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
30-66204961-8	01-15423-01	02/2024	Mes Normal

Empleador ORG.COURIER ARGENTINA SA (OCASA)
Domicilio ECHEVERRIA 1262 , CDAD.AUT.BS.AS. (CP 1428)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
950	$ 332828855,01	$ 475148346,97

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1664144,28
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4992432,83

TOTAL A PAGAR $ 6656577,11 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 18/03/2024 13:49 **Boleta nro: 4581476** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **VOLVER A GENERAR**



FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS

PERSONERIA GREMIAL Nº 760 - ADHERIDA A LA C.G.T. - I.T.F.

Av. Caseros 921- (1152) C.A.B.A.
Tel. 4300-1294/0975/2191
011 - 4363-3600

C.U.I.T. : 30-52226052-1
I.V.A. : Exento
Ingr.Brutos : Exento
F.Inicio Act.: 01-07-1972

RECIBO Nº 0000-00141507
FECHA 08/04/2024

Señor(es): **ORG.COURIER ARGENTINA SA (OCASA)** Nº C.U.I.T.: **30-66204961-8**

Domicilio: ECHEVERRIA 1262 NºEmpresa:**01-15423-01**

(1428) CDAD.AUT.BS.AS.

Recibi(mos) la cantidad de pesos ($6656577.11)SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE con 11/100.
para aplicar al pago de: BS AS

NºBoleta	NºEmpresa	Concepto	NºActa	P.Desde	P.Hasta	Monto
4581476	01-15423-01	APORTE 8.1.4.		02/2024	02/2024	1,664,144.28
4581476	01-15423-01	APORTE 8.1.5. Res.		02/2024	02/2024	4,992,432.83

Detalle de valores recibidos

Valor	Nº Valor	Entidad	F.Vencto.	Importe
TRANFERENCIA (INGRE		BANCO MACRO	27/03/2024	6,656,577.11

Total 6656577.11

Firma _____

Sello _____

El presente tomará valor oficial una vez acreditado el/los valores en nuestras cuentas bancarias.
Extender cheques a la orden **Federacion Nacional de Trabajadores Camioneros.**

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
30-66204961-8	01-15423-01	02/2024	Mes Normal

Empleador ORG.COURIER ARGENTINA SA (OCASA)
Domicilio ECHEVERRIA 1262 , CDAD.AUT.BS.AS. (CP 1428)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
950	$ 332828855,01	$ 475148346,97

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$14254450,41
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$7127225,20
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6656577,10

VENCIMIENTO
13/03/2024

TOTAL A PAGAR $ 28038252,71.-

PAGO POR "VENTANILLA"

12660220243066204961801154230145814742803825271013

PAGO POR "LINK PAGOS"
01154230145814748

Emisión: 18/03/2024 13:48 **Boleta nro: 4581474** **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
30-66204961-8	01-15423-01	02/2024	Mes Normal

Empleador ORG.COURIER ARGENTINA SA (OCASA)
Domicilio ECHEVERRIA 1262 , CDAD.AUT.BS.AS. (CP 1428)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
950	$ 332828855,01	$ 475148346,97

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$14254450,41
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$7127225,20
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6656577,10

VENCIMIENTO
13/03/2024

TOTAL A PAGAR $ 28038252,71.-

PAGO POR "VENTANILLA"

12660220243066204961801154230145814742803825271013

PAGO POR "LINK PAGOS"
01154230145814748

Emisión: 18/03/2024 13:48 Boleta nro: 4581474 CONSTANCIA DE IMPRESION

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco Pcia.Bs.As.
Denominación:	SIND DE CHOF DE CAM Y AFI
Cuit:	30533149452
CBU:	0140001401400101237414
Fecha:	27/03/2024 16:13 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1865293777
Nro. de red:	8090742
Importe:	$ 28038252.71
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Macro S.A.
Denominación:	Organizacion Courier Argentin
Cuit:	30662049618
CBU:	2850518330094002518121

9E304C86F87F2201972CDB8B41061F90A2603185ZC68B785F93936205DF13385

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas.