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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1771356,60	$ 2829979,80

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$84899,39
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$42449,70
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$35427,13

VENCIMIENTO **09/05/2024** **TOTAL A PAGAR $ 162776,22.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660420242727536496201348920146193520016277622010

PAGO POR "LINK PAGOS"
01348920146193526

Emisión: 07/05/2024 12:45 **Boleta nro: 4619352** 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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1771356,60	$ 2829979,80

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$84899,39
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$42449,70
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$35427,13

VENCIMIENTO **09/05/2024** **TOTAL A PAGAR $ 162776,22.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660420242727536496201348920146193520016277622010

PAGO POR "LINK PAGOS" 01348920146193526		
Emisión: 07/05/2024 12:45	**Boleta nro: 4619352**	CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

13/05/2024 15:12:22

Número de transacción:	**579222359 (253)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**01348920146193526**
Cuenta a debitar:	**CC $ 4012-050265/0**
Identificación:	**sindicato majo**
Cod. Pago:	**013489201461935 26BAM001130524361**
Importe:	**$162.776,22**
Referencia:	**sindicato majo**
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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1771356,60	$ 2829979,80

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$8856,78
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$26570,35

VENCIMIENTO 09/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 35427,13.-**



47730420242727536496201348920146193590003542713019

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

Emisión: 07/05/2024 12:45 Boleta nro: 4619359 **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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1771356,60	$ 2829979,80

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$8856,78
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$26570,35

VENCIMIENTO 09/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 35427,13 .-**

47730420242727536496201348920146193590003542713019

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

Emisión: 07/05/2024 12:45 Boleta nro: 4619359 **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Santander

Comprobante de transferencia

Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp

$ 35.427,13

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	**13/05/2024**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**92131366**

Santander 13/05/2024 · 14:59