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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1481376,90	$ 3018497,27

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$90554,92
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$45277,46
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$29627,54

VENCIMIENTO **09/05/2024** **TOTAL A PAGAR $ 165459,92.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660420243064940841204198480146181840016545992017

PAGO POR "LINK PAGOS"
04198480146181845

Emisión: 07/05/2024 10:00 **Boleta nro: 4618184** 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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1481376,90	$ 3018497,27

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$90554,92
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$45277,46
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$29627,54

VENCIMIENTO **09/05/2024** **TOTAL A PAGAR $ 165459,92.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660420243064940841204198480146181840016545992017

PAGO POR "LINK PAGOS"
04198480146181845

Emisión: 07/05/2024 10:00 **Boleta nro: 4618184** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

16/05/2024 12:05:38

Número de transacción:	**579905651 (109)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**04198480146181845**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6328-050099/9**
Identificación:	**SIND ABRIL/24**
Cod. Pago:	**04198480146181845BAM001160524951**
Importe:	**$165.459,92**
Referencia:	**SIND ABRIL/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
30-64940841-2	04-19848-01	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1481376,90	$ 3018497,27

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$7406,88
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22220,65

VENCIMIENTO 09/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 29627,53.-**

47730420243064940841204198480146181940002962753019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/05/2024 10:01 **Boleta nro: 4618194** **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
30-64940841-2	04-19848-01	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1481376,90	$ 3018497,27

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$7406,88
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22220,65

VENCIMIENTO 09/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 29627,53 .-**

47730420243064940841204198480146181940002962753019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/05/2024 10:01 **Boleta nro: 4618194** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	110285354
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:	29.627,53
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION HIRIART ABR24
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	PAGO FED
IDENTIFICADOR:	20240515162916346-66-4200000000-8112

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

FECHA:15/05/2024

HORA:16:29