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
33-71665296-9	29-51254-01	08/2024	Mes Normal

Empleador MARILU AN-BEL SERVICIOS Y LOGISTICA S.R.
Domicilio SGO. DEL ESTERO 374 , F. VARELA (CP 1888)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 2231259,82	$ 4800674,46

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$144020,23
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$72010,12
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$44625,20

VENCIMIENTO **13/09/2024** **TOTAL A PAGAR $ 260655,55.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660820243371665296929512540147358610026065555010

PAGO POR "LINK PAGOS"
29512540147358613

Emisión: 09/09/2024 14:07 **Boleta nro: 4735861** 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
33-71665296-9	29-51254-01	08/2024	Mes Normal

Empleador MARILU AN-BEL SERVICIOS Y LOGISTICA S.R.
Domicilio SGO. DEL ESTERO 374 , F. VARELA (CP 1888)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 2231259,82	$ 4800674,46

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$144020,23
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$72010,12
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$44625,20

VENCIMIENTO **13/09/2024** **TOTAL A PAGAR $ 260655,55 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660820243371665296929512540147358610026065555010

PAGO POR "LINK PAGOS"
29512540147358613

Emisión: 09/09/2024 14:07 **Boleta nro: 4735861** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

17/09/2024 10:52:14

Número de transacción:	**744311666 (533)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**29512540147358613**
Cuenta a debitar:	**CA $ 5042-608925/9**
Identificación:	**SINDICATO 08-2024**
Cod. Pago:	**295125401473586 13BAM001170924619**
Importe:	**$260.655,55**
Concepto:	**001**

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
33-71665296-9	29-51254-01	08/2024	Mes Normal

Empleador MARILU AN-BEL SERVICIOS Y LOGISTICA S.R.
Domicilio SGO. DEL ESTERO 374 , F. VARELA (CP 1888)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 2231259,82	$ 4800674,46

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$144020,23
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$72010,12
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$44625,20

VENCIMIENTO **13/09/2024** **TOTAL A PAGAR $ 260655,55.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660820243371665296929512540147358610026065555010

PAGO POR "LINK PAGOS"
29512540147358613

Emisión: 09/09/2024 14:07 **Boleta nro: 4735861** 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
33-71665296-9	29-51254-01	08/2024	Mes Normal

Empleador MARILU AN-BEL SERVICIOS Y LOGISTICA S.R.
Domicilio SGO. DEL ESTERO 374 , F. VARELA (CP 1888)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 2231259,82	$ 4800674,46

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$144020,23
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$72010,12
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$44625,20

VENCIMIENTO **13/09/2024** **TOTAL A PAGAR $ 260655,55 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660820243371665296929512540147358610026065555010

PAGO POR "LINK PAGOS"
29512540147358613

Emisión: 09/09/2024 14:07 **Boleta nro: 4735861** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

17/09/2024 10:52:14

Número de transacción:	**744311666 (533)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**29512540147358613**
Cuenta a debitar:	**CA $ 5042-608925/9**
Identificación:	**SINDICATO 08-2024**
Cod. Pago:	**295125401473586 13BAM001170924619**
Importe:	**$260.655,55**
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
33-71665296-9	29-51254-01	08/2024	Mes Normal

Empleador MARILU AN-BEL SERVICIOS Y LOGISTICA S.R.
Domicilio SGO. DEL ESTERO 374 , F. VARELA (CP 1888)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 2231259,82	$ 4800674,46

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11156,30
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$33468,90

TOTAL A PAGAR $ 44625,20 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 17/09/2024 09:24 **Boleta nro: 4742481** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS
Denominación de la cuenta:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS

Datos de la transferencia

Fecha:	19/09/2024 11:42:28 hs.
Cuit empresa:	33716652969
Razón social:	MARILU AN-BEL SERVICIOS Y LOGISTICA SRL
Nro. de transferencia:	1939260175
Nro. de comprobante:	000004742481
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 44.625,20
Observaciones:	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas