ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-40197430-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-09**
Nro. verificador:	788481
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2024-10-09 Hora: 11:42:05
Nro. de Transacción:	1046023687
Código de Control:	v#X#se
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20401974300.fecha.20241009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3915b33de0918a435c4d0e2a0ab69667]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193120401974300000030109247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

CamScanner

Macro

Fecha	Hora	Operacion
17/10/2024	17:24:27	393613537

Pago de:	AFIP VEP
Cuit:	20-40197430-0
Importe:	598855.5
Cuenta a debitar:	CA $ - PESOS - 400809521278767
N£mero de VEP:	001350539461
AFIP ICS	0351 - 019 - 019
Per¡odo:	2024/09
Anticipo/Cuota:	000
Nro. Tran. AFIP:	000061353700
Nro. Trans.:	3537
Nro. Control:	0056

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

La operaci¢n se curs¢ por PagoMisCuentas

CamScanner

S.E.U.O.

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
20-40197430-0	19-31374-04	10/2024	Mes Normal

Empleador CHESANI CESAR OMAR
Domicilio SAN ANTONIO 1458 , LN ALEM (CP 0)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 704646,01	$ 1384715,97

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3523,23
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10569,69

VENCIMIENTO 11/11/2024 **TOTAL A PAGAR $ 14092,92 .-**

47731020242040197430019313740416694390001409292018

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 07/11/2024 18:20 **Boleta nro: 1669439** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

https://federacion.impresiondeboletas.com.ar/boletaFederacion.aspx?periodo=10%2f2024

BANCO NACION
LEANDRO N. ALEM
(Misiones)
3 8 NOV. 2024 3
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091-2

SUCURSAL:2240 08/11/2024 12:16:57
ON-LINE OPERACION: 0000000160
CAJERO:N76547 Ws:C0006 SELLO:0002
Op Host: 013278 Cod.Seg: 61644

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********14,092.92

Codigo Barras:
47731020242040197430019313740416694390001409292018

VERIFIQUE que los DATOS sean Correctos
TICKET VALIDO CON SELLO DE CAJA

CamScanner
Escaneado con CamScanner

01104000029778015112400145640940212240015102237 9

① 297780

Cuenta 9952

Nº EMPRESA
19-31374-04

Nº C.U.I.T.
20-40197430-0

Periodo Liquidado
Octubre-2024

VTO: 15/11/2024
$145.640,94

2º VTO: 2/12/2024
$151.022,37

Localidad: L.N. ALEM

Domicilio: SAN ANTONIO 1458

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE Y APELLIDO

CHESANI CESAR OMAR

ITEM 8.1.1 Contribución Solidarios (3%) Sobre Total de remuneraciones generales	
ITEM 8.1.2 Aportes Empresario (2%) Sobre Total de remuneraciones basicas	
Aporte Fondo Compensatorio Sec. De Jubilados	
Seg. De Sepelio (Res. D.A.A.S. Nº 76-92 (1,5%) Sobre total de remuneraciones generales	
ASOCIACIÓN MUTUAL Contribución solidaria 5.0% sobre el total de remuneración general	
SERVICIO ADICIONAL Camping	

CANT. PERS. MUTUAL	CANT. PERS SINDICAL	TOTAL DE REMUNERACIÓN GENERALES	TOTAL DE REMUNERACIÓN BASICAS
1	1	$1.384.715,97	$704.646,01

② 204019743002024-10/0

Nota de Credito Para: SINDICATO CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES, LOGÍSTICAS Y SERVICIOS DE MISIONES

Cuenta 9952

Periodo Liquidado	Nº EMPRESA	Nº C.U.I.T
Octubre-2024	19-31374-04	20-40197430-0

Importe	Ajus/Act. Acuerdo	TOTAL
$41.541,48	$0,00	$41.541,48
$14.092,92	$0,00	$14.092,92
$0,00	$0,00	$0,00
$20.770,74	$0,00	$20.770,74
$69.235,80	$0,00	$69.235,80
$0,00	$0,00	$0,00

PARA SER ENTREGADO POR EL BANCO AL SINDICATO

VENCIMIENTO: 15/11/2024	2º VENCIMIENTO: 2/12/2024
$145.640,94	$151.022,37

③ 204019743002024-10/0

Nota de Credito Para: SINDICATO CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES, LOGÍSTICAS Y SERVICIOS DE MISIONES

Periodo Liquidado	Nº EMPRESA	Nº C.U.I.T
Octubre-2024	19-31374-04	20-40197430-0

Importe	Ajus/Act. Acuerdo	TOTAL
$41.541,48	$0,00	$41.541,48
$14.092,92	$0,00	$14.092,92
$0,00	$0,00	$0,00
$20.770,74	$0,00	$20.770,74
$69.235,80	$0,00	$69.235,80
$0,00	$0,00	$0,00

PARA SER ENTREGADO POR EL BANCO A LA EMPRESA

VENCIMIENTO: 15/11/2024	2º VENCIMIENTO: 2/12/2024
$145.640,94	$151.022,37

Macro

FECHA 11/11/24 HORA 23:20 CAJERO S1HBM015

DOMICILIO: BELGRANO 195 [285]

NUMERO DE TARJETA XXXXXXXXXXXXXXXX NRO.DE TRANS. 9143

DEPOSITO EN CTA. CTE. EN PESOS

EFECTIVO

EN CUENTA NRO. 3001000000099525
SIND.DE CHOF.DE MNES.

IMPORTE $ 145700.00
DEPOSITO CONFIRMADO

S.E.U.O.
COM.A7985 BCRA REG.GAR.OPASI 2-716

4D529417D17350F700977FA4E65124BF551B828A

CamScanner
Escaneado con CamScanner