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
30-66204961-8	01-15423-01	11/2022	Mes Normal

Empleador ORG.COURIER ARGENTINA SA (OCASA)
Domicilio ECHEVERRIA 1262 , CDAD.AUT.BS.AS. (CP 1428)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1014	$ 103736659,43	$ 133743968,92

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$4012319,07
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2006159,53
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$2074733,19

VENCIMIENTO
14/12/2022

TOTAL A PAGAR $ 8093211,79.-

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

CÓDIGO DE LINK PAGOS: 01154230141809946

Emisión: 15/12/2022 14:04 **Boleta nro: 4180994** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

Listado de Transferencias

Cant. Transf. : 8

Importe Total: $57.671.229,15

Comunidad	Fecha de Solicitud	Nro de Transf	Número Red	Estado	Tipo de	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Importe
	21/10/2022	1651611586	7988095	Ejecutada	Proveedores	Macro S.A. - CC - $ - 351809400251812 - 30662049618 - 285051833009400251812 1 - Organizacion Courier Argentina SA(OCASA)	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 40010123741 - 30533149452 - 01400140140010123741 4 - SIND DE CHOF DE CAM Y AFI	6.848.659,84
	23/11/2022	1663591194	7832428	Ejecutada	Proveedores	Macro S.A. - CC - $ - 351809400251812 - 30662049618 - 285051833009400251812 1 - Organizacion Courier Argentina SA(OCASA)	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 40010123741 - 30533149452 - 01400140140010123741 4 - SIND DE CHOF DE CAM Y AFI	6.319.048,40
	23/12/2022	1676615762	7870425	Ejecutada	Proveedores	Macro S.A. - CC - $ - 351809400251812 - 30662049618 - 285051833009400251812 1 - Organizacion Courier Argentina SA(OCASA)	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 40010123741 - 30533149452 - 01400140140010123741 4 - SIND DE CHOF DE CAM Y AFI	8.093.211,79
	21/03/2023	1710291898	5669184	Ejecutada	Proveedores	Macro S.A. - CC - $ - 351809400251812 - 30662049618 - 285051833009400251812 1 - Organizacion Courier Argentina SA(OCASA)	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 40010123741 - 30533149452 - 01400140140010123741 4 - SIND DE CHOF DE CAM Y AFI	2.378.983,60
	24/02/2023	1700192544	6857980	Ejecutada	Proveedores	Macro S.A. - CC - $ - 351809400251812 - 30662049618 - 285051833009400251812 1 - Organizacion Courier Argentina SA(OCASA)	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 40010123741 - 30533149452 - 01400140140010123741 4 - SIND DE CHOF DE CAM Y AFI	8.647.344,70
	03/03/2023	1703341556	8023611	Ejecutada	Proveedores	Macro S.A. - CC - $ - 351809400251812 - 30662049618 - 285051833009400251812 1 - Organizacion Courier Argentina SA(OCASA)	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 40010123741 - 30533149452 - 01400140140010123741 4 - SIND DE CHOF DE CAM Y AFI	14.000.000,00
	09/03/2023	1705683119	9036452	Ejecutada	Proveedores	Macro S.A. - CC - $ - 351809400251812 - 30662049618 - 285051833009400251812 1 - Organizacion Courier Argentina SA(OCASA)	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 40010123741 - 30533149452 - 01400140140010123741 4 - SIND DE CHOF DE CAM Y AFI	969,17

Cant. Transf. : 8 **Importe Total: $57.671.229,15**

Comunidad	Fecha de Solicitud	Nro de Transf	Número Red	Estado	Tipo de	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Importe
	20/01/2023	1687610580	7157482	Ejecutada	Proveedores	Macro S.A. - CC - $ - 351809400251812 - 30662049618 - 285051833009400251812 1 - Organizacion Courier Argentina SA(OCASA)	Bco Pcia.Bs.As. - CC - $ - 40010123741 - 30533149452 - 014000140140010123741 4 - SIND DE CHOF DE CAM Y AFI	11.383.011,65

Hay 8 elementos en este reporte.

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAR, LOGISTICA Y SERVIVIOS

PERSONERIA GREMIAL Nº 760 - ADHERIDA A LA C.G.T. - I.T.F.

Av. Caseros 921- (1152) C.A.B.A.
Tel. 4300-1294/0975/2191
011 - 4363-3600

C.U.I.T. : 30-52226052-1
I.V.A. : Exento
Ingr.Brutos : Exento
F.Inicio Act.: 01-07-1972

RECIBO Nº 0000-00092019
FECHA 19/01/2023

Señor(es): **ORGANIZACION COURIER ARGENTINA**

Nº C.U.I.T.: **30-66204961-8**

Domicilio: ECHEVERRIA 1262
(1428) CDAD.AUT.BS.AS.

NºEmpresa:**01-15423-01**

Recibi(mos) la cantidad de pesos ($2074733.19)DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES con 19/100.
para aplicar al pago de: BS AS

N°Boleta	N°Empresa	Concepto	N°Acta	P.Desde	P.Hasta	Monto
4180995	01-15423-01	APORTE 8.1.4.		11/2022	11/2022	518,683.30
4180995	01-15423-01	APORTE 8.1.5. Res.		11/2022	11/2022	1,556,049.89

Detalle de valores recibidos

Valor	N° Valor	Entidad	F.Vencto.	Importe
VALORES TERCEROS	11056814	BANCO MACRO	11/11/2021	2,074,733.19

Total **2074733.19**

Firma

VICTOR H. PISTONE
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Sello

El presente tomará valor oficial una vez acreditado el/los valores en nuestras cuentas bancarias.
Extender cheques a la orden **Federacion Nacional de Trabajadores Camioneros.**

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-66204961-8	01-15423-01	11/2022	Mes Normal

Empleador ORG.COURIER ARGENTINA SA (OCASA)
Domicilio ECHEVERRIA 1262 , CDAD.AUT.BS.AS. (CP 1428)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1014	$ 103736659,43	$ 133743968,92

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$518683,30
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1556049,89

TOTAL A PAGAR $ 2074733,19 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 15/12/2022 14:04 **Boleta nro: 4180995** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **VOLVER A GENERAR**

LIQUIDACIÓN DE PAGO de 11.01.23 1500319423 (01AR)

Organización Courier Argentina S.A.
(OCASA)
Echeverria 1262/4
1428 BUENOS AIRES

Beneficiario
107000300 - SINDICATO BUENOS AIRES (FEDERACIÓN)

C.U.I.T.:
I.V.A.:

Argentina
Cheque / Pago a nombre de: FED. NAC. DE TRABAJ.
Datos bancarios: 017

Banco Propio: Bco Macro BUE - cta cte pesos

Tipo y Doc.	Tx	Fecha Vto.	Mda Doc	Tipo Cambio	Importe M.D.	Importe Mon. Local
100893871--AJUSTE DE SINDIC	FB05	16.12.2022	ARS	180,380-	2.074.733,19	2.074.733,19

Total Liquidación **2.074.733,19** **2.074.733,19**

Retenciones

Total Retenciones **0,00**

Importe Neto de la Liquidación 2.074.733,19

Vía de Pago C - CHEQUE
000011056814 - CHEQUE

Total de Pago **2.074.733,19**

Control interno.

Emisor

Control Tesorería

Firmante 1

Firmante 2

Proveedor.

Recibí de Organización Courier Argentina S.A.(OCASA) el importe total correspondiente a la presente liquidación

Firma

Aclaracion

Monto de anticipos abiertos proveedor 0,00 ARS