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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1316762,74	$ 2779106,17

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

VENCIMIENTO: 08/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 28000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 05/12/2024 13:47 **Boleta nro: 4807110** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

16/12/2024 17:02:57

Número de transacción:	**283564081**
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:	**16/12/2024**
Motivo:	**Varios**
Referencia:	**VAR 10**
Importe:	**$28.000,00**

5/12/24, 13:30 Sindicato de Choferes de Camiones

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	11/2024	Mes Normal.

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1316762,74	$ 2779106,17

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6583,81
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$19751,44

TOTAL A PAGAR $ 26335,25 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 05/12/2024 13:47 **Boleta nro: 4807108** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

16/12/2024 17:03:35

Número de transacción:	**00341399**
Titular:	**DIEGO,MENNA / 28722919**
Cuenta a debitar:	**CA $ 6847-503937/1**
Titular cuenta destino:	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRERO TRANSP / 30522260521**
Cuenta destino:	**0110002020000060420644**
Fecha de acreditación:	**16/12/2024**
Referencia:	**VAR 10**
Motivo:	**Varios**
Importe:	**$26.335,25**

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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1316762,74	$ 2779106,17

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$83373,19
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$41686,59
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$26335,25

VENCIMIENTO 10/12/2024 TOTAL A PAGAR $ 151395,03.-

PAGO POR "VENTANILLA"

12661120242028722919503448840148071060015139503014

PAGO POR "LINK PAGOS"
03448840148071068

Emisión: 05/12/2024 13:46 Boleta nro: 4807106 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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1316762,74	$ 2779106,17

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$83373,19
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$41686,59
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$26335,25

VENCIMIENTO 10/12/2024 TOTAL A PAGAR $ 151395,03 .-

PAGO POR "VENTANILLA"

12661120242028722919503448840148071060015139503014

PAGO POR "LINK PAGOS"
03448840148071068

Emisión: 05/12/2024 13:46 Boleta nro: 4807106 CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

16/12/2024 17:04:31

Número de transacción:	**4449402166 (383)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**03448840146986450**
Cuenta a debitar:	**CA $ 6847-503937/1**
Cod. Pago:	**03448840146986450BAM001161224491**
Importe:	**$151.395,03**
Concepto:	**001**