**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 | 12/2023 | Mes y Aguinaldo |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 2 | $ 478591,80 | $ 1586679,14 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $2392,96 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $7178,88 |

**TOTAL A PAGAR $ 9571,84 .-**

## Servicio de Interbanking

**Pago por transferencia bancaria**

**Emisión: 03/01/2024 15:51** **Boleta nro: 4502823** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

FL Fernando Daniel

# Transferencias

Jueves 4 de enero de 2024 - 10:37 hs
Último acceso: Miércoles 3 de enero de 2024 - 16:33 hs

## MANLAR SRL

### Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 5573557 |
| 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 | 04/01/2024 10:38:10 |
| Fecha de Ejecución | 04/01/2024 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04117170 |

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

**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 | 12/2023 | Mes y Aguinaldo |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 2 | $ 478591,80 | $ 1586679,14 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $12000,00 |
| RECARGO | $0,00 |

**VENCIMIENTO: 06/01/2024** **TOTAL A PAGAR $ 12000,00.-**

# OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

**Emisión: 03/01/2024 15:52** **Boleta nro: 4502824** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

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 | 12/2023 | Mes y Aguinaldo |

**Empleador** MANLAR S.R.L

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 2 | $ 478591,80 | $ 1586679,14 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $47600,37 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $23800,19 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $9571,84 |

**VENCIMIENTO** **09/01/2024** **TOTAL A PAGAR $ 80972,40.-**

**PAGO POR "VENTANILLA"**

12661220233071594664115511560145028200008097240027

**PAGO POR "LINK PAGOS"**

**15511560145028202**

**Emisión: 03/01/2024 15:51** **Boleta nro: 4502820** 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 |
|---|---|---|---|
| 30-71594664-1 | 15-51156-01 | 12/2023 | Mes y Aguinaldo |

**Empleador** MANLAR S.R.L

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 2 | $ 478591,80 | $ 1586679,14 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $47600,37 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $23800,19 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $9571,84 |

**VENCIMIENTO** **09/01/2024** **TOTAL A PAGAR $ 80972,40.-**

**PAGO POR "VENTANILLA"**

12661220233071594664115511560145028200008097240027

**PAGO POR "LINK PAGOS"**

**15511560145028202**

**Emisión: 03/01/2024 15:51** **Boleta nro: 4502820** CONSTANCIA DE IMPRESION

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

| FECHA | HORA | NRO. TRAN |
|---|---|---|
| 04/01/24 | 11:27:38 | 00507516(141) |

| | |
|---|---|
| PAGO DE SINDIC.DE CHOFER.DE CAM. | |
| NRO. DE CLIENTE | 15511560145028202 |
| CUOTA SINDICAL | |
| CON DEBITO EN | CTA.CTE. EN PESOS |
| NRO DE CUENTA | 30804540057382 |
| IMPORTE | $ 80972,40 |

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO