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
33-70995103-9	10-01998-00	01/2024	Mes Normal

Empleador ARLETTAZ SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio VICTORINO SIMON N 14 , CONCORDIA (CP 3200)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 2394681,92	$6589713,09

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $11973,41

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $35920,23

VENCIMIENTO 15/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 47893,64.-**



47730120243370995103910019980015056390004789364014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/02/2024 18:35 **Boleta nro: 1505639**

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
33-70995103-9	10-01998-00	01/2024	Mes Normal

Empleador ARLETTAZ SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio VICTORINO SIMON N 14 , CONCORDIA (CP 3200)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 2394681,92	$ 6589713,09

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $11973,41

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $35920,23

VENCIMIENTO 15/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 47893,64 .-**



47730120243370995103910019980015056390004789364014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/02/2024 18:35 **Boleta nro: 1505639**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	186280722
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 5035-7 113-1
Importe a debitar	$ 47.893,64
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	mover maria rosa
Fecha preparación	14/02/2024
A debitar el	14/02/2024

Beneficiario: FED NAC TRAB CAMIONEROS Y **Importe: $ 47893,64**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110002020000060420644 (BANCO DE I
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30522260521
Débito	$ 47.893,64
Referencia	Varios: 01-2024
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Las transacciones a otros bancos estan sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
MOVER	maria rosa	DU	16820277	2024-02-14 11:25:13 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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
33-70995103-9	10-01998-00	01/2024	Mes Normal

Empleador ARLETTAZ SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio VICTORINO SIMON N 14 , CONCORDIA (CP 3200)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 2394681,92	$ 6589713,09

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA $56000,00

RECARGOS $0,00

15/02/2024

VENCIMIENTO: 10/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 56000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860120243370995103910019980015056400005600000012

Emisión: 07/02/2024 18:35 **Boleta nro: 1505640** COPIA PARA EL 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
33-70995103-9	10-01998-00	01/2024	Mes Normal

Empleador ARLETTAZ SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio VICTORINO SIMON N 14 , CONCORDIA (CP 3200)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 2394681,92	$ 6589713,09

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA $56000,00

RECARGOS $0,00

15/02/2024

VENCIMIENTO: 10/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 56000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860120243370995103910019980015056400005600000012

Emisión: 07/02/2024 18:35 **Boleta nro: 1505640** COMPROBANTE DE IMPRESION

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	186280440
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 5035-7 113-1
Importe a debitar	$ 56.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	mover maria rosa
Fecha preparación	14/02/2024
A debitar el	14/02/2024

Beneficiario: O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y **Importe: $ 56000,00**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110002020000202374165 (BANCO DE I
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30661507698
Débito	$ 56.000,00
Referencia	Varios: 01-2024
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
MOVER	maria rosa	DU	16820277	2024-02-14 11:24:18 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES O. Y E.T.A.C.G.,L. Y S de E.R.

06/02/2024 19:32:33

Banco de Entre Ríos S.A.
CUIT Nro.:30-5000869-1 | CON. MULT.: 908-35377-5
CTA. CTE Nro. 001 16548-2 | Convenio Nro. 001 | CUIT: 30-60494175-6
Sindicato de Choferes de Camiones O. Y E.T.A.C.G., L. Y S. de E.R

Empresa:	ARLETTAZ SOCIEDAD ANONIMA
CUIT:	33709951039
Fecha emisión:	06/02/2024 19:32:33
Fecha vencimiento:	14/02/2024
Periodo:	Enero 2024 (202401)

Cant. Personal:8 (Total. remunerativos: $6589713.02)

8.1.1(3%-4% sobre TR)	$256298.04
8.1.2(2% sobre RB)	$47893.68
S. sepelio	$98845.7
AMUTCAER Item 4.1.12 x 3 (comida)	$68708.65
	Total:$471746.07

TOTAL: $471746.07

04103370995103920240147174607140220 24

N°:00000000000001053399

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	186281023
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 5035-7 113-1
Importe a debitar	$ 471.746,07
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA
Observaciones	
Usuario preparador	mover maria rosa
Fecha preparación	14/02/2024
A debitar el	14/02/2024

Beneficiario: Razón social no informada **Importe: $ 471746,07**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0003860001001000001654825 (NUEVO BAN
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30604941756
Débito	$ 471.746,07
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
MOVER	maria rosa	DU	16820277	2024-02-14 11:26:09 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Generar aporte

Atención!

Para las empresas que abonen la boleta de Aportes Sindicales por medio de transferencia bancaria (CBU **3860001001000001654825**) es OBLIGATORIO para finalizar el procedimiento adjuntar el comprobante del pago de la transferencia realizada. Para ello ingrese en el menú **DECLARAR TRANSFERENCIA** que se encuentra en la sección **$ APORTE**. De lo contrario el periodo figurara impago hasta que se complete la acción.
(Haciendo click en el icono usted encontrará la ayuda necesaria para comprender los pasos para realizar cada sección)

Periodo | Nomina de empleados | Boleta

Tenga en cuenta que los periodos que no figuran ya se han generado. Si este es el caso haga click en "Aporte->Reimprimir boleta"

Completar nómina de empleados

DNI	CUIL	APELLIDO	NOMBRE	FECHA ALTA	FECHA BAJA	DÍAS	REM. DECLARADO	
27812044	23278120449	CABRERA	OSCAR LEONARDO	14/10/2015		24	881644.14	+
26236016	20262360165	SALAS	JORGE RAUL	08/04/2014		24	787301.83	+
26877604	20268776045	FONTAN	ALCIDES RAMON	10/02/2016		24	875497.77	+
38771913	20387719130	SANCHEZ	EMILIANO ABEL	24/12/2018		24	1007817.29	+
29071355	20290713553	ALMEIDA	CARLOS MAURICIO	05/03/2015		24	960655.48	+
35699720	20356997205	DAL MOLIN	EMANUEL CARLOS	25/11/2020		24	729048	+
25365534	20253655349	CABRERA	FABIAN ROSARIO	19/06/2019		24	767676.51	+
41611936	20416119369	SINISE	SANTIAGO EXEQUIEL	13/10/2022		24	580072	+

Total de aportes:

- Total remunerativos: 6589713.02
- Total punto 8.1.1: 256298.04
- Total punto 8.1.2: 47893.68
- Seguro de sepelio: 98845.7
- A.MUT.CA.E.R: 68708.65

Total del periodo: 471746.07

Total: 471746.07