SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

Obreros y Empleados del Transporte de Cargas por Automotor, Servicios, Logística y Distribución de la Ciudad Autónoma y Pcia de BsAs

Personería Gremial N§ 6 — Adherido a la C.G.T. CUIT 30-53314945/2

San José 1775/81 — tel 4378-1000 — (1136)BsAs

RECIBO OFICIAL

Número 147015
Fecha 15/02/2024

RECIBIMOS DE GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION S.A. 1-36710-01

DOMICILIO JUAN D. PERON 1628 - 7º -A T.E. 02322-4990

CP/LOCALIDAD 1037 CDAD.AUT.BS.AS. INSCRIP.NRO. 30-71086059-5

LA CANTIDAD $ 32.245.219,39 TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS

DETALLE DE VALORES

	CHEQUE NRO.	BANCO	FECHA DIFERIDA	IMPORTE
1	83418668	GALICIA	15/02/2024	32.245.219,39

En concepto de:

Item	Importe
Incluye 8.1.1.	17.330.888,84
Incluye 8.1.6.	8.665.444,42
Incluye 8.1.2.	6.248.886,13

Período: 1/2024 al 1/2024

Total CHEQUE 32.245.219,39

Extender los cheques a la orden deSINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

EL PRESENTE TOMARA VALOR OFICIAL UNA VEZ ACREDITADOS EL/LOS VALORES MENCIONADOS EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS

En Buenos Aires 15 de febrero de 2024 **TOTAL $** **32.245.219,39**

Confeccionó CAS

SECRETARIO DE FISCALIZACION
VERIFICACION Y COBRO DE
APORTES Y CONTRIBUCIONES
JUAN CARLOS PINI

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
30-71086059-5	01-36710-01	01/2024	Mes Normal

Empleador GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION S.A.
Domicilio JUAN D. PERON 1628 - 7° -A , CDAD.AUT.BS.AS. (CP 1037)

PERSONAL	TOTAL BASICO	TOTAL REMUN.
1257	$ 312444306,37	$ 577696294,57

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES $17330888,84

ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES $8665444,42

ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $6248886,13

OFICINA DE FISCALIZACION
15 FEB 2024
Sindicato de Choferes de Camiones

VENCIMIENTO **14/02/2024** **TOTAL A PAGAR $ 32245219,39 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660120243071086059501367100145480093224521939014

PAGO POR "LINK PAGOS"

01367100145480091

Emisión: 14/02/2024 13:34 **Boleta nro: 4548009** CONSTANCIA DE IMPRESION