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
30-64940841-2	04-19848-01	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador HIRIART DANIEL Y
Domicilio BURGOS 341 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 3088040,10	$ 4544124,27

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15440,20
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$46320,60

VENCIMIENTO 10/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 61760,80.-**

47730620243064940841204198480146685150006176080024

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 03/07/2024 13:16 **Boleta nro: 4668515** **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
30-64940841-2	04-19848-01	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador HIRIART DANIEL Y
Domicilio BURGOS 341 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 3088040,10	$ 4544124,27

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15440,20
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$46320,60

VENCIMIENTO 10/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 61760,80 .-**

47730620243064940841204198480146685150006176080024

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 03/07/2024 13:16 **Boleta nro: 4668515** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	114635593
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:	61.760,80
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION JUNIO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	PAGO JUNIO
IDENTIFICADOR:	20240802140015087-66-4200000000-5145

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

FECHA:02/08/2024

HORA:14:00

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
30-64940841-2	04-19848-01	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador HIRIART DANIEL Y
Domicilio BURGOS 341 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 3088040,10	$ 4544124,27

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$136323,73
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$68161,86
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$61760,80

VENCIMIENTO **10/07/2024** **TOTAL A PAGAR $ 266246,39.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660620243064940841204198480146685140026624639025

PAGO POR "LINK PAGOS"
04198480146685147

Emisión: 03/07/2024 13:15 **Boleta nro: 4668514** 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
30-64940841-2	04-19848-01	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador HIRIART DANIEL Y
Domicilio BURGOS 341 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 3088040,10	$ 4544124,27

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$136323,73
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$68161,86
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$61760,80

VENCIMIENTO **10/07/2024** **TOTAL A PAGAR $ 266246,39.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660620243064940841204198480146685140026624639025

PAGO POR "LINK PAGOS"
04198480146685147

Emisión: 03/07/2024 13:15 **Boleta nro: 4668514** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

02/08/2024 13:15:54

Número de transacción:	**596667258 (383)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**04198480146685147**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6328-050099/9**
Identificación:	**SIND JUNIO-24**
Cod. Pago:	**041984801466851478AM00102082484**
Importe:	**$266.246,39**
Referencia:	**SIND JUNIO-24**
Concepto:	**001**