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
30-71178769-7	04-42038-01	05/2024	Mes Normal

Empleador DIENCO S.R.L.
Domicilio BURGOS NORTE 337 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1013908,20	$ 2462746,29

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$73882,39
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$36941,19
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$20278,16

VENCIMIENTO **12/06/2024** **TOTAL A PAGAR $ 131101,74.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660520243071178769704420380146471740013110174016

PAGO POR "LINK PAGOS"
04420380146471747

Emisión: 06/06/2024 09:15 **Boleta nro: 4647174** 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
30-71178769-7	04-42038-01	05/2024	Mes Normal

Empleador DIENCO S.R.L.
Domicilio BURGOS NORTE 337 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1013908,20	$ 2462746,29

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$73882,39
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$36941,19
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$20278,16

VENCIMIENTO **12/06/2024** **TOTAL A PAGAR $ 131101,74 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660520243071178769704420380146471740013110174016

PAGO POR "LINK PAGOS"
04420380146471747

Emisión: 06/06/2024 09:15 **Boleta nro: 4647174** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

11/06/2024 14:12:15

Número de transacción:	**585740655 (391)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**04420380146471747**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6328-057066/8**
Identificación:	**SIND MAYO 24**
Cod. Pago:	**044203801464717 47BAM001110624917**
Importe:	**$131.101,74**
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
30-71178769-7	04-42038-01	05/2024	Mes Normal

Empleador DIENCO S.R.L.
Domicilio BURGOS NORTE 337 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1013908,20	$ 2462746,29

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5069,54
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15208,62

TOTAL A PAGAR $ 20278,16 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 06/06/2024 09:16 **Boleta nro: 4647176** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	111840513
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:	20.278,16
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION MAYO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	PAGO MAYO
IDENTIFICADOR:	20240611151925172-66-4200000000-1679

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

FECHA:11/06/2024

HORA:15:19