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
20-32716589-6	03-40935-01	01/2024	Mes Normal

Empleador CAPPELLACCI DAVID IVAN
Domicilio CIPOLETTI 777 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 4725011,56	$ 8852347,22

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$23625,06
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$70875,17

VENCIMIENTO 14/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 94500,23.-**

47730120242032716589603409350145469660009450023014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/02/2024 21:00 **Boleta nro: 4546966** **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
20-32716589-6	03-40935-01	01/2024	Mes Normal

Empleador CAPPELLACCI DAVID IVAN
Domicilio CIPOLETTI 777 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 4725011,56	$ 8852347,22

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$23625,06
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$70875,17

VENCIMIENTO 14/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 94500,23 .-**

47730120242032716589603409350145469660009450023014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/02/2024 21:00 **Boleta nro: 4546966** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **VOLVER A GENERAR**

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

14/02/2024 11:21:20

Número de transacción:	**558705886 (224)**
Nombre del Ente Abonado:	**Federacion Nacional de Trabajadores Camioneros**
Codigo/Usuario:	**03409359923575202**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6228-050677/5**
Cod. Pago:	**03409359923575202BAW001140224523**
Importe:	**$94.500,23**
Concepto:	**001**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

Atención: Las Boletas de Federacion debe generarlas haciendo clic en "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
20-32716589-6	03-40935-01	01/2024	Mes Normal

Empleador CAPPELLACCI DAVID IVAN
Domicilio CIPOLETTI 777 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 4725011,56	$ 8852347,22

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$265570,42
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$132785,21
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$94500,23

VENCIMIENTO
14/02/2024

TOTAL A PAGAR $ 492855,86.-

PAGO POR "VENTANILLA"

12660120242032716589603409350145469650049285586015

PAGO POR "LINK PAGOS"
03409350145469654

Emisión: 13/02/2024 21:00 **Boleta nro: 4546965** **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
20-32716589-6	03-40935-01	01/2024	Mes Normal

Empleador CAPPELLACCI DAVID IVAN
Domicilio CIPOLETTI 777 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 4725011,56	$ 8852347,22

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$265570,42
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$132785,21
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$94500,23

VENCIMIENTO
14/02/2024

TOTAL A PAGAR $ 492855,86 .-

PAGO POR "VENTANILLA"

12660120242032716589603409350145469650049285586015

PAGO POR "LINK PAGOS"
03409350145469654

Emisión: 13/02/2024 21:00 **Boleta nro: 4546965** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

14/02/2024 11:21:19

Número de transacción:	**558705882 (913)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**03409350123575195**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6228-050677/5**
Cod. Pago:	**034093501235751 95BAM001140224427**
Importe:	**$492.855,86**
Concepto:	**001**