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
30-71138481-9	03-39979-01	04/2024	Mes Normal

Empleador ORFILA J.J. E HIJOS S.H.
Domicilio FACUNDO GARAY 860 , PUAN (CP 8180)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 997009,85	$ 2013681,25

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$60410,44
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$30205,22
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$19940,20

VENCIMIENTO 13/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 110555,86 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660420243071138481903399790146127460011055586019

PAGO POR "LINK PAGOS"
03399790146127461

Emisión: 03/05/2024 11:00 **Boleta nro: 4612746** CONSTANCIA DE IMPRESION

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
30-71138481-9	03-39979-01	04/2024	Mes Normal

Empleador ORFILA J.J. E HIJOS S.H.
Domicilio FACUNDO GARAY 860 , PUAN (CP 8180)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 997009,85	$ 2013681,25

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4985,05
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$14955,15

TOTAL A PAGAR $ 19940,20 .-

Servicio de Interbanking
Pago por transferencia bancaria

Emisión: 03/05/2024 11:00 **Boleta nro: 4612747** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Nación

PAGO EFECTUADO

FECHA	HORA	NRO.TRAN
12/05/24	**10:44:20**	**00621282(036)**

PAGO DE SINDIC.DE CHOFER.DE CAM.

NRO. DE CLIENTE: 0339979013499590 6

CUOTA SINDICAL

CON DEBITO EN: CAJA DE AHORRO EN PESOS

NRO DE CUENTA: 27504111005716

IMPORTE: $ 110555,86

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

Banco Nación

PAGO EFECTUADO

FECHA	HORA	NRO.TRAN
12/05/24	**10:51:16**	**00893853(911)**

PAGO DE FED. NAC. DE CAMIONEROS

NRO. DE CLIENTE: 0339979013522541

CUOTA SINDICAL

CON DEBITO EN: CAJA DE AHORRO EN PESOS

NRO DE CUENTA: 27504111005716

IMPORTE: $ 19940,20

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

Sindicato de Choferes de Camiones

)ORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL
ARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
de Bs As - Personería Gremial Nro 760
TOU DE LA REPUBLICA ARGENTINA