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
27-27536496-2	01-34892-01	03/2024	Mes Normal

Empleador LAVORANTE MARIA JOSE
Domicilio LOZANO 5045 , CDAD.AUT.BS.AS (CP 1417)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1047168,87	$ 1747892,46

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$52436,77
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$26218,39
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$20943,38

VENCIMIENTO **09/04/2024** **TOTAL A PAGAR $ 99598,54.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660320242727536496201348920145932430009959854011

PAGO POR "LINK PAGOS"
01348920145932434

Emisión: 08/04/2024 11:52 **Boleta nro: 4593243** 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
27-27536496-2	01-34892-01	03/2024	Mes Normal

Empleador LAVORANTE MARIA JOSE
Domicilio LOZANO 5045 , CDAD.AUT.BS.AS (CP 1417)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1047168,87	$ 1747892,46

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$52436,77
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$26218,39
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$20943,38

VENCIMIENTO **09/04/2024** **TOTAL A PAGAR $ 99598,54 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660320242727536496201348920145932430009959854011

PAGO POR "LINK PAGOS" 01348920145932434		
Emisión: 08/04/2024 11:52	**Boleta nro: 4593243**	CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

09/04/2024 13:08:09

Número de transacción:	**571627314 (932)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**01348920145932434**
Cuenta a debitar:	**CC $ 4012-050265/0**
Identificación:	**sindicato majo**
Cod. Pago:	**01348920145932434BAM001090424482**
Importe:	**$99.598,54**
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
27-27536496-2	01-34892-01	03/2024	Mes Normal

Empleador LAVORANTE MARIA JOSE
Domicilio LOZANO 5045 , CDAD.AUT.BS.AS (CP 1417)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1047168,87	$ 1747892,46

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5235,84
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15707,53

VENCIMIENTO 09/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 20943,37.-**



47730320242727536496201348920145932460002094337011

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

Emisión: 08/04/2024 11:52 Boleta nro: 4593246 **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
27-27536496-2	01-34892-01	03/2024	Mes Normal

Empleador LAVORANTE MARIA JOSE
Domicilio LOZANO 5045 , CDAD.AUT.BS.AS (CP 1417)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1047168,87	$ 1747892,46

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5235,84
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15707,53

VENCIMIENTO 09/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 20943,37 .-**



47730320242727536496201348920145932460002094337011

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

Emisión: 08/04/2024 11:52 Boleta nro: 4593246 **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **VOLVER A GENERAR**

Santander

Comprobante de transferencia

Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp

$ 20.943,37

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	**69069140**

Santander 09/04/2024 · 12:48