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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1830047,20	$ 3301634,36

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$99049,03
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$49524,52
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$36600,94

VENCIMIENTO **12/07/2024** **TOTAL A PAGAR $ 185174,49.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660620243071178769704420380146679720018517449027

PAGO POR "LINK PAGOS"
04420380146679727

Emisión: 03/07/2024 11:29 **Boleta nro: 4667972** 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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1830047,20	$ 3301634,36

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$99049,03
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$49524,52
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$36600,94

VENCIMIENTO **12/07/2024** **TOTAL A PAGAR $ 185174,49 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660620243071178769704420380146679720018517449027

PAGO POR "LINK PAGOS"
04420380146679727

Emisión: 03/07/2024 11:29 **Boleta nro: 4667972** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

26/07/2024 14:23:33

Número de transacción:	**594793535 (393)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**04420380146679727**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6328-057066/8**
Identificación:	**SIND JNIO 24**
Cod. Pago:	**04420380146679727BAM001260724527**
Importe:	**$185.174,49**
Referencia:	**SIND JNIO 24**
Concepto:	**001**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1775/81 - Ciudad Autónoma de Bs As - OSCHOCA - C.U.I.T. 30-67788309-6
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Suc. Nro 4001 - Bs.As.
CUENTA Nro. 500156/0 - C.B.U. 0140001403400150015601

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71178769-7	04-42038-01	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1830047,20	$ 3301634,36

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$24000,00
RECARGO	$0,00

VENCIMIENTO: 06/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 24000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 03/07/2024 11:30 **Boleta nro: 4667977** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

26/07/2024 14:32:55

Número de transacción:	**121088454**
Titular:	**DIENCO SRL / 30711787697**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6328-57066/8**
Titular cuenta destino:	**OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES / 30677883096**
Cuenta destino:	**CA $ 4001-500156/0**
Fecha de acreditación:	**26/07/2024**
Motivo:	**Cuota**
Referencia:	**CUO Junio**
Importe:	**$24.000,00**

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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1830047,20	$ 3301634,36

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9150,24
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$27450,71

VENCIMIENTO 12/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 36600,95.-**

47730620243071178769704420380146679750003660095028

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 03/07/2024 11:29 **Boleta nro: 4667975** **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
30-71178769-7	04-42038-01	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1830047,20	$ 3301634,36

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9150,24
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$27450,71

VENCIMIENTO 12/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 36600,95 .-**

47730620243071178769704420380146679750003660095028

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 03/07/2024 11:29 **Boleta nro: 4667975** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	114282531
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:	01100020200000060420644
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30522260521
RECEPTOR:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
IMPORTE:	36.600,95
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION JUNIO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	PAGO JUNIO
IDENTIFICADOR:	20240726141608928-66-4200000000-6854

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

FECHA:26/07/2024

HORA:14:16