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	12/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
954	$ 228714718,66	$ 487316546,25

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$14619496,39
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$7309748,19
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4574294,37

VENCIMIENTO **11/01/2024** **TOTAL A PAGAR $ 26503538,95.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661220233066204961801154230145205282650353895016

PAGO POR "LINK PAGOS"
01154230145205289

Emisión: 11/01/2024 12:40 **Boleta nro: 4520528** 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	12/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
954	$ 228714718,66	$ 487316546,25

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$14619496,39
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$7309748,19
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4574294,37

VENCIMIENTO **11/01/2024** **TOTAL A PAGAR $ 26503538,95 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661220233066204961801154230145205282650353895016

PAGO POR "LINK PAGOS" 01154230145205289		
Emisión: 11/01/2024 12:40	**Boleta nro: 4520528**	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:	29/01/2024 17:50 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1839601347
Nro. de red:	9024996
Importe:	$ 26503538.95

Datos de la cuenta débito

Banco:	Macro S.A.
Denominación:	Organizacion Courier Argentin
Cuit:	30662049618
CBU:	2850518330094002518121

C3B2DE1A9DB80281103A6255C088497A38810BE9E9D507EC5842C7C17825EDC9

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	12/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
954	$ 228714718,66	$ 487316546,25

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1143573,59
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3430720,78

TOTAL A PAGAR $ 4574294,37 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 11/01/2024 12:41 **Boleta nro: 4520532** **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 0000-00140161
FECHA 21/03/2024

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 ($10289782.13)DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS con 13/100.
para aplicar al pago de: BS AS

Nº Boleta	Nº Empresa	Concepto	Nº Acta	P.Desde	P.Hasta	Monto
4520532	01-15423-01	APORTE 8.1.4.		12/2023	12/2023	1,143,573.59
4520532	01-15423-01	APORTE 8.1.5. Res.		12/2023	12/2023	3,430,720.78
4546968	01-15423-01	APORTE 8.1.4.		01/2024	01/2024	1,428,871.94
4546968	01-15423-01	APORTE 8.1.5. Res.		01/2024	01/2024	4,286,615.82

Detalle de valores recibidos

Valor	Nº Valor	Entidad	F.Vencto.	Importe
VALORES TERCEROS	11057255	BANCO MACRO	18/03/2024	10,289,782.13

Total 10289782.13

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.**