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	02/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
22	$ 2698908,03	$ 4428697,46

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$132860,92
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$66430,46
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$53978,16

VENCIMIENTO
10/03/2023

TOTAL A PAGAR $ 253269,54.-

12660220233070776534429243460142422120025326954017

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 09/03/2023 18:58 **Boleta nro: 4242212** **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
30-70776534-4	29-24346-01	02/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
22	$ 2698908,03	$ 4428697,46

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$132860,92
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$66430,46
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$53978,16

VENCIMIENTO
10/03/2023

TOTAL A PAGAR $ 253269,54 .-

12660220233070776534429243460142422120025326954017

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 09/03/2023 18:58 **Boleta nro: 4242212**

CONSTANCIA DE IMPRESION

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

SUCURSAL:5032 TERMINAL:00000960
FECHA:10/03/2023 HORA:12:40
CAJERO:00776661 TRANS.: 00184490
TRANSACCION ONLINE:0000000

IDENTIFICACION: 30707765344
PERIODO DE PAGO MES/AÑO: 02/2023
NRO. INTERNO EMPRESA: 292434601
NRO. BOLETA: 4242212
COD. PAGO: 01
FORMA PAGO: CHEQUE
NRO. CHEQUE:22701932 BANCO:0299
SUCURSAL:0098 CLEARING:048
FECHA CHEQUE: 10/03/2023

IMPORTE PAGADO: $253.269,54

CLAVE SEG.: *269 - 067947

* VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO *

12660220233070776534429243460142422
120025326954017FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

VERSION 0001.0001.0532
T:1158 - C:007