# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1185184293 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/23 |
| **CUIT:** | **30-71594664-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-11 |
| Generado por el Usuario: | 20274915960 |
| Fecha Generación: | 2023-12-04 Hora: 00:18:36 |
| Día de Expiración: | 2023-12-04 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $143.844,80 |
| **Importe total a pagar** | **$143.844,80** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html**

## Datos de la Transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nro de Transf: | 1.817.746.954 | | |
| Número Red: | 5550343 | | |
| Nro. Pago: | | Nro. de Lote: | 544 |
| Fecha de Solicitud: | 05/12/2023 | Fecha Creación: | 05/12/2023 |
| Tipo de Transferencia: | BtoB | | |
| Cuenta Débito: | B.N.A. - CC - $ - 30804540057382<br>30715946641 - 01104541200454005738 26<br>MANLAR SRL | | |
| Cuenta Crédito: | FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS<br>FED NAC DE CAMIONEROS | | |
| Importe: | 7.338,41 | Estado: | Enviada banco debito |
| Observación de la Transferencia: | FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS | | |
| Observación del Lote: | | | |
| Consolidado en Extracto: | No | Envío unificado: | No |
| Importación Directa: | No | Credito Abierto: | No |

Datos de la adenda

## Estados por los que pasó la transferencia

| FECHA | HORA | OPERADOR | QUEDO EN EL ESTADO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | 15:52:52 | | Enviada banco debito | |
| | | | Pendiente Tratamiento 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 |
|---|---|---|---|
| 30-71594664-1 | 15-51156-01 | 11/2023 | Mes Normal |

**Empleador** MANLAR S.R.L

**Domicilio** BUENOS AIRES 1005 , SALTO (CP 2741)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 2 | $ 366920,38 | $ 1100875,27 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $1834,60 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $5503,81 |

**TOTAL A PAGAR $ 7338,41 .-**

## Servicio de Interbanking

**Pago por transferencia bancaria**

**Emisión: 04/12/2023 00:14** **Boleta nro: 4475139** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

FL Fernando Daniel

# Transferencias

Miércoles 6 de diciembre de 2023 - 15:41 hs
Último acceso: Miércoles 6 de diciembre de 2023 - 09:54 hs

## MANLAR SRL

### Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 2659723 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 376-001003/2 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0140001403400150015601 |
| Titular Cuenta Destino | OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAM 30677883096 |
| Importe Debitado | $ 12.000,00 |
| Fecha de Alta | 06/12/2023 15:41:29 |
| Fecha de Ejecución | 06/12/2023 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04161159 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito

**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 |
|---|---|---|---|
| 30-71594664-1 | 15-51156-01 | 11/2023 | Mes Normal |

**Empleador** MANLAR S.R.L

**Domicilio** BUENOS AIRES 1005 , SALTO (CP 2741)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 2 | $ 366920,38 | $ 1100875,27 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $33026,26 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $16513,13 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $7338,41 |

**VENCIMIENTO**
**11/12/2023**

**TOTAL A PAGAR $ 56877,80.-**

# SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

**CÓDIGO DE LINK PAGOS: 15511560144751389**

**Emisión: 04/12/2023 00:14** **Boleta nro: 4475138** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

| FECHA | HORA | NRO. TRAN |
|---|---|---|
| 05/12/23 | 15:47:52 | 00756016(133) |

| | |
|---|---|
| PAGO DE SINDIC.DE CHOFER.DE CAM. | |
| NRO. DE CLIENTE | 15511560144751389 |
| CUOTA SINDICAL | |
| CON DEBITO EN | CTA.CTE. EN PESOS |
| NRO DE CUENTA | 30804540057382 |
| IMPORTE | $ 56877,80 |

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

**OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES**

SAN JOSE 1775/81 - Ciudad Autónoma de Bs As - OSCHOCA - C.U.I.T. 30-67788309-6
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Suc. Nro 4001 - Bs.As.
CUENTA Nro. 500156/0 - C.B.U. 0140001403400150015601

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-71594664-1 | 15-51156-01 | 11/2023 | Mes Normal |

**Empleador** MANLAR S.R.L
**Domicilio** BUENOS AIRES 1005 , SALTO (CP 2741)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 2 | $ 366920,38 | $ 1100875,27 |

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA $12000,00

Uso Interno

**VENCIMIENTO**
**11/12/2023**

**TOTAL A PAGAR $ 12000,00.-**

# OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

**Emisión: 04/12/2023 00:15** **Boleta nro: 4475140** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1185184293 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/23 |
| **CUIT:** | **30-71594664-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-11 |
| Generado por el Usuario: | 20274915960 |
| Fecha Generación: | 2023-12-04 Hora: 00:18:36 |
| Día de Expiración: | 2023-12-04 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $143.844,80 |
| **Importe total a pagar** | **$143.844,80** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html**

## Datos de la Transferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nro de Transf: | 1.817.746.954 | | |
| Número Red: | 5550343 | | |
| Nro. Pago: | | Nro. de Lote: | 544 |
| Fecha de Solicitud: | 05/12/2023 | Fecha Creación: | 05/12/2023 |
| Tipo de Transferencia: | BtoB | | |
| Cuenta Débito: | B.N.A. - CC - $ - 30804540057382<br>30715946641 - 01104541200454005738 26<br>MANLAR SRL | | |
| Cuenta Crédito: | FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS<br>FED NAC DE CAMIONEROS | | |
| Importe: | 7.338,41 | Estado: | Enviada banco debito |
| Observación de la Transferencia: | FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS | | |
| Observación del Lote: | | | |
| Consolidado en Extracto: | No | Envío unificado: | No |
| Importación Directa: | No | Credito Abierto: | No |

Datos de la adenda

## Estados por los que pasó la transferencia

| FECHA | HORA | OPERADOR | QUEDO EN EL ESTADO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | 15:52:52 | | Enviada banco debito | |
| | | | Pendiente Tratamiento 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 |
|---|---|---|---|
| 30-71594664-1 | 15-51156-01 | 11/2023 | Mes Normal |

**Empleador** MANLAR S.R.L

**Domicilio** BUENOS AIRES 1005 , SALTO (CP 2741)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 2 | $ 366920,38 | $ 1100875,27 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $1834,60 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $5503,81 |

**TOTAL A PAGAR $ 7338,41 .-**

## Servicio de Interbanking

**Pago por transferencia bancaria**

**Emisión: 04/12/2023 00:14** **Boleta nro: 4475139** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

FL Fernando Daniel

# Transferencias

Miércoles 6 de diciembre de 2023 - 15:41 hs
Último acceso: Miércoles 6 de diciembre de 2023 - 09:54 hs

## MANLAR SRL

### Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 2659723 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 376-001003/2 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0140001403400150015601 |
| Titular Cuenta Destino | OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAM 30677883096 |
| Importe Debitado | $ 12.000,00 |
| Fecha de Alta | 06/12/2023 15:41:29 |
| Fecha de Ejecución | 06/12/2023 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04161159 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito

**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 |
|---|---|---|---|
| 30-71594664-1 | 15-51156-01 | 11/2023 | Mes Normal |

**Empleador** MANLAR S.R.L

**Domicilio** BUENOS AIRES 1005 , SALTO (CP 2741)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 2 | $ 366920,38 | $ 1100875,27 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $33026,26 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $16513,13 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $7338,41 |

**VENCIMIENTO**
**11/12/2023**

**TOTAL A PAGAR $ 56877,80.-**

# SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

**CÓDIGO DE LINK PAGOS: 15511560144751389**

**Emisión: 04/12/2023 00:14** **Boleta nro: 4475138** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

| FECHA | HORA | NRO. TRAN |
|---|---|---|
| 05/12/23 | 15:47:52 | 00756016(133) |

| | |
|---|---|
| PAGO DE SINDIC.DE CHOFER.DE CAM. | |
| NRO. DE CLIENTE | 15511560144751389 |
| CUOTA SINDICAL | |
| CON DEBITO EN | CTA.CTE. EN PESOS |
| NRO DE CUENTA | 30804540057382 |
| IMPORTE | $ 56877,80 |

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

**OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES**

SAN JOSE 1775/81 - Ciudad Autónoma de Bs As - OSCHOCA - C.U.I.T. 30-67788309-6
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Suc. Nro 4001 - Bs.As.
CUENTA Nro. 500156/0 - C.B.U. 0140001403400150015601

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-71594664-1 | 15-51156-01 | 11/2023 | Mes Normal |

**Empleador** MANLAR S.R.L
**Domicilio** BUENOS AIRES 1005 , SALTO (CP 2741)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 2 | $ 366920,38 | $ 1100875,27 |

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA $12000,00

Uso Interno

**VENCIMIENTO**
**11/12/2023**

**TOTAL A PAGAR $ 12000,00.-**

# OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

**Emisión: 04/12/2023 00:15** **Boleta nro: 4475140** **ORIGINAL PARA EL BANCO**