OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

SAN JOSE 1775/81 - Ciudad Autónoma de Bs As - OSCHOCA - C.U.I.T. 30-67788309-6
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Suc. Nro 4001 - Bs.As.
CUENTA Nro. 500156/0 - C.B.U. 0140001403400150015601

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-11225130-9	03-26868-01	04/2024	Mes Normal

Empleador SAUER JUAN CARLOS
Domicilio ITUZAINGO 2672 , STA TRINIDAD-CNEL SU (CP 7541)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 506954,16	$ 1041745,85

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$10000,00
RECARGO	$0,00

VENCIMIENTO: 03/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 10000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 30/04/2024 11:00 **Boleta nro: 4610353** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

Santander

Comprobante de Transferencia

Importe Debitado	**$ 10.000,00**
Descripción Cta Destino	**OBRA SOC DE CHOF DE CAMIO**
CBU/CVU Beneficiario	**0140001403400150015601**
CUIT/CUIL/CDI/DNI Beneficiario	**30677883096**
Titular Cta Destino	**OBRA SOC DE CHOF DE CAMIO**
Cta Débito	**CTA $ XXX-XXX098/0**
Concepto Transferencia	**Varios**
Información Adicional	**Varios**
Plazo de Acreditación	**En el día, según cuenta destino**
Fecha	**01/05/2024**
Número de Comprobante	**82599906**

Recuerde que puede consultar e imprimir este comprobante ingresando al módulo de Pagos y Transferencias en Online Banking Personas.

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
20-11225130-9	03-26868-01	04/2024	Mes Normal

Empleador SAUER JUAN CARLOS
Domicilio ITUZAINGO 2672 , STA TRINIDAD-CNEL SU (CP 7541)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 506954,16	$ 1041745,85

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$2534,77
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$7604,31

VENCIMIENTO 13/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 10139,08.-**



47730420242011225130903268680146103510001013908014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 30/04/2024 10:57 **Boleta nro: 4610351** **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
20-11225130-9	03-26868-01	04/2024	Mes Normal

Empleador SAUER JUAN CARLOS
Domicilio ITUZAINGO 2672 , STA TRINIDAD-CNEL SU (CP 7541)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 506954,16	$ 1041745,85

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$2534,77
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$7604,31

VENCIMIENTO 13/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 10139,08 .-**



47730420242011225130903268680146103510001013908014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 30/04/2024 10:57 **Boleta nro: 4610351** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Santander

Comprobante de Transferencia

Importe Debitado	$ 10.139,08
Descripción Cta Destino	Federacion Nacional de trabaje
CBU/CVU Beneficiario	0110002020000060420644
CUIT/CUIL/CDI/DNI Beneficiario	30522260521
Titular Cta Destino	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE
Cta Débito	CTA $ XXX-XXX098/0
Concepto Transferencia	Varios
Información Adicional	Varios
Plazo de Acreditación	En el día, según cuenta destino
Fecha	01/05/2024
Número de Comprobante	82599288

Recuerde que puede consultar e imprimir este comprobante ingresando al módulo de Pagos y Transferencias en Online Banking Personas.

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
20-11225130-9	03-26868-01	04/2024	Mes Normal

Empleador SAUER JUAN CARLOS
Domicilio ITUZAINGO 2672 , STA TRINIDAD-CNEL SU (CP 7541)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 506954,16	$ 1041745,85

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$31252,38
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$15626,19
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10139,08

VENCIMIENTO **13/05/2024** **TOTAL A PAGAR $ 57017,65**.-

PAGO POR "VENTANILLA"

12660420242011225130903268680146103500005701765014

PAGO POR "LINK PAGOS"
03268680146103505

Emisión: 30/04/2024 10:57 **Boleta nro: 4610350** 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
20-11225130-9	03-26868-01	04/2024	Mes Normal

Empleador SAUER JUAN CARLOS
Domicilio ITUZAINGO 2672 , STA TRINIDAD-CNEL SU (CP 7541)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 506954,16	$ 1041745,85

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$31252,38
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$15626,19
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10139,08

VENCIMIENTO **13/05/2024** **TOTAL A PAGAR $ 57017,65** .-

PAGO POR "VENTANILLA"

12660420242011225130903268680146103500005701765014

PAGO POR "LINK PAGOS"
03268680146103505

Emisión: 30/04/2024 10:57 **Boleta nro: 4610350** CONSTANCIA DE IMPRESION

Santander

Comprobante de Transferencia

Importe Debitado	$ 57.017,65
Descripción Cta Destino	sindicato choferes de camiones
CBU/CVU Beneficiario	0140001401400101237414
CUIT/CUIL/CDI/DNI Beneficiario	30533149452
Titular Cta Destino	SIND DE CHOF DE CAM Y AFI
Cta Débito	CTA $ XXX-XXX098/0
Concepto Transferencia	Varios
Información Adicional	Varios
Plazo de Acreditación	En el día, según cuenta destino
Fecha	01/05/2024
Número de Comprobante	82600511

Recuerde que puede consultar e imprimir este comprobante ingresando al módulo de Pagos y Transferencias en Online Banking Personas.