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
30-64940841-2	04-19848-01	03/2024	Mes Normal

Empleador HIRIART DANIEL Y
Domicilio BURGOS 341 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1277049,30	$ 2584904,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$77547,13
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$38773,57
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$25540,99

VENCIMIENTO **09/04/2024** **TOTAL A PAGAR $ 141861,69.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660320243064940841204198480145920710014186169017

PAGO POR "LINK PAGOS"
04198480145920713

Emisión: 08/04/2024 08:22 **Boleta nro: 4592071** 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
30-64940841-2	04-19848-01	03/2024	Mes Normal

Empleador HIRIART DANIEL Y
Domicilio BURGOS 341 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1277049,30	$ 2584904,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$77547,13
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$38773,57
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$25540,99

VENCIMIENTO **09/04/2024** **TOTAL A PAGAR $ 141861,69.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660320243064940841204198480145920710014186169017

PAGO POR "LINK PAGOS"
04198480145920713

Emisión: 08/04/2024 08:22 **Boleta nro: 4592071** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

15/05/2024 15:56:45

Número de transacción:	**579751955 (804)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**04198480145920713**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6328-050099/9**
Identificación:	**SIND MARZO 2024**
Cod. Pago:	**04198480145920713BAM001150524833**
Importe:	**$141.861,69**
Referencia:	**SIND MARZO 2024**
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
30-64940841-2	04-19848-01	03/2024	Mes Normal

Empleador HIRIART DANIEL Y
Domicilio BURGOS 341 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1277049,30	$ 2584904,41

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6385,25
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$19155,74

TOTAL A PAGAR $ 25540,99 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 08/04/2024 08:23 **Boleta nro: 4592073** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	110284968
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:	25.540,99
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION HIRIART MAR24
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	PAGO FED
IDENTIFICADOR:	20240515162354710-66-4200000000-6563

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

FECHA:15/05/2024

HORA:16:23