Galicia

Transferencia enviada

# $11.862^{73}

09/09/2024 · 20:35 h

De:

**Cristian Andres Dri**

CUIT 20-23932636-7

CC $ Nº 3547-3 113-1

Cuenta en **Banco De Galicia S.A.U**

Para:

**Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp**

CUIT 30-52226052-1

CBU 0110002020000060420644

Cuenta en **Bco. Nacion Argentina**

---

Concepto

Varios

N° de operación

3140715

**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 DE LA NACION ARGENTINA

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 20-23932636-7 | 10-01957-00 | 08/2024 | Mes Normal |

**Empleador** DRI CRISTIAN ANDRES
**Domicilio** AV DE LOS TRABAJADO , BENITO LEGER (CP 3203)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 1 | $ 593136,37 | $1017773,91 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $2965,68 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $8897,05 |

**VENCIMIENTO 13/09/2024** **TOTAL A PAGAR $ 11862,73.-**

47730820242023932636710019570016345570001186273015

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 09/09/2024 09:25** **Boleta nro: 1634557** **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 DE LA NACION ARGENTINA

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 20-23932636-7 | 10-01957-00 | 08/2024 | Mes Normal |

**Empleador** DRI CRISTIAN ANDRES
**Domicilio** AV DE LOS TRABAJADO , BENITO LEGER (CP 3203)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 1 | $ 593136,37 | $ 1017773,91 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $2965,68 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $8897,05 |

**VENCIMIENTO 13/09/2024** **TOTAL A PAGAR $ 11862,73 .-**

47730820242023932636710019570016345570001186273015

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 09/09/2024 09:25** **Boleta nro: 1634557** **CONSTANCIA DE IMPRESION**


IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

# SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES O. Y E.T.A.C.G.,L. Y S de E.R.

09/09/2024 09:19:21

**Banco de Entre Ríos S.A.**
CUIT Nro.:30-5000869-1 | CON. MULT.: 908-35377-5
CTA. CTE Nro. 001 16548-2 | Convenio Nro. 001 | CUIT: 30-60494175-6
Sindicato de Choferes de Camiones O. Y E.T.A.C.G., L. Y S. de E.R

| | |
|---|---|
| **Empresa:** | **DRI CRISTIAN ANDRES** |
| **CUIT:** | **20239326367** |
| **Fecha emisión:** | **09/09/2024 09:19:21** |
| **Fecha vencimiento:** | **11/09/2024** |
| **Periodo:** | **Agosto 2024 (202408)** |
| **Cant. Personal:1** | **(Total. remunerativos: $1017773.91 )** |
| **8.1.1(3%-4% sobre TR)** | **$40710.96** |
| **8.1.2(2% sobre RB)** | **$11862.73** |
| **S. sepelio** | **$15266.61** |
| **AMUTCAER Item 4.1.12 x 3 (comida)** | **$27229.41** |
| | **Total:$95069.71** |

## TOTAL: $95069.71

0410202393263672024089506971110920 24

**Nº:00000000000001063490**

ENTRE RIOS SERVICIOS
SIND_CHOFERES

SUCURSAL: 6052 TERMINAL: 8132
FECHA: 09/09/2024 HORA: 16:42:24
CAJERO: 86079 TRANS: 364228237

IDENTIFICACION: 20239326367202408

FORMA PAGO: DEBITO

TOTAL PESOS: $ 95069.71

IMPORTE PAGADO: $ 95069.71

* TICKET VALIDO SIN INTERVENCION *
CODIGO DE SEGURIDAD: *634 - 086079

POR CUENTA Y ORDEN DE:
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS

04102023932636720240895069711109202 4FFFF
FFFF