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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1518394,86	$ 2426825,36

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$7591,97
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22775,92

VENCIMIENTO 10/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 30367,89.-**



47730520242727536496201348920146462170003036789014

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

Emisión: 05/06/2024 16:01 Boleta nro: 4646217 **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1518394,86	$ 2426825,36

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$7591,97
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22775,92

VENCIMIENTO 10/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 30367,89 .-**



47730520242727536496201348920146462170003036789014

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

Santander

Comprobante de transferencia

Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp

$ 30.367,89

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	**66239932**

Santander 10/06/2024 · 14:54

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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1518394,86	$ 2426825,36

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$72804,76
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$36402,38
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$30367,90

VENCIMIENTO **10/06/2024** **TOTAL A PAGAR $ 139575,04.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660520242727536496201348920146462140013957504013

PAGO POR "LINK PAGOS"
01348920146462143

Emisión: 05/06/2024 16:00 **Boleta nro: 4646214** 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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1518394,86	$ 2426825,36

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$72804,76
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$36402,38
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$30367,90

VENCIMIENTO **10/06/2024** **TOTAL A PAGAR $ 139575,04 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660520242727536496201348920146462140013957504013

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

11/06/2024 14:28:57

Número de transacción:	**585769248 (123)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**01348920146462143**
Cuenta a debitar:	**CC $ 4012-050265/0**
Identificación:	**sindicato majo**
Cod. Pago:	**013489201464621 43BAM001110624310**
Importe:	**$139.575,04**
Referencia:	**sindicato majo**
Concepto:	**001**