Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

16/08/2024 13:46:15

Número de transacción:	**733372183**
Número de VEP:	**001316335246**
Cuenta a debitar:	**CA $ 6847-503937/1**
Concepto:	**0**
Impuesto:	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL - $1286751,27**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL - $963339,07**
Impuesto:	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL - $489056,16**
Impuesto:	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES - $245328,1**
Impuesto:	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 - $400627,66**
Impuesto:	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO - $1758,9**
Importe:	**$3.386.861,16**

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
20-28722919-5	03-44884-01	07/2024	Mes Normal

Empleador MENNA DIEGO
Domicilio SAN MARTIN 1205 , CNEL. SUAREZ (CP 7540)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1135577,32	$ 1980075,88

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5677,89
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$17033,66

TOTAL A PAGAR $ 22711,55.-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 06/08/2024 10:21 **Boleta nro: 4698648** CONSTANCIA DE IMPRESION

Scanned with CamScanner

Banco Provincia

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

07/08/2024 17:32:52

Número de transacción:	**00491866**
Titular:	**DIEGO,MENNA / 28722919**
Cuenta a debitar:	**CA $ 6847-503937/1**
Titular cuenta destino:	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y C TRANSP / 30522260521**
Cuenta destino:	**0110002020000060420644**
Fecha de acreditación:	**07/08/2024**
Referencia:	**VAR 10**
Motivo:	**Varios**
Importe:	**$22.711,55**

Scanned with CamScanner

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28722919-5	DIEGO MENNA	07/2024	000

CUIL	20083121220	20179353823	20257778585	20258510896
Apellido y Nombre	RAMON OSCAR MONTES	DANIEL OSCAR WUNDER	FABRICIO OMAR VARELA	FABIAN OMAR LUCERO
Obra Social	000000	126205	105804	103204
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	No
Situación	1	1	1	1
Condición	2	1	5	5
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	1	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	07	07	07	45
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	448.609,28	1.012.453,45	1.344.923,66	1.368.931,99
Remuneración 1	258.795,56	584.311,63	1.008.876,61	971.199,27
Remuneración 2	258.795,56	584.311,63	1.008.876,61	971.199,27
Remuneración 3	258.795,56	584.311,63	1.008.876,61	971.199,27
Remuneración 4	448.609,28	1.012.453,45	1.008.876,61	971.199,27
Remuneración 5	258.795,56	584.311,63	1.008.876,61	971.199,27
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	448.609,28	1.012.453,45	1.008.876,61	971.199,27
Remuneración 9	448.609,28	1.012.453,45	1.344.923,66	1.368.931,99
Remuneración 10	255.293,72	577.307,95	1.001.872,93	964.195,59
Conceptos no remun.	189.813,72	428.141,82	336.047,05	397.732,72
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	27.495,13	62.176,07	107.901,71	103.843,87
Contribución PAMI	0,00	9.179,20	15.929,78	15.330,71
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	20.177,53	19.423,99
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	5.426,69	9.417,61	9.063,44
Contribución ANSSAL	0,00	9.112,08	9.079,89	8.740,79
Contribución Asig. Familiares	0,00	27.133,47	47.088,03	45.317,19
Total Contribuciones SS	27.495,13	113.027,51	209.594,55	201.719,99
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	28.467,51	64.274,28	110.976,43	106.831,92
Aporte PAMI	0,00	17.529,35	30.266,30	29.135,98
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	4.556,04	4.539,94	4.370,40
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	28.467,51	86.359,67	145.782,67	140.338,30
Contribución OS	0,00	51.635,13	51.452,71	49.531,16
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	0,00	51.635,13	51.452,71	49.531,16
Aporte OS	0,00	25.817,56	25.726,35	24.765,58
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	0,00	25.817,56	25.726,35	24.765,58

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28722919-5	DIEGO MENNA	07/2024	000

CUIL	20259905185	20306404084	20311876474	20430409744
Apellido y Nombre	GONZALEZ MARIANO	IGNACIO MIGUEL SECO	FAUSTO ALEBUENA	AXEL KARP
Obra Social	126205	126205	126205	126205
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	07	07	07	07
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	995.293,23	995.293,23	986.713,11	875.171,64
Remuneración 1	574.408,05	574.408,05	569.456,25	505.082,94
Remuneración 2	574.408,05	574.408,05	569.456,25	505.082,94
Remuneración 3	574.408,05	574.408,05	569.456,25	505.082,94
Remuneración 4	995.293,23	995.293,23	986.713,11	875.171,64
Remuneración 5	574.408,05	574.408,05	569.456,25	505.082,94
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	995.293,23	995.293,23	986.713,11	875.171,64
Remuneración 9	995.293,23	995.293,23	986.713,11	875.171,64
Remuneración 10	567.404,37	567.404,37	562.452,57	498.079,26
Conceptos no remun.	420.885,18	420.885,18	417.256,86	370.088,70
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	61.109,45	61.109,45	60.576,14	53.643,14
Contribución PAMI	9.021,73	9.021,73	8.943,00	7.919,46
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	5.333,60	5.333,60	5.287,05	4.681,95
Contribución ANSSAL	8.957,64	8.957,64	8.880,42	7.876,54
Contribución Asig. Familiares	26.668,01	26.668,01	26.435,27	23.409,73
Total Contribuciones SS	111.090,43	111.090,43	110.121,88	97.530,82
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	63.184,89	63.184,89	62.640,19	55.559,12
Aporte PAMI	17.232,24	17.232,24	17.083,69	15.152,49
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	4.478,82	4.478,82	4.440,21	3.938,27
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	84.895,95	84.895,95	84.164,09	74.649,88
Contribución OS	50.759,95	50.759,95	50.322,37	44.633,75
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	50.759,95	50.759,95	50.322,37	44.633,75
Aporte OS	25.379,98	25.379,98	25.161,18	22.316,88
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	25.379,98	25.379,98	25.161,18	22.316,88

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-28722919-5	DIEGO MENNA	07/2024	000

CUIL	23310245879	23366984879	24335602877	Suma Totales
Apellido y Nombre	JONATAN PACHECO	NICOLAS MENNA	MALDONADO BENJAMIN	-
Obra Social	126205	126205	126205	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	07	07	07	-
% de Reducción	0	0	0	-
Cónyugue	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	858.011,03	951.092,83	935.232,43	10.771.725,88
Remuneración 1	495.178,97	546.757,91	539.745,49	6.628.220,73
Remuneración 2	495.178,97	546.757,91	539.745,49	6.628.220,73
Remuneración 3	495.178,97	546.757,91	539.745,49	6.628.220,73
Remuneración 4	858.011,03	951.092,83	935.232,79	10.037.946,47
Remuneración 5	495.178,97	546.757,91	539.745,49	6.628.220,73
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	858.011,03	951.092,83	935.232,43	10.037.946,11
Remuneración 9	858.011,03	951.092,83	935.232,79	10.771.726,24
Remuneración 10	0,00	539.754,23	532.741,81	6.066.506,80
Conceptos no remun.	362.832,06	404.334,92	395.486,94	4.143.505,15
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	53.330,78	58.131,53	57.376,29	706.693,56
Contribución PAMI	7.873,35	8.582,09	8.470,59	100.271,64
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	39.601,52
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	4.654,68	5.073,69	5.007,77	59.280,08
Contribución ANSSAL	7.722,10	8.559,84	8.417,09	86.304,03
Contribución Asig. Familiares	23.273,41	25.368,45	25.038,87	296.400,44
Total Contribuciones SS	96.854,32	105.715,60	104.310,61	1.288.551,27
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	54.469,69	60.143,37	59.372,00	729.104,29
Aporte PAMI	14.855,37	16.402,74	16.192,36	191.082,76
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	3.861,05	4.279,92	4.208,55	43.152,02
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	73.186,11	80.826,03	79.772,91	963.339,07
Contribución OS	43.758,56	48.505,73	47.696,85	489.056,16
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	43.758,56	48.505,73	47.696,85	489.056,16
Aporte OS	21.879,28	24.252,87	23.848,44	244.528,10
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	21.879,28	24.252,87	23.848,44	244.528,10

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-28722919-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-07**
Nro. verificador:	380566
Cantidad de registros:	139

Fecha de Presentación:	2024-08-06 Hora: 07:29:12
Nro. de Transacción:	1031337191
Código de Control:	tmXHAT
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20287229195.fecha.20240806.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7dd921c77b9776d2f6f46b4bbe453162]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312028722919500030107246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	20-28722919-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	6.628.220,73
Suma de Rem. 2:	6.628.220,73
Suma de Rem. 3:	6.628.220,73
Suma de Rem. 4:	10.037.946,47
Suma de Rem. 5:	6.628.220,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.037.946,11
Suma de Rem. 9:	10.771.726,24
Suma de Rem. 10:	6.066.506,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

DIEGO MENNA

Nro. Verificador: 380566

Domicilio Fiscal: AVENIDA GRAL. SAN MA 1205 CORONEL SUAREZ V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	963.339,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**963.339,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.288.551,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.286.751,27
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.286.751,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	244.528,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**244.528,10**
b1 -	Total de contribuciones	489.056,16
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	489.056,16
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**489.056,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	11	9.614,00
Remun. con ART	10.771.726,24	391.013,66
L.R.T. total a pagar		**400.627,66**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 1.758,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.758,90**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 66.534,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.286.751,27**	302 - Aportes de Obra Social	**244.528,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**963.339,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**400.627,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**489.056,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.758,90**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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
20-28722919-5	03-44884-01	07/2024	Mes Normal

Empleador MENNA DIEGO
Domicilio SAN MARTIN 1205 , CNEL. SUAREZ (CP 7540)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1135577,32	$ 1980075,88

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

VENCIMIENTO: 09/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 24000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 06/08/2024 10:21 **Boleta nro: 4698650** ORIGINAL PARA EL BANCO

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

Scanned with CamScanner

Banco Provincia

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

07/08/2024 17:27:37

Número de transacción:	**469936401**
Titular:	**DIEGO,MENNA / 28722919**
Cuenta a debitar:	**CA $ 6847-503937/1**
Titular cuenta destino:	**OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES / 30677883096**
Cuenta destino:	**CA $ 4001-500156/0**
Fecha de acreditación:	**07/08/2024**
Motivo:	**Varios**
Referencia:	**VAR 10**
Importe:	**$24.000,00**

Scanned with CamScanner

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
20-28722919-5	03-44884-01	07/2024	Mes Normal

Empleador MENNA DIEGO
Domicilio SAN MARTIN 1205 , CNEL. SUAREZ (CP 7540)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1135577,32	$ 1980075,88

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$59402,28
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$29701,14
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22711,55

VENCIMIENTO 12/08/2024 TOTAL A PAGAR **$ 111814,97.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660720242028722919503448840146986450011181497018

PAGO POR "LINK PAGOS"
03448840146986450

Emisión: 06/08/2024 10:21 **Boleta nro: 4698645** 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
20-28722919-5	03-44884-01	07/2024	Mes Normal

Empleador MENNA DIEGO
Domicilio SAN MARTIN 1205 , CNEL. SUAREZ (CP 7540)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1135577,32	$ 1980075,88

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$59402,28
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$29701,14
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22711,55

VENCIMIENTO 12/08/2024 TOTAL A PAGAR **$ 111814,97.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660720242028722919503448840146986450011181497018

PAGO POR "LINK PAGOS"
03448840146986450

Emisión: 06/08/2024 10:21 **Boleta nro: 4698645** CONSTANCIA DE IMPRESION

Scanned with CamScanner

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

07/08/2024 17:45:39

Número de transacción:	**598290616 (998)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camione Afines**
Codigo/Usuario:	**03448840146722535**
Cuenta a debitar:	**CA $ 6847-503937/1**
Identificación:	**Pagos Clientes**
Cod. Pago:	**034488401467225 35BAM001070824**
Importe:	**$111.814,97**
Concepto:	**001**

Scanned with CamScanner