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
30-71480760-5	31-52320-01	03/2025	Mes Normal

Empleador RECYCLART SA
Domicilio J.N. MADERO 2601 , SAN FERNANDO (CP 0)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 4773305,05	$ 7486895,48

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$119000,00
RECARGO	$0,00

VENCIMIENTO: 06/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 119000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 03/04/2025 21:13 **Boleta nro: 4900134** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

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
30-71480760-5	31-52320-01	03/2025	Mes Normal

Empleador RECYCLART SA
Domicilio J.N. MADERO 2601 , SAN FERNANDO (CP 0)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 4773305,05	$ 7486895,48

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$224606,86
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$112303,43
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$95466,10

VENCIMIENTO **10/04/2025** **TOTAL A PAGAR $ 432376,39.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660320253071480760531523200149001320043237639014

PAGO POR "LINK PAGOS"
31523200149001326

Emisión: 03/04/2025 21:10 **Boleta nro: 4900132** 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
30-71480760-5	31-52320-01	03/2025	Mes Normal

Empleador RECYCLART SA
Domicilio J.N. MADERO 2601 , SAN FERNANDO (CP 0)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 4773305,05	$ 7486895,48

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$224606,86
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$112303,43
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$95466,10

VENCIMIENTO **10/04/2025** **TOTAL A PAGAR $ 432376,39 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660320253071480760531523200149001320043237639014

PAGO POR "LINK PAGOS"
31523200149001326

Emisión: 03/04/2025 21:10 **Boleta nro: 4900132** CONSTANCIA DE IMPRESION

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
30-71480760-5	31-52320-01	03/2025	Mes Normal

Empleador RECYCLART SA
Domicilio J.N. MADERO 2601 , SAN FERNANDO (CP 0)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 4773305,05	$ 7486895,48

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$23866,53
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$71599,58

VENCIMIENTO 10/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 95466,11.-**

47730320253071480760531523200149001330009546611016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 03/04/2025 21:11 **Boleta nro: 4900133** **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
30-71480760-5	31-52320-01	03/2025	Mes Normal

Empleador RECYCLART SA
Domicilio J.N. MADERO 2601 , SAN FERNANDO (CP 0)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 4773305,05	$ 7486895,48

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$23866,53
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$71599,58

VENCIMIENTO 10/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 95466,11 .-**

47730320253071480760531523200149001330009546611016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 03/04/2025 21:11 **Boleta nro: 4900133** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6876977
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 206-010836/0
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000060420644
Titular Cuenta Destino	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE 30522260521
Importe Debitado	$ 95.466,11
Fecha de Alta	10/04/2025 10:57:18
Fecha de Ejecución	10/04/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04220616

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6877307
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 206-010836/0
Cuenta Destino	CBU/CVU 0140001403400150015601
Titular Cuenta Destino	OBRA SOC DE CHOF DE CAMIO 30677883096
Importe Debitado	$ 119.000,00
Fecha de Alta	10/04/2025 10:57:19
Fecha de Ejecución	10/04/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04220618

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

10/04/2025 11:04:50 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6877177
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 206-010836/0
Cuenta Destino	CBU/CVU 0140001401400101237414
Titular Cuenta Destino	SIND DE CHOF DE CAM Y AFI 30533149452
Importe Debitado	$ 432.376,39
Fecha de Alta	10/04/2025 10:57:19
Fecha de Ejecución	10/04/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04220617

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

10/04/2025 11:04:31 Hs.