Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
03/02/24	16:49:56	00675660(053)

PAGO DE SINDIC.DE CHOFER.DE CAM.	
NRO. DE CLIENTE	15511560145276742
CUOTA SINDICAL	
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	30804540057382
IMPORTE	$ 79403,02

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

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
30-71594664-1	15-51156-01	01/2024	Mes Normal

Empleador MANLAR S.R.L

Domicilio BUENOS AIRES 1005 , SALTO (CP 2741)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 598670,48	$ 1498435,71

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$44953,07
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$22476,54
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11973,41

VENCIMIENTO **09/02/2024** **TOTAL A PAGAR $ 79403,02.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660120243071594664115511560145276740007940302014

PAGO POR "LINK PAGOS"

15511560145276742

Emisión: 31/01/2024 15:11 **Boleta nro: 4527674** 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
30-71594664-1	15-51156-01	01/2024	Mes Normal

Empleador MANLAR S.R.L

Domicilio BUENOS AIRES 1005 , SALTO (CP 2741)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 598670,48	$ 1498435,71

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$44953,07
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$22476,54
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11973,41

VENCIMIENTO **09/02/2024** **TOTAL A PAGAR $ 79403,02 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660120243071594664115511560145276740007940302014

PAGO POR "LINK PAGOS"

15511560145276742

Emisión: 31/01/2024 15:11 **Boleta nro: 4527674** CONSTANCIA DE IMPRESION

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8533180
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 376-001003/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0140001403400150015601
Titular Cuenta Destino	OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAM 30677883096
Importe Debitado	$ 14.000,00
Fecha de Alta	03/02/2024 15:51:57
Fecha de Ejecución	03/02/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04139010

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

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
30-71594664-1	15-51156-01	01/2024	Mes Normal

Empleador MANLAR S.R.L
Domicilio BUENOS AIRES 1005 , SALTO (CP 2741)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 598670,48	$ 1498435,71

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$14000,00
RECARGO	$0,00

VENCIMIENTO: 03/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 14000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 31/01/2024 15:12 **Boleta nro: 4527677** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO