SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70776534-4	29-24346-01	01/2023	Mes Normal

Empleador BERAZATEGUI LOGISTICA SA
Domicilio CALLE 146 N*1016 , BERAZATEGUI (CP 1884)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
22	$ 3036535,52	$ 4215488,57

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$126464,66
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$63232,33
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$60730,71

VENCIMIENTO
10/02/2023

TOTAL A PAGAR $ 250427,70

12660120233070776534429243460142188450025042770016

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 08/02/2023 18:41 **Boleta nro: 4218845** ORIGINAL PARA EL BANC

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70776534-4	29-24346-01	01/2023	Mes Normal

Empleador BERAZATEGUI LOGISTICA SA
Domicilio CALLE 146 N*1016 , BERAZATEGUI (CP 1884)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
22	$ 3036535,52	$ 4215488,57

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$126464,66
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$63232,33
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$60730,71

VENCIMIENTO
10/02/2023

TOTAL A PAGAR $ 250427,70 .-

12660120233070776534429243460142188450025042770016

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 08/02/2023 18:41 **Boleta nro: 4218845** CONSTANCIA DE IMPRESION

BANCO DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES
SIND CHOFERES DE CAMIONES

SUCURSAL:5032 TERMINAL:00000960
FECHA:10/02/2023 HORA:12:57
CAJERO:00776661 TRANS.: 00183841
TRANSACCION ONLINE:00000000

IDENTIFICACION: 30707765344
PERIODO DE PAGO MES/AÑO: 01/2023
NRO. INTERNO EMPRESA: 292434601
NRO. BOLETA: 4218845
COD. PAGO: 01
FORMA PAGO: CHEQUE
NRO. CHEQUE:20901923 BANCO:0299
SUCURSAL:0098 CLEARING:048
FECHA CHEQUE: 10/02/2023

IMPORTE PAGADO: $250.427,70

CLAVE SEG.: *386 - 067947

* VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO *

12660120233070776534429243460142188
45002504277001 6FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

VERSION 0001.0001.0530
T:1158 - C:007