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
30-71178769-7	04-42038-01	01/2025	Mes Normal

Empleador DIENCO S.R.L.
Domicilio BURGOS NORTE 337 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1255791,90	$ 3190105,30

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6278,96
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$18836,88

VENCIMIENTO 15/02/2025 **TOTAL A PAGAR $ 25115,84.-**

4773012025307117876970442038014853657000251158401O

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/02/2025 12:37 **Boleta nro: 4853657** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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
30-71178769-7	04-42038-01	01/2025	Mes Normal

Empleador DIENCO S.R.L.
Domicilio BURGOS NORTE 337 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1255791,90	$ 3190105,30

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6278,96
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$18836,88

VENCIMIENTO 15/02/2025 **TOTAL A PAGAR $ 25115,84 .-**

4773012025307117876970442038014853657000251158401O

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/02/2025 12:37 **Boleta nro: 4853657** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
13/02/2025 14:16:38

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
952bc9f415c247019d7918c814fbd529

FECHA DE APROBACIÓN
13/02/2025 14:21:20

CUENTA ORIGEN
CC $ 11201290049932

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0110002020000060420644

IMPORTE
$ 25.115,84

CONCEPTO
Cuota

REFERENCIA
PAGOENERO25

FECHA DE EJECUCIÓN
13/02/2025

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
DANIELA HIRIART - 13/02/2025

AUTORIZADO POR
[DANIELA HIRIART (A) - 13/02/2025]

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
30-71178769-7	04-42038-01	01/2025	Mes Normal

Empleador DIENCO S.R.L.
Domicilio BURGOS NORTE 337 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1255791,90	$ 3190105,30

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$95703,16
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$47851,58
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$25115,84

VENCIMIENTO **15/02/2025** **TOTAL A PAGAR $ 168670,58.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660120253071178769704420380148536550016867058013

PAGO POR "LINK PAGOS"
04420380148536556

Emisión: 04/02/2025 12:36 **Boleta nro: 4853655** 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
30-71178769-7	04-42038-01	01/2025	Mes Normal

Empleador DIENCO S.R.L.
Domicilio BURGOS NORTE 337 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1255791,90	$ 3190105,30

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$95703,16
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$47851,58
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$25115,84

VENCIMIENTO **15/02/2025** **TOTAL A PAGAR $ 168670,58.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660120253071178769704420380148536550016867058013

PAGO POR "LINK PAGOS"
04420380148536556

Emisión: 04/02/2025 12:36 **Boleta nro: 4853655** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

13/02/2025 12:14:42

Número de transacción:	**7045629026 (996)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**04420380148536556**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6328-057066/8**
Identificación:	**SIND ENE 25**
Cod. Pago:	**04420380148536556BAM001130225902**
Importe:	**$168.670,58**
Referencia:	**SIND ENE 25**
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
30-71178769-7	04-42038-01	01/2025	Mes Normal

Empleador DIENCO S.R.L.
Domicilio BURGOS NORTE 337 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 1255791,90	$ 3190105,30

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

VENCIMIENTO: 07/02/2025 **TOTAL A PAGAR $ 32000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 04/02/2025 12:37 **Boleta nro: 4853665** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

13/02/2025 12:19:25

Número de transacción:	**294267575**
Titular:	**DIENCO SRL / 30711787697**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6328-57066/8**
Titular cuenta destino:	**OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES / 30677883096**
Cuenta destino:	**CA $ 4001-500156/0**
Fecha de acreditación:	**13/02/2025**
Motivo:	**Cuota**
Referencia:	**CUO CONT. ENE.25**
Importe:	**$32.000,00**