Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

14/11/2024 16:22:32

Número de transacción:	**767518810 (801)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**03448840146986450**
Cuenta a debitar:	**CA $ 6847-503937/1**
Cod. Pago:	**03448840146986450BAM001141124409**
Importe:	**$134.362,47**
Concepto:	**001**

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

14/11/2024 16:20:08

Número de transacción:	**00285659**
Titular:	**DIEGO,MENNA / 28722919**
Cuenta a debitar:	**CA $ 6847-503937/1**
Titular cuenta destino:	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP / 30522260521**
Cuenta destino:	**0110002020000060420644**
Fecha de acreditación:	**14/11/2024**
Referencia:	**VAR 10**
Motivo:	**Varios**
Importe:	**$25.623,49**

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

14/11/2024 16:19:09

Número de transacción:	**853996873**
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:	**14/11/2024**
Motivo:	**Varios**
Referencia:	**VAR 10**
Importe:	**$28.000,00**

nionerosnet-ba.impresiondeboletas.com.ar/boletaFederacion.aspx?periodo=10%2f2024

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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1281174,56	$ 2416421,75

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$28000,00
RECARGO	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 12/11/2024

VENCIMIENTO: 15/11/2024 **TOTAL A PAGAR $ 28000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 12/11/2024 08:49 **Boleta nro: 4791940** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1281174,56	$ 2416421,75

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6405,87
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$19217,62

TOTAL A PAGAR $ 25623,49 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 12/11/2024 08:48 **Boleta nro: 4791938** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1281174,56	$ 2416421,75

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$72492,65
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$36246,33
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$25623,49

VENCIMIENTO 12/11/2024 **TOTAL A PAGAR $ 134362,47.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661020242028722919503448840147919370013436247010

PAGO POR "LINK PAGOS"
03448840147919372

Emisión: 12/11/2024 08:48 **Boleta nro: 4791937** 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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1281174,56	$ 2416421,75

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$72492,65
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$36246,33
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$25623,49

VENCIMIENTO 12/11/2024 **TOTAL A PAGAR $ 134362,47 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661020242028722919503448840147919370013436247010

PAGO POR "LINK PAGOS"
03448840147919372

Emisión: 12/11/2024 08:48 **Boleta nro: 4791937** CONSTANCIA DE IMPRESION