Santander

**Comprobante de transferencia**

# Sind De Chof De Cam Y Afi

# $ 33.666,53

| | |
|---|---|
| Origen | **108-045098/0**<br>Cuenta única |
| Banco | **Banco Provincia Bs.as.** |
| CBU/CVU | **0140001401400101237414** |
| Destinatario | **Sind De Chof De Cam Y Afi** |
| CUIT/CUIL del destinatario | **30-53314945-2** |
| Fecha de ejecución | **01/02/2024** |
| Plazo de acreditación | **En el día, según la cuenta de destino** |
| Concepto | **Varios** |
| Descripción | **Varios** |
| Aviso de transferencia por e-mail | **No** |
| Comprobante | **68395788** |

Santander 01/02/2024 · 16:34

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 |
|---|---|---|---|
| 20-11225130-9 | 03-26868-01 | 01/2024 | Mes Normal |

**Empleador** SAUER JUAN CARLOS

**Domicilio** ITUZAINGO 2672 , STA TRINIDAD-CNEL SU (CP 7541)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 1 | $ 299335,24 | $ 615107,37 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $18453,22 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $9226,61 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $5986,70 |

**VENCIMIENTO** **13/02/2024** **TOTAL A PAGAR $ 33666,53**.-

**PAGO POR "VENTANILLA"**

12660120242011225130903268680145284870003366653013

**PAGO POR "LINK PAGOS"**

**03268680145284870**

**Emisión: 01/02/2024 11:48** **Boleta nro: 4528487** 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 |
|---|---|---|---|
| 20-11225130-9 | 03-26868-01 | 01/2024 | Mes Normal |

**Empleador** SAUER JUAN CARLOS

**Domicilio** ITUZAINGO 2672 , STA TRINIDAD-CNEL SU (CP 7541)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 1 | $ 299335,24 | $ 615107,37 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $18453,22 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $9226,61 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $5986,70 |

**VENCIMIENTO** **13/02/2024** **TOTAL A PAGAR $ 33666,53** .-

**PAGO POR "VENTANILLA"**

12660120242011225130903268680145284870003366653013

**PAGO POR "LINK PAGOS"**

**03268680145284870**

**Emisión: 01/02/2024 11:48** **Boleta nro: 4528487** CONSTANCIA DE IMPRESION

Santander

## Comprobante de transferencia

# Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp

# $ 5.986,71

| | |
|---|---|
| Origen | **108-045098/0** Cuenta única |
| Banco | **Bco. Nacion Argentina** |
| CBU/CVU | **0110002020000060420644** |
| Destinatario | **Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp** |
| CUIT/CUIL del destinatario | **30-52226052-1** |
| Fecha de ejecución | **01/02/2024** |
| Plazo de acreditación | **En el día, según la cuenta de destino** |
| Concepto | **Varios** |
| Descripción | **Varios** |
| Aviso de transferencia por e-mail | **No** |
| Comprobante | **68392894** |

Santander 01/02/2024 · 16:30

**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 |
|---|---|---|---|
| 20-11225130-9 | 03-26868-01 | 01/2024 | Mes Normal |

**Empleador** SAUER JUAN CARLOS
**Domicilio** ITUZAINGO 2672 , STA TRINIDAD-CNEL SU (CP 7541)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 1 | $ 299335,24 | $ 615107,37 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $1496,68 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $4490,03 |

**VENCIMIENTO 13/02/2024** **TOTAL A PAGAR $ 5986,71.-**



47730120242011225130903268680145284900000598671011

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 01/02/2024 11:48** **Boleta nro: 4528490** **ORIGINAL PARA EL 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 |
|---|---|---|---|
| 20-11225130-9 | 03-26868-01 | 01/2024 | Mes Normal |

**Empleador** SAUER JUAN CARLOS
**Domicilio** ITUZAINGO 2672 , STA TRINIDAD-CNEL SU (CP 7541)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 1 | $ 299335,24 | $ 615107,37 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $1496,68 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $4490,03 |

**VENCIMIENTO 13/02/2024** **TOTAL A PAGAR $ 5986,71 .-**



47730120242011225130903268680145284900000598671011

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 01/02/2024 11:48** **Boleta nro: 4528490** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Santander

## Comprobante de transferencia

# Obra Soc De Chof De Camio

# $ 7.000,00

| | |
|---|---|
| Origen | **108-045098/0**<br>Cuenta única |
| Banco | **Banco Provincia Bs.as.** |
| CBU/CVU | **0140001403400150015601** |
| Destinatario | **Obra Soc De Chof De Camio** |
| CUIT/CUIL del destinatario | **30-67788309-6** |
| Fecha de ejecución | **01/02/2024** |
| Plazo de acreditación | **En el día, según la cuenta de destino** |
| Concepto | **Varios** |
| Descripción | **Varios** |
| Aviso de transferencia por e-mail | **No** |
| Comprobante | **68394765** |

Santander 01/02/2024 · 16:33

**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 |
|---|---|---|---|
| 20-11225130-9 | 03-26868-01 | 01/2024 | Mes Normal |

**Empleador** SAUER JUAN CARLOS
**Domicilio** ITUZAINGO 2672 , STA TRINIDAD-CNEL SU (CP 7541)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 1 | $ 299335,24 | $ 615107,37 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $7000,00 |
| RECARGO | $0,00 |

**VENCIMIENTO: 04/02/2024** **TOTAL A PAGAR $ 7000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

**Emisión: 01/02/2024 11:49** **Boleta nro: 4528493** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO