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
30-64940841-2	04-19848-01	12/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador HIRIART DANIEL Y
Domicilio BURGOS 341 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 2336407,50	$ 3354612,06

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$100638,36
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$50319,18
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$46728,15

VENCIMIENTO **09/01/2025** **TOTAL A PAGAR $ 197685,69.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661220243064940841204198480148286740019768569028

PAGO POR "LINK PAGOS"
04198480148286744

Emisión: 06/01/2025 12:28 **Boleta nro: 4828674** 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
30-64940841-2	04-19848-01	12/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador HIRIART DANIEL Y
Domicilio BURGOS 341 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 2336407,50	$ 3354612,06

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$100638,36
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$50319,18
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$46728,15

VENCIMIENTO **09/01/2025** **TOTAL A PAGAR $ 197685,69.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661220243064940841204198480148286740019768569028

PAGO POR "LINK PAGOS"
04198480148286744

Emisión: 06/01/2025 12:28 **Boleta nro: 4828674** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

13/01/2025 13:28:16

Número de transacción:	**5538829121 (328)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**04198480148286744**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6328-050099/9**
Cod. Pago:	**04198480148286744BAM001130125130**
Importe:	**$197.685,69**
Concepto:	**001**

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
30-64940841-2	04-19848-01	12/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador HIRIART DANIEL Y
Domicilio BURGOS 341 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 2336407,50	$ 3354612,06

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$32000,00
RECARGO	$0,00

VENCIMIENTO: 09/01/2025 **TOTAL A PAGAR $ 32000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 06/01/2025 12:29 **Boleta nro: 4828687** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

13/01/2025 13:20:46

Número de transacción:	**159158964**
Titular:	**TRANSPORTE HIRIART HERMANOS / 30649408412**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6328-50099/9**
Titular cuenta destino:	**OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES / 30677883096**
Cuenta destino:	**CA $ 4001-500156/0**
Fecha de acreditación:	**13/01/2025**
Motivo:	**Cuota**
Referencia:	**CUO contr.Dic 24**
Importe:	**$32.000,00**

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
30-64940841-2	04-19848-01	12/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador HIRIART DANIEL Y
Domicilio BURGOS 341 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 2336407,50	$ 3354612,06

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11682,04
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$35046,11

TOTAL A PAGAR $ 46728,15 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 06/01/2025 12:29 **Boleta nro: 4828679** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
13/01/2025 13:48:34

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
864deb6891aa45b999ae17b8f8821e38

FECHA DE APROBACIÓN
13/01/2025 13:50:00

CUENTA ORIGEN
CC $ 11201290049932

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0110002020000060420644

IMPORTE
$ 46.728,15

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
PAGODIC24

FECHA DE EJECUCIÓN
13/01/2025

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
DANIELA HIRIART - 13/01/2025

AUTORIZADO POR
[DANIELA HIRIART (A) - 13/01/2025]