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
27-22644914-6	01-51065-01	03/2024	Mes Normal

Empleador LAVORANTE MARIANA ALEJANDRA
Domicilio AV. DE LOS INCAS 5084 , C.A.B.A (CP 1427)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1048870,68	$ 1488976,43

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$44669,29
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$22334,65
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$20977,41

VENCIMIENTO **10/04/2024** **TOTAL A PAGAR $ 87981,35.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660320242722644914601510650145938300008798135012

PAGO POR "LINK PAGOS"
01510650145938303

Emisión: 08/04/2024 13:56 **Boleta nro: 4593830** 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
27-22644914-6	01-51065-01	03/2024	Mes Normal

Empleador LAVORANTE MARIANA ALEJANDRA
Domicilio AV. DE LOS INCAS 5084 , C.A.B.A (CP 1427)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1048870,68	$ 1488976,43

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$44669,29
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$22334,65
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$20977,41

VENCIMIENTO **10/04/2024** **TOTAL A PAGAR $ 87981,35.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660320242722644914601510650145938300008798135012

PAGO POR "LINK PAGOS" 01510650145938303		
Emisión: 08/04/2024 13:56	**Boleta nro: 4593830**	CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

10/04/2024 14:29:57

Número de transacción:	**572108760 (281)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**01510650145938303**
Cuenta a debitar:	**CC $ 4012-050265/0**
Identificación:	**sindicato mariana**
Cod. Pago:	**01510650145938303BAM001100424602**
Importe:	**$87.981,35**
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
27-22644914-6	01-51065-01	03/2024	Mes Normal

Empleador LAVORANTE MARIANA ALEJANDRA
Domicilio AV. DE LOS INCAS 5084 , C.A.B.A (CP 1427)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1048870,68	$ 1488976,43

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5244,35
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15733,06

VENCIMIENTO 10/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 20977,41.-**

47730320242722644914601510650145938340002097741013

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 08/04/2024 13:56 Boleta nro: 4593834 **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
27-22644914-6	01-51065-01	03/2024	Mes Normal

Empleador LAVORANTE MARIANA ALEJANDRA
Domicilio AV. DE LOS INCAS 5084 , C.A.B.A (CP 1427)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1048870,68	$ 1488976,43

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5244,35
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15733,06

VENCIMIENTO 10/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 20977,41 .-**

47730320242722644914601510650145938340002097741013

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 08/04/2024 13:56 Boleta nro: 4593834 **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Santander

Comprobante de transferencia

Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp

$ 20.977,41

Origen	**049-359529/7** Cuenta única
Banco	**Bco. Nacion Argentina**
CBU/CVU	**0110002020000060420644**
Destinatario	**Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp**
CUIT/CUIL del destinatario	**30-52226052-1**
Fecha de ejecución	**09/04/2024**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**69067362**

Santander 09/04/2024 · 12:46