FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70776534-4	29-24346-01	08/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
22	$ 3514135,59	$ 5566690,91

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $17570,68

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $52712,03

TOTAL A PAGAR $ 70282,71.-

47730820233070776534429243460144015350007028271019

Cheque nro: 24202047 Banco: COMAFI
Emisión: 13/09/2023 16:26 **Boleta nro: 4401535** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70776534-4	29-24346-01	08/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
22	$ 3514135,59	$ 5566690,91

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $17570,68

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $52712,03

TOTAL A PAGAR $ 70282,71.-

47730820233070776534429243460144015350007028271019

Cheque nro: 24202047 Banco: COMAFI
Emisión: 13/09/2023 16:26 **Boleta nro: 4401535** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESION

BANCO NACION
BERAZATEGUI
(Buenos Aires)
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T. 30-50001091/27
14 SET. 2023
7
SUCURSAL:1222 14/09/2023 11:15:35
ON-LINE OPERACION: 000000037
NRO:N25978 Hs:C0002 SELLO:0007
Op Host: 010207-010207 Cod.Seg: 52713

Forma Pago:Cheque de Canje
Plazo:53- 048Hs.
Banco: 0299 Suc: 0098 CP: 1888
REM:T-Cheque: 24202047
Cuenta: 00980004005
Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********70,282.71

Codigo Barras:
47730820233070776534429243460144015350007028271019

VERIFIQUE que los DATOS sean Correctos
TICKET VALIDO CON SELLO DE CAJA

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	08/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
22	$ 3514135,59	$ 5566690,91

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$167000,73
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$83500,36
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$70282,71

VENCIMIENTO
12/09/2023

TOTAL A PAGAR $ 320783,8

12660820233070776534429243460144015290032078380016

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 13/09/2023 16:25 **Boleta nro: 4401529** **ORIGINAL PARA EL BA**

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 IRIGOY

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aport
30-70776534-4	29-24346-01	08/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
22	$ 3514135,59	$ 5566690,91

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$167000,73
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$83500,36
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$70282,71

VENCIMIENTO
12/09/2023

TOTAL A PAGAR $ 320783,80 .-

12660820233070776534429243460144015290032078380016

PAGO POR VENTANILLA

Emisión: 13/09/2023 16:25 **Boleta nro: 4401529** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

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

SUCURSAL:5032 TERMINAL:00000951
FECHA:14/09/2023 HORA:12:02
CAJERO:00046728 TRANS.: 00080751
TRANSACCION ONLINE:00000000

IDENTIFICACION: 30707765344
PERIODO DE PAGO MES/AÑO: 08/2023
NRO. INTERNO EMPRESA: 292434601
NRO. BOLETA: 4401529
COD. PAGO: 01
FORMA PAGO: CHEQUE
NRO. CHEQUE:21802048 BANCO:0299
SUCURSAL:0098 CLEARING:048
FECHA CHEQUE: 14/09/2023

IMPORTE PAGADO: $320.783,80

CLAVE SEG.: *496 - 008958

* VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO *

12660820233070776534429243460144015290032078380016FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

VERSION 0001.0001.0542
T:0170 - C:009