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
30-71178769-7	04-42038-01	03/2024	Mes Normal

Empleador DIENCO S.R.L.
Domicilio BURGOS NORTE 337 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 437029,50	$ 967152,46

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$29014,57
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$14507,29
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$8740,59

VENCIMIENTO **11/04/2024** **TOTAL A PAGAR $ 52262,45.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660320243071178769704420380145929400005226245016

PAGO POR "LINK PAGOS"
04420380145929401

Emisión: 08/04/2024 11:06 **Boleta nro: 4592940** 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
30-71178769-7	04-42038-01	03/2024	Mes Normal

Empleador DIENCO S.R.L.
Domicilio BURGOS NORTE 337 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 437029,50	$ 967152,46

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$29014,57
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$14507,29
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$8740,59

VENCIMIENTO **11/04/2024** **TOTAL A PAGAR $ 52262,45.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660320243071178769704420380145929400005226245016

PAGO POR "LINK PAGOS"
04420380145929401

Emisión: 08/04/2024 11:06 **Boleta nro: 4592940** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

17/05/2024 16:03:10

Número de transacción:	**580203038 (333)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**04420380145929401**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6328-057066/8**
Identificación:	**SIND DIENCO MARZO 24**
Cod. Pago:	**04420380145929401BAM001170524892**
Importe:	**$52.262,45**
Referencia:	**SIND DIENCO MARZO 24**
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
30-71178769-7	04-42038-01	03/2024	Mes Normal

Empleador DIENCO S.R.L.
Domicilio BURGOS NORTE 337 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 437029,50	$ 967152,46

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$2185,15
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6555,44

TOTAL A PAGAR $ 8740,59 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 08/04/2024 11:07 **Boleta nro: 4592944** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	110443009
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 11201290049932
CUIT CUENTA DÉBITO:	30649408412
ORDENANTE:	TRANSPORTES HIRIART HNOS. SH.
CUENTA CRÉDITO:	0110002020000060420644
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30522260521
RECEPTOR:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
IMPORTE:	8.740,59
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION MARZO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	PAGO MARZO
IDENTIFICADOR:	20240517150247415-66-4200000000-7231

SOLICITANTE: **TRANSPORTES HIRIART HNOS. SH.**

FECHA:17/05/2024

HORA:15:02