Banco Provincia

Pago Efectuado

Fecha de Pago:	25-04-2022
Hora:	17:34:22
Nro Transacción y Código de seguridad:	00238577 (331)
Nombre del ente abonado:	Sindicato de Choferes de Camiones y Afines
Código/Usuario:	01242790140154749
Tipo de cuenta débito:	Cuenta Corriente
Nro de cuenta débito:	4019-50941/7
Importe:	1.059.117,23
Fecha de Vencimiento:	-
Cuota:	-
Referencia	
Concepto	CUOTA SINDIC.

pagar Este comprobante es válido como constancia de pago

PAGADO

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70768590-1	01-24279-01	03/2022	Mes Normal

Empleador ROMAN SERVICIOS SA
Domicilio AV. PTE. RAMON CASTILLO 850 , CAPITAL FEDERAL (CP 1104)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
96	$ 6534106,47	$ 20631891,14

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$32670,53
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$98011,60

TOTAL A PAGAR $ 130682,13 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 11/04/2022 10:48 **Boleta nro: 4009350** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **VOLVER A GENERAR**

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70768590-1	01-24279-01	03/2022	Mes Normal

Empleador ROMAN SERVICIOS SA
Domicilio AV. PTE. RAMON CASTILLO 850 , CAPITAL FEDERAL (CP 1104)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
96	$ 6534106,47	$ 20631891,14

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$618956,73
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$309478,37
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$130682,13

VENCIMIENTO
09/04/2022

TOTAL A PAGAR $ 1059117,23.-

12660320223070768590101242790140093430105911723015

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 11/04/2022 10:46 **Boleta nro: 4009343** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70768590-1	01-24279-01	03/2022	Mes Normal

Empleador ROMAN SERVICIOS SA
Domicilio AV. PTE. RAMON CASTILLO 850 , CAPITAL FEDERAL (CP 1104)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
96	$ 6534106,47	$ 20631891,14

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$618956,73
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$309478,37
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$130682,13

VENCIMIENTO
09/04/2022

TOTAL A PAGAR $ 1059117,23 .-

12660320223070768590101242790140093430105911723015

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 11/04/2022 10:46 **Boleta nro: 4009343** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **PROXIMO PASO**

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

Banco Provincia

Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	**25/04/2022 14:56:32**	Tipo de transferencia:	**INMEDIATA**
Cuenta de origen de fondos:	**4019-50941/7**		
Nombre originante:	**ROMAN SERVICIOS SA - 30707685901**		
Cuenta destinataria:	**0110002020000060420644 - Cuenta Corriente - BANCO DE LA NACION ARGENTINA**		
Titular destinatario:	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP 30-52226052-1**		
Motivo:	**Varios**	Referencia:	**VAR FED MAR-22**
Importe:	**$ 130.682,13**	Número de transacción:	**00310606**