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
20-32716589-6	03-40935-01	04/2024	Mes Normal

Empleador CAPPELLACCI DAVID IVAN
Domicilio CIPOLETTI 777 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 7602398,96	$ 14878965,08

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$38011,99
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$114035,98

VENCIMIENTO 10/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 152047,97.-**



47730420242032716589603409350146216030015204797011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/05/2024 17:48 **Boleta nro: 4621603** **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
20-32716589-6	03-40935-01	04/2024	Mes Normal

Empleador CAPPELLACCI DAVID IVAN
Domicilio CIPOLETTI 777 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 7602398,96	$ 14878965,08

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$38011,99
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$114035,98

VENCIMIENTO 10/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 152047,97 .-**



47730420242032716589603409350146216030015204797011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/05/2024 17:48 **Boleta nro: 4621603** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA **VOLVER A GENERAR**

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

17/05/2024 17:00:15

Número de transacción:	**580184994 (332)**
Nombre del Ente Abonado:	**Federacion Nacional de Trabajadores Camioneros**
Codigo/Usuario:	**03409359923575202**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6228-050677/5**
Cod. Pago:	**03409359923575202BAW001170524478**
Importe:	**$821.601,41**
Concepto:	**001**

IMPRIMIR BOLETA

PROXIMO PASO

Atención: Las Boletas de Federacion debe generarlas haciendo clic en "PROXIMO PASO".

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
20-32716589-6	03-40935-01	04/2024	Mes Normal

Empleador CAPPELLACCI DAVID IVAN
Domicilio CIPOLETTI 777 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 7602398,96	$ 14878965,08

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$446368,95
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$223184,48
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$152047,98

VENCIMIENTO
10/05/2024

TOTAL A PAGAR $ 821601,41.-

PAGO POR "VENTANILLA"

12660420242032716589603409350146216000082160141012

PAGO POR "LINK PAGOS"
03409350146216004

Emisión: 07/05/2024 17:48 **Boleta nro: 4621600** **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
20-32716589-6	03-40935-01	04/2024	Mes Normal

Empleador CAPPELLACCI DAVID IVAN
Domicilio CIPOLETTI 777 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 7602398,96	$ 14878965,08

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$446368,95
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$223184,48
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$152047,98

VENCIMIENTO
10/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 821601,41 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660420242032716589603409350146216000082160141012

PAGO POR "LINK PAGOS"
03409350146216004

Emisión: 07/05/2024 17:48 **Boleta nro: 4621600** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

17/05/2024 17:00:14

Número de transacción:	**580184992 (988)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**03409350123575195**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6228-050677/5**
Cod. Pago:	**034093501235751 95BAM001170524757**
Importe:	**$152.047,97**
Concepto:	**001**