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
27-22644914-6	01-51065-01	05/2024	Mes Normal

Empleador LAVORANTE MARIANA ALEJANDRA
Domicilio AV. DE LOS INCAS 5084 , C.A.B.A (CP 1427)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 2027816,64	$ 2920800,57

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10139,08
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$30417,25

VENCIMIENTO 11/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 40556,33.-**



47730520242722644914601510650146462820004055633013

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

Emisión: 05/06/2024 16:17 Boleta nro: 4646282 **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
27-22644914-6	01-51065-01	05/2024	Mes Normal

Empleador LAVORANTE MARIANA ALEJANDRA
Domicilio AV. DE LOS INCAS 5084 , C.A.B.A (CP 1427)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 2027816,64	$ 2920800,57

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10139,08
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$30417,25

VENCIMIENTO 11/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 40556,33 .-**

47730520242722644914601510650146462820004055633013

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

Santander

Comprobante de transferencia

Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp

$ 40.556,33

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	**10/06/2024**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**66241465**

Santander 10/06/2024 · 14:56

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
27-22644914-6	01-51065-01	05/2024	Mes Normal

Empleador LAVORANTE MARIANA ALEJANDRA
Domicilio AV. DE LOS INCAS 5084 , C.A.B.A (CP 1427)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 2027816,64	$ 2920800,57

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$87624,02
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$43812,01
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$40556,33

VENCIMIENTO **11/06/2024** **TOTAL A PAGAR $ 171992,36.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660520242722644914601510650146462800017199236011

PAGO POR "LINK PAGOS"
01510650146462809

Emisión: 05/06/2024 16:17 **Boleta nro: 4646280** 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
27-22644914-6	01-51065-01	05/2024	Mes Normal

Empleador LAVORANTE MARIANA ALEJANDRA
Domicilio AV. DE LOS INCAS 5084 , C.A.B.A (CP 1427)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 2027816,64	$ 2920800,57

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$87624,02
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$43812,01
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$40556,33

VENCIMIENTO **11/06/2024** **TOTAL A PAGAR $ 171992,36 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660520242722644914601510650146462800017199236011

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

11/06/2024 14:17:09

Número de transacción:	**585767294 (932)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**01510650146462809**
Cuenta a debitar:	**CC $ 4012-050265/0**
Identificación:	**sindicato mariana**
Cod. Pago:	**01510650146462809BAM001110624311**
Importe:	**$171.992,36**
Referencia:	**sindicato mariana**
Concepto:	**001**