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
30-59655565-5	01-12992-01	03/2022	Mes Normal

Empleador COAMTRA S.A.
Domicilio SALTA 1212 , AVELLANEDA (CP 1870)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
81	$ 5942445,77	$ 13786265,95

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$413587,98
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$206793,99
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$118848,92

VENCIMIENTO
12/04/2022

TOTAL A PAGAR $ 739230,89.-

12660320223059655565501129920140118160073923089016

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 12/04/2022 12:29 **Boleta nro: 4011816** **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
30-59655565-5	01-12992-01	03/2022	Mes Normal

Empleador COAMTRA S.A.
Domicilio SALTA 1212 , AVELLANEDA (CP 1870)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
81	$ 5942445,77	$ 13786265,95

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$413587,98
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$206793,99
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$118848,92

VENCIMIENTO
12/04/2022

TOTAL A PAGAR $ 739230,89 .-

12660320223059655565501129920140118160073923089016

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 12/04/2022 12:29 **Boleta nro: 4011816** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **PROXIMO PASO**

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Pcia.Bs.As.
Denominación:	SIND DE CHOF DE CAM Y AFI
Cuit:	30533149452
CBU:	0140001401400101237414
Fecha:	05/05/2022 18:56 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1588235007
Nro. de red:	7759021
Importe:	$ 739230.89
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Mariva
Denominación:	COAMTRA S.A.
Cuit:	30596555655
CBU:	2540000911000004647278

DC046059C09AAB0B0230010D611E6E464DC2659484B8C51DB8F2991BB606C808

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas