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
30-64940841-2	04-19848-01	01/2024	Mes Normal

Empleador HIRIART DANIEL Y
Domicilio BURGOS 341 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 1119779,44	$ 1485599,24

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$44567,98
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$22283,99
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22395,59

VENCIMIENTO **09/02/2024** **TOTAL A PAGAR $ 89247,56.-**

PAGO POR "VENTANILLA"



12660120243064940841204198480145355960008924756011

PAGO POR "LINK PAGOS"
04198480145355968

Emisión: 06/02/2024 11:20 **Boleta nro: 4535596** 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
30-64940841-2	04-19848-01	01/2024	Mes Normal

Empleador HIRIART DANIEL Y
Domicilio BURGOS 341 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 1119779,44	$ 1485599,24

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$44567,98
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$22283,99
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22395,59

VENCIMIENTO **09/02/2024** **TOTAL A PAGAR $ 89247,56.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660120243064940841204198480145355960008924756011

PAGO POR "LINK PAGOS"
04198480145355968

Emisión: 06/02/2024 11:20 **Boleta nro: 4535596** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

13/03/2024 13:02:08

Número de transacción:	**565305357 (630)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**04198480145355968**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6328-050099/9**
Identificación:	**SIND ENE 2024**
Cod. Pago:	**04198480145355968BAM001130324365**
Importe:	**$89.247,56**
Concepto:	**001**

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
30-64940841-2	04-19848-01	01/2024	Mes Normal

Empleador HIRIART DANIEL Y
Domicilio BURGOS 341 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 1119779,44	$ 1485599,24

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5598,90
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$16796,69

TOTAL A PAGAR $ 22395,59 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 06/02/2024 11:22 **Boleta nro: 4535607** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	106689803
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 11201290049932
CUIT CUENTA DÉBITO:	30649408412
ORDENANTE:	TRANSPORTES HIRIART HNOS. SH.
CUENTA CRÉDITO:	0110002020000060420644
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30522260521
RECEPTOR:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
IMPORTE:	22.395,59
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION HIRIART ENE24
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	PAGO
IDENTIFICADOR:	20240313125628490-66-4200000000-1358

SOLICITANTE: **TRANSPORTES HIRIART HNOS. SH.**

FECHA:13/03/2024

HORA:12:56