IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

Atención: Las Boletas de Federacion debe generarlas haciendo clic en "PROXIMO PASO".

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
20-32716589-6	03-40935-01	08/2024	Mes Normal

Empleador CAPPELLACCI DAVID IVAN
Domicilio CIPOLETTI 777 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 10273593,65	$ 19252054,58

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$577561,64
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$288780,82
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$205471,87

VENCIMIENTO
11/09/2024

TOTAL A PAGAR $ 1071814,33.-

PAGO POR "VENTANILLA"

12660820242032716589603409350147291980107181433014

PAGO POR "LINK PAGOS"
03409350147291981

Emisión: 06/09/2024 10:14 **Boleta nro: 4729198** **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
20-32716589-6	03-40935-01	08/2024	Mes Normal

Empleador CAPPELLACCI DAVID IVAN
Domicilio CIPOLETTI 777 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 10273593,65	$ 19252054,58

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$577561,64
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$288780,82
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$205471,87

VENCIMIENTO
11/09/2024

TOTAL A PAGAR $ 1071814,33.-

PAGO POR "VENTANILLA"

12660820242032716589603409350147291980107181433014

PAGO POR "LINK PAGOS"
03409350147291981

Emisión: 06/09/2024 10:14 **Boleta nro: 4729198** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

12/09/2024 13:16:21

Número de transacción:	**743569374 (008)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**03409350123575195**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6228-050677/5**
Cod. Pago:	**034093501235751 95BAM001120924643**
Importe:	**$1.071.814,33**
Concepto:	**001**

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
20-32716589-6	03-40935-01	08/2024	Mes Normal

Empleador CAPPELLACCI DAVID IVAN
Domicilio CIPOLETTI 777 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 10273593,65	$ 19252054,58

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$51367,97
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$154103,90

VENCIMIENTO 11/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 205471,87.-**

47730820242032716589603409350147292020020547187016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/09/2024 10:14 **Boleta nro: 4729202** **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
20-32716589-6	03-40935-01	08/2024	Mes Normal

Empleador CAPPELLACCI DAVID IVAN
Domicilio CIPOLETTI 777 , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 10273593,65	$ 19252054,58

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$51367,97
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$154103,90

VENCIMIENTO 11/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 205471,87 .-**

47730820242032716589603409350147292020020547187016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/09/2024 10:14 **Boleta nro: 4729202** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

12/09/2024 13:16:23

Número de transacción:	**743560385 (955)**
Nombre del Ente Abonado:	**Federacion Nacional de Trabajadores Camioneros**
Codigo/Usuario:	**03409359923575202**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6228-050677/5**
Cod. Pago:	**03409359923575202BAW001120924535**
Importe:	**$205.471,87**
Concepto:	**001**