217,9	0
71279	DI CARO , CARLOS HUGO	20-24803291-0	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	47649,31	68896,37	2066,89	952,99	1033,45	238,25	0
71307	ALCARAZ , OSVALDO ANTONIO	20-23236324-0	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	47649,31	64672,36	1940,17	952,99	970,09	238,25	0
71493	NUÑEZ , RAMON MARCELO	20-21575689-1	ADMINISTRATIVO 1RA. (y)	TUCUMAN	1	46586,83	55985,61	1679,57	931,74	839,78	232,93	0
71494	BRANCATO , GABRIEL ALBERTO	20-21328943-9	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	43999,21	55558,1	1666,74	879,98	833,37	220	0
71495	VACA ROMANO , ARIEL GUSTAVO	20-25444183-0	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	43999,21	65025,24	1950,76	879,98	975,38	220	0
71498	IBARRA , JOSE ANTONIO	23-23827004-9	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	47649,31	60805,5	1824,16	952,99	912,08	238,25	0
71515	MURILLO , JAVIER ALBERTO	20-24340964-1	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	47649,31	60443,79	1813,31	952,99	906,66	238,25	0
71813	ESCOBAR , MIGUEL ALFREDO	20-22899283-7	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	47649,31	57153	1714,59	952,99	857,3	238,25	0
71814	MOLINA , CARLOS RAUL	24-28039898-1	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	43579,53	59654,95	1789,65	871,59	894,82	217,9	0
73528	TOLAVA , WALTER VICTOR	20-24558334-7	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	43579,53	0	0	0	0	0	0
74254	BARRIONUEVO , MARIO ALBERTO	20-26859305-6	PEON (i)	TUCUMAN	1	42756,43	46315,05	1389,45	855,13	694,73	213,78	0
74335	ARROYO , DANIEL ALBERTO	20-31426676-6	OPERARIO LOGISTICO (i)	TUCUMAN	1	42756,43	55257,46	1657,72	855,13	828,86	213,78	0
74501	PALOMINO , CLAUDIA SOLEDAD	27-31644385-6	PEON (i)	TUCUMAN	1	42756,43	51202,93	1536,09	855,13	768,04	213,78	0
74610	RUIZ SALAZAR , GASTON MIGUEL	20-38745164-2	PEON (i)	TUCUMAN	1	42756,43	49219,29	1476,58	855,13	738,29	213,78	0
74614	ARJONA , PABLO AUGUSTO	20-33332009-7	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	43579,53	43579,53	1307,39	871,59	653,69	217,9	0
74615	MANSILLA , JUAN JOSÉ	20-26798904-5	PEON (i)	TUCUMAN	1	42756,43	50710,79	1521,32	855,13	760,66	213,78	0
75011	DE ZAVALIA , FEDERICO	20-39972639-6	OPERARIO ESPECIALIZADO LOGISTICO (g)	TUCUMAN	1	43168,42	50721,8	1521,65	863,37	760,83	215,84	0
75012	ALDERETE , RENE FEDERICO	20-28051705-5	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	47649,31	57406	1722,18	952,99	861,09	238,25	0
87324	MONGES , EDUARDO NICOLAS	20-28221957-4	OPERARIO ESPECIALIZADO LOGISTICO (g)	TUCUMAN	1	45339,18	58782,45	1763,47	906,78	881,74	226,7	0
87486	CORDOBA , JACINTO FERNANDO	20-28223507-3	OPERARIO ESPECIALIZADO LOGISTICO (g)	TUCUMAN	1	45339,18	64430,38	1932,91	906,78	966,46	226,7	0
88276	CORDOBA , LUIS AMERICO	20-29103063-8	OPERARIO ESPECIALIZADO LOGISTICO (g)	TUCUMAN	1	45339,18	57819,84	1734,6	906,78	867,3	226,7	0

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	ITEM 811	ITEM 812	COB SEPELIO	ITEM 814	2% 6 3 1
70607	MAZA , CARLOS FRANCISCO	20-13474202-0	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	47938,89	1438,17	1045,91	719,08	261,48	0
70601	MAHAFUD , JULIO CESAR	20-20160515-7	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	0	0	0	0	0	0	0
70933	MALDONADO , SERGIO GUSTAVO	20-16933259-3	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	67385,9	2021,58	1055,98	1010,79	264	0
71138	PEREYRA , DIEGO ARMANDO	20-27594920-6	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	66861,85	2005,86	1055,98	1002,93	264	0
71161	SORIA , LUIS OSVALDO	20-26638584-7	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	69774,85	2093,25	1055,98	1046,62	264	0
71163	ROSALES , RAUL RENE	20-13304684-5	ADMINISTRATIVO 1RA. (y)	TUCUMAN	1	55904,19	68772,08	2063,16	1118,08	1031,58	279,52	0
71164	KAMEYHA , JUAN ANTONIO	20-11922791-8	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	0	0	0	0	0	0
71165	MARTINEZ , PABLO RAMON	20-22613394-2	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	64281,07	1928,43	1045,91	964,22	261,48	0
71279	DI CARO , CARLOS HUGO	20-24803291-0	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	70097,04	2102,91	1143,58	1051,46	285,9	0
71307	ALCARAZ , OSVALDO ANTONIO	20-23236324-0	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	69636,74	2089,1	1143,58	1044,55	285,9	0
71493	NUÑEZ , RAMON MARCELO	20-21575689-1	ADMINISTRATIVO 1RA. (y)	TUCUMAN	1	55904,19	66886,92	2006,61	1118,08	1003,3	279,52	0
71494	BRANCATO , GABRIEL ALBERTO	20-21328943-9	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	65853,91	1975,62	1055,98	987,81	264	0
71495	VACA ROMANO , ARIEL GUSTAVO	20-25444183-0	ENCARGADO (e)	TUCUMAN	1	52799,05	88263,24	2647,9	1055,98	1323,95	264	0
71498	IBARRA , JOSE ANTONIO	23-23827004-9	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	68378,65	2051,36	1143,58	1025,68	285,9	0
71515	MURILLO , JAVIER ALBERTO	20-24340964-1	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	75768,53	2273,06	1143,58	1136,53	285,9	0
71813	ESCOBAR , MIGUEL ALFREDO	20-22899283-7	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	67233,06	2016,99	1143,58	1008,5	285,9	0
71814	MOLINA , CARLOS RAUL	24-28039898-1	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	55290,35	1658,71	1045,91	829,36	261,48	0
73528	TOLAVA , WALTER VICTOR	20-24558334-7	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	58552,29	1756,57	1045,91	878,28	261,48	0
74254	BARRIONUEVO , MARIO ALBERTO	20-26859305-6	PEON (i)	TUCUMAN	1	51307,72	53633,87	1609,02	1026,15	804,51	256,54	0
74335	ARROYO , DANIEL ALBERTO	20-31426676-6	OPERARIO LOGISTICO (i)	TUCUMAN	1	51307,72	68199,36	2045,98	1026,15	1022,99	256,54	0
74501	PALOMINO , CLAUDIA SOLEDAD	27-31644385-6	PEON (i)	TUCUMAN	1	51307,72	51820,8	1554,62	1026,15	777,31	256,54	0
74610	RUIZ SALAZAR , GASTON MIGUEL	20-38745164-2	PEON (i)	TUCUMAN	1	51307,72	54799,71	1643,99	1026,15	822	256,54	0
74614	ARJONA , PABLO AUGUSTO	20-33332009-7	RECIBIDOR (f)	TUCUMAN	1	52295,43	52295,43	1568,86	1045,91	784,43	261,48	0
74615	MANSILLA , JUAN JOSÉ	20-26798904-5	PEON (i)	TUCUMAN	1	51307,72	54799,71	1643,99	1026,15	822	256,54	0
75011	DE ZAVALIA , FEDERICO	20-39972639-6	OPERARIO ESPECIALIZADO LOGISTICO (g)	TUCUMAN	1	51802,1	53102,1	1593,06	1036,04	796,53	259,01	0
75012	ALDERETE , RENE FEDERICO	20-28051705-5	OPER. DE AUTOELEVADORES (d)	TUCUMAN	1	57179,17	61511,42	1845,34	1143,58	922,67	285,9	0
87324	MONGES , EDUARDO NICOLAS	20-28221957-4	OPERARIO ESPECIALIZADO LOGISTICO (g)	TUCUMAN	1	54407,02	71323,25	2139,7	1088,14	1069,85	272,04	0
87486	CORDOBA , JACINTO FERNANDO	20-28223507-3	OPERARIO ESPECIALIZADO LOGISTICO (g)	TUCUMAN	1	54407,02	90409,78	2712,29	1088,14	1356,15	272,04	0
88276	CORDOBA , LUIS AMERICO	20-29103063-8	OPERARIO ESPECIALIZADO LOGISTICO (g)	TUCUMAN	1	54407,02	64642,03	1939,26	1088,14	969,63	272,04	0

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

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** 3 **Nº CUIT** 30698011145

	Total Remunerac.	Total
Item 8.1.1 (Contribucion solidaria 3%) (Sobre total Remuneraciones)	3.263.141,96	97.894,26
	Total Básico	**Total**
Item 8.1.2 (Aporte empresario 2%) (Sobre Salarios Basicos)	710.053,10	14.201,06
	Total Remunerac.	**Total**
Seguro de Sepelio (Res D.N.A.S Nro. 78-92 (1.5%) (Sobre total Remuneraciones)	3.263.141,96	48.947,13

CANTIDAD PERSONAL 53,00

PERIODO LIQUIDADO 3/2021

Fecha de Vencimiento 15/04/2021

Total a depositar 161.042,45

00008601044211000079538729904821041501610424503218

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: 15/04/2021

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14424409

Referencia Cliente: 00000000000000006300009022

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SANTA FE	Documento:	CUIT-30533871018
CBU:	3300000610000019518094	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/04/2021
Importe:	$ 161.042,68
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113931
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

Imprimir

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**	4	**Nº CUIT**	30698011145

	Total Remunerac.	Total
Item 8.1.1 (Contribucion solidaria 3%) (Sobre total Remuneraciones)	3.839.384,81	115.181,54

	Total Básico	Total
Item 8.1.2 (Aporte empresario 2%) (Sobre Salarios Basicos)	743.851,26	14.877,03

	Total Remunerac.	Total
Seguro de Sepelio (Res D.N.A.S Nro. 78-92 (1.5%) (Sobre total Remuneraciones)	3.839.384,81	57.590,77

CANTIDAD PERSONAL	53,00	**Fecha de Vencimiento**	**Total a depositar**
PERIODO LIQUIDADO	4/2021	17/05/2021	187.649,34

00008601044211000079891330709521051701876493404217

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: 17/05/2021

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14532719

Referencia Cliente: 00000000000000006300011960

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SANTA FE	Documento:	CUIT-30533871018
CBU:	3300000610000019518094	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	13/05/2021
Importe:	$ 187.649,50
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113151
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 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** 8 **Nº CUIT** 30698011145

	Total Remunerac.	Total
Item 8.1.1 (Contribucion solidaria 3%) (Sobre total Remuneraciones)	4.095.833,52	123.059,05

	Total Básico	Total
Item 8.1.2 (Aporte empresario 2%) (Sobre Salarios Basicos)	2.051.040,63	41.082,25

	Total Remunerac.	Total
Seguro de Sepelio (Res D.N.A.S Nro. 78-92 (1.5%) (Sobre total Remuneraciones)	4.095.833,52	61.530,02

CANTIDAD PERSONAL 52,00

PERIODO LIQUIDADO 8/2021

Fecha de Vencimiento 16/09/2021

Total a depositar 225.671,32

00008601044211000081272234031621091602256713208216

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: 16/09/2021

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14976924

Referencia Cliente: 00000000000000006300025108

Cuenta Pago Cash: 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:	13/09/2021
Importe:	$ 225.671,51
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113504
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 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** 9 **Nº CUIT** 30698011145

	Total Remunerac.	Total
Item 8.1.1 (Contribucion solidaria 3%) (Sobre total Remuneraciones)	4.078.129,14	122.343,87
Item 8.1.2 (Aporte empresario 2%) (Sobre Salarios Basicos)	Total Básico 2.126.927,64	Total 42.538,55
Seguro de Sepelio (Res D.N.A.S Nro. 78-92 (1.5%) (Sobre total Remuneraciones)	Total Remunerac. 4.078.129,14	Total 61.171,94

CANTIDAD PERSONAL 51,00

PERIODO LIQUIDADO 9/2021

Fecha de Vencimiento 15/10/2021

Total a depositar 226.054,36

00008601044211000081606234853521101502260543609212

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: 15/10/2021

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15098148

Referencia Cliente: 00000000000000006300028375

Cuenta Pago Cash: 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:	13/10/2021
Importe:	$ 226.054,36
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1113388
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 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** 10 **Nº CUIT** 30698011145

	Total Remunerac.	Total
Item 8.1.1 (Contribucion solidaria 3%) (Sobre total Remuneraciones)	4.555.004,08	136.650,12
Item 8.1.2 (Aporte empresario 2%) (Sobre Salarios Basicos)	Total Básico 2.146.870,06	Total 42.937,40
Seguro de Sepelio (Res D.N.A.S Nro. 78-92 (1.5%) (Sobre total Remuneraciones)	Total Remunerac. 4.555.004,08	Total 68.325,06

CANTIDAD PERSONAL 52,00

PERIODO LIQUIDADO 10/2021

Fecha de Vencimiento 15/11/2021

Total a depositar 247.912,58

00008601044211000081943435662821111502479125810219

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: 15/11/2021

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15242933

Referencia Cliente: 00000000000000006300032331

Cuenta Pago Cash: 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:	15/11/2021
Importe:	$ 247.912,58
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1112188
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

Imprimir

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**	11	**Nº CUIT**	30698011145

	Total Remunerac.	Total
Item 8.1.1 (Contribucion solidaria 3%) (Sobre total Remuneraciones)	6.064.871,01	181.946,13

	Total Básico	Total
Item 8.1.2 (Aporte empresario 2%) (Sobre Salarios Basicos)	2.358.090,02	47.161,80

	Total Remunerac.	Total
Seguro de Sepelio (Res D.N.A.S Nro. 78-92 (1.5%) (Sobre total Remuneraciones)	6.064.871,01	90.973,07

CANTIDAD PERSONAL	52,00	**Fecha de Vencimiento**	**Total a depositar**
PERIODO LIQUIDADO	11/2021	15/12/2021	320.081,00

00008601044211000082257737388021121503200810011212

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: 14/12/2021

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15380865

Referencia Cliente: 00000000000000006300036141

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SANTA FE	Documento:	CUIT-30533871018
CBU:	3300006010000019518094	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	15/12/2021
Importe:	$ 320.081,09
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1110954
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 Santa Fe
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	**$ 446.377,11**

TOTAL DEL PERSONAL	**52**
SUELDOS BASICOS	**$ 5.957.258,54**
SUELDOS BRUTOS	**$ 5.609.833,41**

DETALLE	IMPORTE
ITEM 8.1.1	**$ 257.607,05**
ITEM 8.1.2	**$ 61.054,55**
COBERTURA DE SEPELIO	**$ 127.715,51**
FOM. DE ACT. CULTURALES	
APORTE 6.3.1	
MUTUAL	
FONDOS ASIST. / FONDOS DE REP.	
LEY 5110	
TOTAL	**$ 446.377,11**

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

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** 12 **Nº CUIT** 30698011145

	Total Remunerac.	Total
Item 8.1.1 (Contribucion solidaria 3%) (Sobre total Remuneraciones)	7.876.409,61	236.999,05
	Total Básico	**Total**
Item 8.1.2 (Aporte empresario 2%) (Sobre Salarios Basicos)	4.530.175,86	90.874,52
	Total Remunerac.	**Total**
Seguro de Sepelio (Res D.N.A.S Nro. 78-92 (1.5%) (Sobre total Remuneraciones)	7.876.409,61	118.503,51

CANTIDAD PERSONAL 52,00

PERIODO LIQUIDADO 12/2021

Fecha de Vencimiento 19/01/2022

Total a depositar 446.377,08

00008601044211000083607439215922011904463770812214

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: 19/01/2022

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15537407

Referencia Cliente: 00000000000000006300002706

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SANTA FE	Documento:	CUIT-30533871018
CBU:	3300006010000019518094	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	27/01/2022
Importe:	$ 300.000,00
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1107012
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	27/01/2022

Comprobantes

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

Historial de Estados

PENDIENTE DE EJECUCION

Fecha	Evento
27/01/2022 - 15:45	Mail de Aviso Enviado
27/01/2022 - 15:44	Observaciones Detectadas
27/01/2022 - 15:44	OP Validada - Sin Errores
27/01/2022 - 15:44	Asignación Camara Transf
27/01/2022 - 15:52	Transf. Lista a Ejecutar
27/01/2022 - 15:52	Débito de OP en Cuenta
27/01/2022 - 15:52	Mail de Aviso Enviado
27/01/2022 - 15:52	Observaciones Corregidas
27/01/2022 - 15:52	Transferencia Ejecutada
27/01/2022 - 21:15	Confirmación Bco. Destino

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15500795

Referencia Cliente: 00000000000000006300000482

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SANTA FE	Documento:	CUIT-30533871018
CBU:	3300006010000019518094	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	14/01/2022
Importe:	$ 146.377,11
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1110437
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

Imprimir

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**	1	**Nº CUIT**	30698011145

	Total Remunerac.	Total
Item 8.1.1 (Contribucion solidaria 3%) (Sobre total Remuneraciones)	5.126.011,84	154.010,68

	Total Básico	Total
Item 8.1.2 (Aporte empresario 2%) (Sobre Salarios Basicos)	3.080.861,38	61.709,52

	Total Remunerac.	Total
Seguro de Sepelio (Res D.N.A.S Nro. 78-92 (1.5%) (Sobre total Remuneraciones)	5.126.011,84	77.006,00

CANTIDAD PERSONAL	53,00	**Fecha de Vencimiento**	**Total a depositar**
PERIODO LIQUIDADO	1/2022	16/02/2022	292.726,20

00008601044211000084930140930322021602927262001225

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: 16/02/2022

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 15604421

Referencia Cliente: 00000000000000006300004298

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SANTA FE	Documento:	CUIT-30533871018
CBU:	3300006010000019518094	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	14/02/2022
Importe:	$ 292.728,37
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1111272
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: 14645565

Referencia Cliente: 00000000000000006300015211

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SANTA FE	Documento:	CUIT-30533871018
CBU:	3300000610000019518094	E-mail:	

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	11/06/2021
Importe:	$ 177.830,58
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1111174
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 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** 5 **Nº CUIT** 30698011145

	Total Remunerac.	Total
Item 8.1.1 (Contribucion solidaria 3%) (Sobre total Remuneraciones)	3.633.118,64	108.993,56
Item 8.1.2 (Aporte empresario 2%) (Sobre Salarios Basicos)	Total Básico: 716.992,26	Total: 14.339,85
Seguro de Sepelio (Res D.N.A.S Nro. 78-92 (1.5%) (Sobre total Remuneraciones)	Total Remunerac.: 3.633.118,64	Total: 54.496,78

CANTIDAD PERSONAL 53,00

PERIODO LIQUIDADO 5/2021

Fecha de Vencimiento 15/06/2021

Total a depositar 177.830,19

00008601044211000080210031425721061501778301905213

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: 11/06/2021

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** 6 **Nº CUIT** 30698011145

	Total Remunerac.	Total
Item 8.1.1 (Contribucion solidaria 3%) (Sobre total Remuneraciones)	5.568.330,15	168.785,70
Item 8.1.2 (Aporte empresario 2%) (Sobre Salarios Basicos)	Total Básico: 620.618,32	Total: 12.541,35
Seguro de Sepelio (Res D.N.A.S Nro. 78-92 (1.5%) (Sobre total Remuneraciones)	Total Remunerac.: 5.568.330,15	Total: 84.421,54

CANTIDAD PERSONAL 53,00

PERIODO LIQUIDADO 6/2021

Fecha de Vencimiento 22/07/2021

Total a depositar 265.748,59

00008601044211000080592432331521072202657485906219

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: 22/07/2021

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14787424

Referencia Cliente: 00000000000000006300018319

Cuenta Pago Cash: 109996459

Datos del Beneficiario

Denominación:	SIND. CHOF. CAM. DE PCIA. SANTA FE	Documento:	CUIT-30533871018
CBU:	3300006100000019518094	E-mail:	ggauna@andreani.com

Datos del Pago

Fecha Ejecución:	16/07/2021
Importe:	$ 265.749,32
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1109185
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 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** 7 **Nº CUIT** 30698011145

	Total Remunerac.	Total
Item 8.1.1 (Contribucion solidaria 3%) (Sobre total Remuneraciones)	4.257.018,79	127.710,56

	Total Básico	Total
Item 8.1.2 (Aporte empresario 2%) (Sobre Salarios Basicos)	2.501.036,63	50.020,73

	Total Remunerac.	Total
Seguro de Sepelio (Res D.N.A.S Nro. 78-92 (1.5%) (Sobre total Remuneraciones)	4.257.018,79	63.855,28

CANTIDAD PERSONAL 52,00

PERIODO LIQUIDADO 7/2021

Fecha de Vencimiento 15/08/2021

Total a depositar 241.586,57

00008601044211000080905733085521081502415865707217

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: 13/08/2021

BANCOPATAGONIA

Consulta de Ordenes de Pago

Adherente: ANDREANI LOGISTICA SA3678 Operación Según Banco: 14874939

Referencia Cliente: 00000000000000006300021479

Cuenta Pago Cash: 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:	12/08/2021
Importe:	$ 241.586,57
Medio de Pago:	Transferencia
Instrumento de Pago Nro:	1110151
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	**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

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

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

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.

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	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	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