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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1141797,26	$ 1966430,67

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5708,99
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$17126,96

TOTAL A PAGAR $ 22835,95 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 04/09/2024 11:57 **Boleta nro: 4724021** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

05/09/2024 16:42:43
Número de transacción: 111489 (692)

PAGO DE SINDIC.DE CHOFER.DE CAM.
NRO. DE CLIENTE: 03448840146722535
CUOTA SINDICAL
CON DEBITO EN: CAJA DE AHORRO EN PESOS
NRO DE CUENTA: 6847503937 1
IMPORTE: $ 22835,
95
ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1141797,26	$ 1966430,67

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$25000,00
RECARGO	$0,00

VENCIMIENTO: 07/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 25000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 04/09/2024 11:57 **Boleta nro: 4724024** ORIGINAL PARA EL BANCO

IMPRIMIR BOLETA **PROXIMO PASO**

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

05/09/2024 16:47:11

Número de transacción:	**266638583**
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:	**05/09/2024**
Motivo:	**Varios**
Referencia:	**VAR 10**
Importe:	**$25.000,00**

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
20-28722919-5	03-44884-01	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1141797,26	$ 1966430,67

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$58992,92
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$29496,46
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22835,95

VENCIMIENTO **11/09/2024** **TOTAL A PAGAR** **$ 111325,33.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660820242028722919503448840147240160011132533018

PAGO POR "LINK PAGOS"
03448840147240166

Emisión: 04/09/2024 11:56 **Boleta nro: 4724016** 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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1141797,26	$ 1966430,67

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$58992,92
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$29496,46
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22835,95

VENCIMIENTO **11/09/2024** **TOTAL A PAGAR** **$ 111325,33 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660820242028722919503448840147240160011132533018

PAGO POR "LINK PAGOS"
03448840147240166

Emisión: 04/09/2024 11:56 **Boleta nro: 4724016** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

05/09/2024 16:43:39

Número de transacción:	**738799613 (833)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camion Afines**
Codigo/Usuario:	**03448840146986450**
Cuenta a debitar:	**CA $ 6847-503937/1**
Cod. Pago:	**03448840146986450BAM00105092**
Importe:	**$111.325,33**
Concepto:	**001**