Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

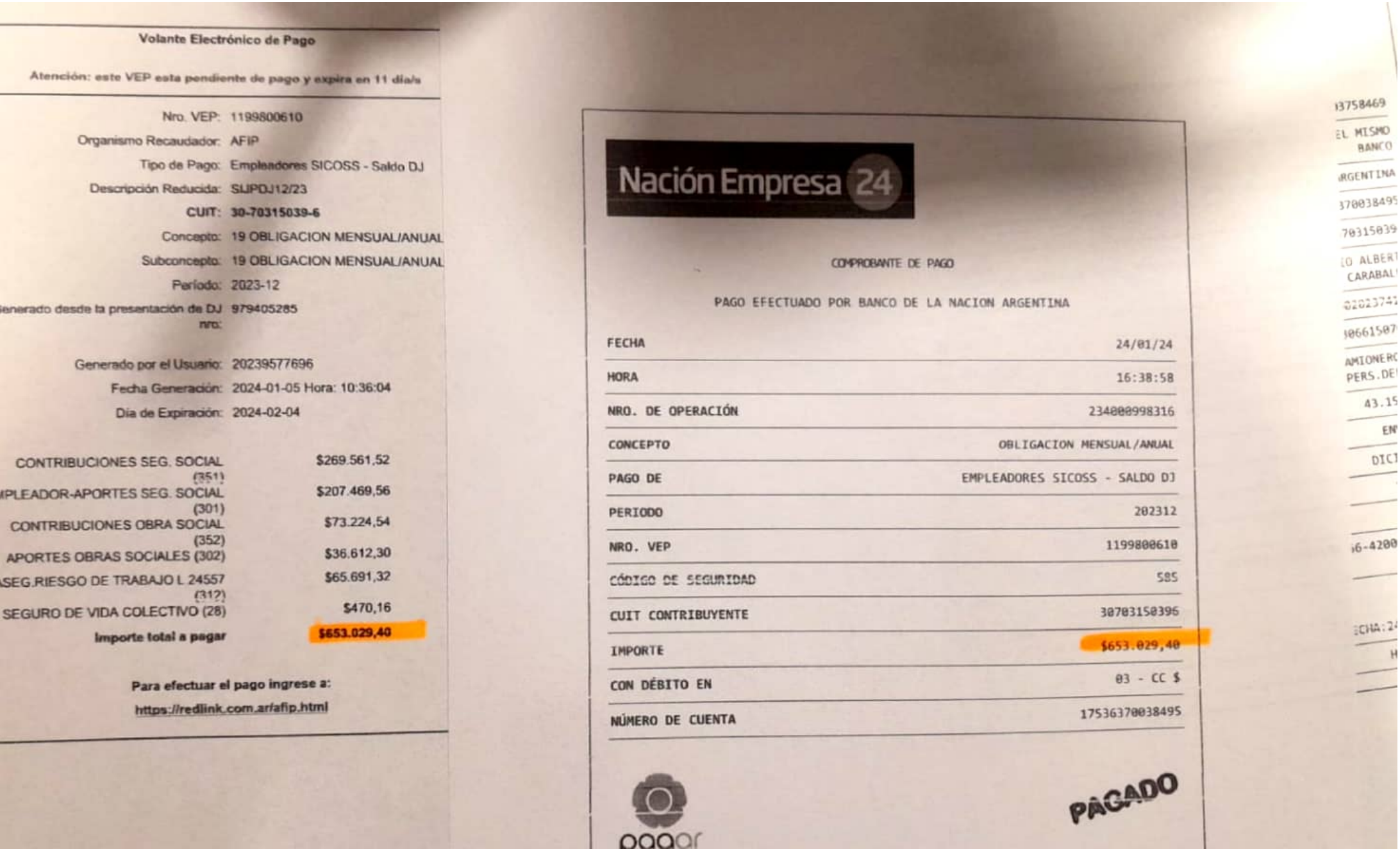
NRO. DE TRANSACCIÓN:	103758432
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 17536370038495
CUIT CUENTA DÉBITO:	30703150396
ORDENANTE:	JOSE CEFERINO MARIO ALBERTO DANIEL Y LIDIA ALICIA CARABALLO
CUENTA CRÉDITO:	0110028820002800233008
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30563940944
RECEPTOR:	SINDICATO DE CHOFERES CAMIONES OBREROS Y
IMPORTE:	252.067,44
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	DICIEMBRE
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20240124163617420-66-4200000000-3407

SOLICITANTE: **JOSE CEFERINO MARIO ALBERTO DANIEL Y LIDIA ALICIA CARABALLO**

FECHA:24/01/2024

HORA:16:36

Escaneado con CamScanner



Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 11 dia/s

Nro. VEP:	1199800610
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SLIPDJ12/23
CUIT:	**30-70315039-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	979405285
Generado por el Usuario:	20239577696
Fecha Generación:	2024-01-05 Hora: 10:36:04
Día de Expiración:	2024-02-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$269.561,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$207.469,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$73.224,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$36.612,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$65.691,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$470,16
Importe total a pagar	**$653.029,40**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/afip.html

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	24/01/24
HORA	16:38:58
NRO. DE OPERACIÓN	234000998316
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202312
NRO. VEP	1199800610
CÓDIGO DE SEGURIDAD	585
CUIT CONTRIBUYENTE	30703150396
IMPORTE	$653.029,40
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	17536370038495

pagar

PAGADO

Escaneado con CamScanner

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	103758338
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 17536370038495
CUIT CUENTA DÉBITO:	30703150396
ORDENANTE:	JOSE CEFERINO MARIO ALBERTO DANIEL Y LIDIA ALICIA CARABALLO
CUENTA CRÉDITO:	0110002020000060420644
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30522260521
RECEPTOR:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
IMPORTE:	28.715,49
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	DICIEMBRE
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20240124163617801-66-4200000000-3409

SOLICITANTE: **JOSE CEFERINO MARIO ALBERTO DANIEL Y LIDIA ALICIA CARABALLO**

FECHA:24/01/2024

HORA:16:36

Escaneado con CamScanner

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	103758469
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 17536370038495
CUIT CUENTA DÉBITO:	30703150396
ORDENANTE:	JOSE CEFERINO MARIO ALBERTO DANIEL Y LIDIA ALICIA CARABALLO
CUENTA CRÉDITO:	0110002020000202374165
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30661507698
RECEPTOR:	O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR
IMPORTE:	43.159,20
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	DICIEMBRE
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	24/01/2024
FECHA DE ENVÍO:	24/01/2024
USUARIO ALTA:	JOSE CEFERINO CARABALLO
USUARIO ENVÍO:	LIDIA ALICIA FERREYRA
FECHA AUT. 1:	24/01/2024
FECHA AUT. 2:	24/01/2024
USUARIO AUT. 1:	JOSE CEFERINO CARABALLO
USUARIO AUT. 2:	LIDIA ALICIA FERREYRA

SOLICITANTE: **JOSE CEFERINO MARIO ALBERTO DANIEL Y LIDIA ALICIA CARABALLO** FECHA: **05/02/202**

HORA: **11:4**

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	103758432
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 17536370038495
CUIT CUENTA DÉBITO:	30703150396
ORDENANTE:	JOSE CEFERINO MARIO ALBERTO DANIEL Y LIDIA ALICIA CARABALLO
CUENTA CRÉDITO:	0110628820062800239608
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30563940944
RECEPTOR:	SINDICATO DE CHOFERES CAMIONES OBREROS Y
IMPORTE:	252.067,44
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	DICIEMBRE
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	24/01/2024
FECHA DE ENVÍO:	24/01/2024
USUARIO ALTA:	JOSE CEFERINO CARABALLO
USUARIO ENVÍO:	LIDIA ALICIA FERREYRA
FECHA AUT. 1:	24/01/2024
FECHA AUT. 2:	24/01/2024
USUARIO AUT. 1:	JOSE CEFERINO CARABALLO
USUARIO AUT. 2:	LIDIA ALICIA FERREYRA

SOLICITANTE: **JOSE CEFERINO MARIO ALBERTO DANIEL Y LIDIA ALICIA CARABALLO**

FECHA: **05/02/202**

HORA: **11:4**

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	103758338
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 17536370038495
CUIT CUENTA DÉBITO:	30703150396
ORDENANTE:	JOSE CEFERINO MARIO ALBERTO DANIEL Y LIDIA ALICIA CARABALLO
CUENTA CRÉDITO:	0110002020000060420644
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30522260521
RECEPTOR:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
IMPORTE:	28.715,49
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	DICIEMBRE
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	24/01/2024
FECHA DE ENVÍO:	24/01/2024
USUARIO ALTA:	JOSE CEFERINO CARABALLO
USUARIO ENVÍO:	LIDIA ALICIA FERREYRA
FECHA AUT. 1:	24/01/2024
FECHA AUT. 2:	24/01/2024
USUARIO AUT. 1:	JOSE CEFERINO CARABALLO
USUARIO AUT. 2:	LIDIA ALICIA FERREYRA

SOLICITANTE: **JOSE CEFERINO MARIO ALBERTO DANIEL Y LIDIA ALICIA CARABALLO**

FECHA: **05/02/202**

HORA: **11:4**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA

CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70315039-6	03-04432-14	12/2023	Mes Normal

Empleador CARABALLO JOSE, MARIO Y LIDIA
Domicilio 9 DE JULIO 263 , SAN CARLOS (CP 5569)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$1435774,50	$ 4963376,72

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$148901,30
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$28715,49
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$74450,65

VENCIMIENTO 10/01/2024

TOTAL A PAGAR $
252067,44 .-



57551220233070315039603044321414840570025206744012

Cheque nro: ..... Banco: .....

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70315039-6	03-04432-14	12/2023	Mes Normal

Empleador CARABALLO JOSE, MARIO Y LIDIA
Domicilio 9 DE JULIO 263 , SAN CARLOS (CP 5569)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 1435774,50	$ 4963376,72

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$42000,00
RECARGOS	$1159,20

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 10/01/2024

VENCIMIENTO: 27/01/2024 **TOTAL A PAGAR $ 43159,20.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92861220233070315039603044321414976050004315920012

Emisión: 24/01/2024 11:35 **Boleta nro: 1497605** 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 DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70315039-6	03-04432-14	12/2023	Mes Normal

Empleador CARABALLO JOSE, MARIO Y LIDIA

Domicilio 9 DE JULIO 263 , SAN CARLOS (CP 5569)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 1435774,50	$4963376,72

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$7178,87
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$21536,62

VENCIMIENTO 10/01/2024

TOTAL A PAGAR $ 28715,49.-



477312202330703150396030443214148405400028715490 16

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 05/01/2024 12:08 **Boleta nro: 1484054** **ORIGINAL PARA EL BANCO**