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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 5514147,67	$ 10986277,30

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$329588,32
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$164794,16
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$110282,95

VENCIMIENTO
12/03/2024

TOTAL A PAGAR $ 604665,43.-

PAGO POR "VENTANILLA"

12660220242032716589603409350145592390060466543015

PAGO POR "LINK PAGOS"
03409350145592394

Emisión: 05/03/2024 09:59 **Boleta nro: 4559239** **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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 5514147,67	$ 10986277,30

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$329588,32
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$164794,16
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$110282,95

VENCIMIENTO
12/03/2024

TOTAL A PAGAR $ 604665,43.-

PAGO POR "VENTANILLA"

12660220242032716589603409350145592390060466543015

PAGO POR "LINK PAGOS"
03409350145592394

Emisión: 05/03/2024 09:59 **Boleta nro: 4559239** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

21/03/2024 14:46:00

Número de transacción:	**566811982 (132)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**03409350123575195**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6228-050677/5**
Cod. Pago:	**034093501235751 95BAM001210324583**
Importe:	**$604.665,43**
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
20-32716589-6	03-40935-01	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 5514147,67	$ 10986277,30

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$27570,74
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$82712,22

VENCIMIENTO 12/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 110282,96.-**



477302202420327165896034093501455924200110282960 18

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/03/2024 10:00 **Boleta nro: 4559242** **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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 5514147,67	$ 10986277,30

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$27570,74
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$82712,22

VENCIMIENTO 12/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 110282,96 .-**



477302202420327165896034093501455924200110282960 18

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/03/2024 10:00 **Boleta nro: 4559242** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

21/03/2024 14:46:02

Número de transacción:	**566811985 (152)**
Nombre del Ente Abonado:	**Federacion Nacional de Trabajadores Camioneros**
Codigo/Usuario:	**03409359923575202**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6228-050677/5**
Cod. Pago:	**03409359923575202BAW00121032475**
Importe:	**$110.282,96**
Concepto:	**001**