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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
961	$ 230365503,16	$ 314410584,12

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$9432317,52
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$4716158,76
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4607310,06

VENCIMIENTO **13/12/2023** **TOTAL A PAGAR $ 18755786,34.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661120233066204961801154230144903601875578634011

PAGO POR "LINK PAGOS"
01154230144903601

Emisión: 11/12/2023 18:31 **Boleta nro: 4490360** 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
30-66204961-8	01-15423-01	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
961	$ 230365503,16	$ 314410584,12

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$9432317,52
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$4716158,76
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4607310,06

VENCIMIENTO **13/12/2023** **TOTAL A PAGAR $ 18755786,34.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661120233066204961801154230144903601875578634011

PAGO POR "LINK PAGOS" 01154230144903601		
Emisión: 11/12/2023 18:31	**Boleta nro: 4490360**	CONSTANCIA DE IMPRESION

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:	26/12/2023 16:52 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1827101700
Nro. de red:	9112393
Importe:	$ 18755786.34
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	Organizacion Courier Argentin
Cuit:	30662049618
CBU:	2850518330094002518121

4B09545CF8C78CFE4A150CBA6632097DA46DBC10696EFA840436A6C0E03C7E07

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

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
30-66204961-8	01-15423-01	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
961	$ 230365503,16	$ 314410584,12

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1151827,52
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3455482,55

TOTAL A PAGAR $ 4607310,07 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 11/12/2023 18:31 **Boleta nro: 4490362** **CONSTANCIA DE IMPRESION**



FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS

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 0000-00130782
FECHA 22/12/2023

Señor(es): **ORG.COURIER ARGENTINA SA (OCASA)**

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 ($4607310.07) CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ con 7/100.
para aplicar al pago de: BS AS

N°Boleta	N°Empresa	Concepto	N°Acta	P.Desde	P.Hasta	Monto
4490362	01-15423-01	APORTE 8.1.4.		11/2023	11/2023	1,151,827.52
4490362	01-15423-01	APORTE 8.1.5. Res.		11/2023	11/2023	3,455,482.55

Detalle de valores recibidos

Valor	N° Valor	Entidad	F.Vencto.	Importe
VALORES TERCEROS	11057194	BANCO MACRO	14/12/2023	4,607,310.07

Total 4607310.07

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.**

LIQUIDACIÓN DE PAGO de 14.12.23 1500344980 (01AR)

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

Beneficiario
107000300 - SINDICATO BUENOS AIRES (FEDERACIÓN)

Argentina

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

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
100934972--SINDICATO	FB05	13.12.2023	ARS	799,950-	4.607.310,07	4.607.310,07

Total Liquidación **4.607.310,07** **4.607.310,07**

Retenciones

Total Retenciones **0,00**

Importe Neto de la Liquidación 4.607.310,07

Vía de Pago C - CHEQUE
000011057194 - CHEQUE

Total de Pago **4.607.310,07**

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