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
30-71639057-4	10-50985-01	08/2024	Mes Normal

Empleador PERCHERON LOGISTICA SAN NICOLAS S.A
Domicilio DON BOSCO 1727 , SAN NICOLAS (CP 2900)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
34	$ 19215312,62	$ 34096342,68

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1022890,28
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$511445,14
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$384306,25

VENCIMIENTO **11/09/2024** **TOTAL A PAGAR $ 1918641,67.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660820243071639057410509850147275610191864167011

PAGO POR "LINK PAGOS"
10509850147275619

Emisión: 05/09/2024 15:24 **Boleta nro: 4727561** 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
30-71639057-4	10-50985-01	08/2024	Mes Normal

Empleador PERCHERON LOGISTICA SAN NICOLAS S.A
Domicilio DON BOSCO 1727 , SAN NICOLAS (CP 2900)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
34	$ 19215312,62	$ 34096342,68

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1022890,28
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$511445,14
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$384306,25

VENCIMIENTO **11/09/2024** **TOTAL A PAGAR $ 1918641,67.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660820243071639057410509850147275610191864167011

PAGO POR "LINK PAGOS"
10509850147275619

Emisión: 05/09/2024 15:24 **Boleta nro: 4727561** CONSTANCIA DE IMPRESION

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
30-71639057-4	10-50985-01	08/2024	Mes Normal

Empleador PERCHERON LOGISTICA SAN NICOLAS S.A
Domicilio DON BOSCO 1727 , SAN NICOLAS (CP 2900)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
34	$ 19215312,62	$ 34096342,68

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1022890,28
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$511445,14
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$384306,25

VENCIMIENTO **11/09/2024** **TOTAL A PAGAR $ 1918641,67.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660820243071639057410509850147275610191864167011

PAGO POR "LINK PAGOS"
10509850147275619

Emisión: 05/09/2024 15:24 **Boleta nro: 4727561** 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
30-71639057-4	10-50985-01	08/2024	Mes Normal

Empleador PERCHERON LOGISTICA SAN NICOLAS S.A
Domicilio DON BOSCO 1727 , SAN NICOLAS (CP 2900)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
34	$ 19215312,62	$ 34096342,68

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1022890,28
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$511445,14
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$384306,25

VENCIMIENTO **11/09/2024** **TOTAL A PAGAR $ 1918641,67.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660820243071639057410509850147275610191864167011

PAGO POR "LINK PAGOS"
10509850147275619

Emisión: 05/09/2024 15:24 **Boleta nro: 4727561** CONSTANCIA DE IMPRESION

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
30-71639057-4	10-50985-01	08/2024	Mes Normal

Empleador PERCHERON LOGISTICA SAN NICOLAS S.A
Domicilio DON BOSCO 1727 , SAN NICOLAS (CP 2900)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
34	$ 19215312,62	$ 34096342,68

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$425000,00
RECARGO	$0,00

VENCIMIENTO: 08/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 425000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 05/09/2024 15:31 **Boleta nro: 4727583** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

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
30-71639057-4	10-50985-01	08/2024	Mes Normal

Empleador PERCHERON LOGISTICA SAN NICOLAS S.A
Domicilio DON BOSCO 1727 , SAN NICOLAS (CP 2900)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
34	$ 19215312,62	$ 34096342,68

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$96076,56
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$288229,69

TOTAL A PAGAR $ 384306,25 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 05/09/2024 15:29 **Boleta nro: 4727576** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	117268508
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 32704820050322
CUIT CUENTA DÉBITO:	30712046526
ORDENANTE:	JULIO PAGANINI SRL
CUENTA CRÉDITO:	0140001403400150015601
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30677883096
RECEPTOR:	OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES
IMPORTE:	425.000,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	PAGO APORTES PERCHERON SA
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	AGOSTO
IDENTIFICADOR:	20240919102014167-66-4200000000-7847

SOLICITANTE: **JULIO PAGANINI SRL**

FECHA:19/09/2024

HORA:10:20

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	117268734
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 32704820050322
CUIT CUENTA DÉBITO:	30712046526
ORDENANTE:	JULIO PAGANINI SRL
CUENTA CRÉDITO:	0110002020000060420644
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30522260521
RECEPTOR:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
IMPORTE:	384.306,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	PAGO APORTES PERCHERON SA
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	AGOSTO
IDENTIFICADOR:	20240919102013863-66-4200000000-7843

SOLICITANTE: **JULIO PAGANINI SRL**

FECHA:19/09/2024

HORA:10:20

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
19/09/24	10:10:44	00921107(043)

PAGO DE SINDIC.DE CHOFER.DE CAM.	
NRO. DE CLIENTE	10509850147275619
CUOTA SINDICAL	
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	32704820050322
IMPORTE	$ 1918641,
00	
ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO	

pagar

PAGADO