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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1733211,00	$ 3173281,41

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$8666,06
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$25998,17

VENCIMIENTO 10/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 34664,23.-**

47730820243064940841204198480147231650003466423010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/09/2024 09:18 **Boleta nro: 4723165** **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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1733211,00	$ 3173281,41

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$8666,06
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$25998,17

VENCIMIENTO 10/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 34664,23 .-**

47730820243064940841204198480147231650003466423010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/09/2024 09:18 **Boleta nro: 4723165** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	117686582
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:	34.664,23
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION HIRIART AGOSTO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	PAGO AGOSTO
IDENTIFICADOR:	20240927130118714-66-4200000000-6215

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

FECHA:27/09/2024

HORA:13:01

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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1733211,00	$ 3173281,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$95198,44
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$47599,22
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$34664,22

VENCIMIENTO **10/09/2024** **TOTAL A PAGAR $ 177461,88.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660820243064940841204198480147231530017746188011

PAGO POR "LINK PAGOS"
04198480147231532

Emisión: 04/09/2024 09:14 **Boleta nro: 4723153** 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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1733211,00	$ 3173281,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$95198,44
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$47599,22
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$34664,22

VENCIMIENTO **10/09/2024** **TOTAL A PAGAR $ 177461,88.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660820243064940841204198480147231530017746188011

PAGO POR "LINK PAGOS"
04198480147231532

Emisión: 04/09/2024 09:14 **Boleta nro: 4723153** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

27/09/2024 11:58:01

Número de transacción:	**755373781 (133)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**04198480147231532**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6328-050099/9**
Identificación:	**SIND AGOSTO 24**
Cod. Pago:	**041984801472315320BAM001270924908**
Importe:	**$177.461,88**
Referencia:	**SIND AGOSTO 24**
Concepto:	**001**

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

27/09/2024 12:18:43

Número de transacción:	**338396913**
Titular:	**TRANSPORTE HIRIART HERMANOS / 30649408412**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6328-50099/9**
Titular cuenta destino:	**OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES / 30677883096**
Cuenta destino:	**CA $ 4001-500156/0**
Fecha de acreditación:	**27/09/2024**
Motivo:	**Cuota**
Referencia:	**CUO Cont.Sol.Ago**
Importe:	**$37.500,00**

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

27/09/2024 12:18:43

Número de transacción:	**338396913**
Titular:	**TRANSPORTE HIRIART HERMANOS / 30649408412**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6328-50099/9**
Titular cuenta destino:	**OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES / 30677883096**
Cuenta destino:	**CA $ 4001-500156/0**
Fecha de acreditación:	**27/09/2024**
Motivo:	**Cuota**
Referencia:	**CUO Cont.Sol.Ago**
Importe:	**$37.500,00**

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
30-64940841-2	04-19848-01	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1733211,00	$ 3173281,41

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$37500,00
RECARGO	$0,00

VENCIMIENTO: 07/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 37500,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 04/09/2024 09:19 **Boleta nro: 4723171** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO