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
30-70908012-8	17-04651-00	03/2024	Mes Normal

Empleador KARAI PO S.A
Domicilio B¦ 132 VIV. MZ. G CASA B¦1 , PASO DE LOS LIBRES (CP 3230)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 4769438,75	$ 8738992,59

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$110000,00
RECARGOS	$0,00

11/04/2024

VENCIMIENTO: 13/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 110000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320243070908012817046510015461440011000000012

Emisión: 10/04/2024 17:13 **Boleta nro: 1546144** ORIGINAL 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
30-70908012-8	17-04651-00	03/2024	Mes Normal

Empleador KARAI PO S.A
Domicilio B¦ 132 VIV. MZ. G CASA B¦1 , PASO DE LOS LIBRES (CP 3230)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 4769438,75	$ 8738992,59

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$110000,00
RECARGOS	$0,00

11/04/2024

VENCIMIENTO: 13/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 110000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320243070908012817046510015461440011000000012

Emisión: 10/04/2024 17:13 **Boleta nro: 1546144** CONSTANCIA DE IMPRESION

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 25319894

Control Nro. 10-343-177-2658

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	11/04/2024 11:14
Cuenta Origen	CC $ 309-309001027-0
Titular	KARAI PO S.A.
CBU Destino	0110002020000202374165
Titular	O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y P
Banco	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Importe a Transferir	$ 110000.00
Concepto	Varios
Referencia	VARIOS

Usuarios intervinientes

Ingresante	Antillano, Maria del Rosario	11/04/2024 11:06
Autorizantes	Antillano, Maria del Rosario	11/04/2024 11:14

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

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
30-70908012-8	17-04651-00	03/2024	Mes Normal

Empleador KARAI PO S.A
Domicilio B¦ 132 VIV. MZ. G CASA B¦1 , PASO DE LOS LIBRES (CP 3230)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 4769438,75	$8738992,59

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$23847,19
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$71541,58

VENCIMIENTO 11/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 95388,77.-**

47730320243070908012817046510015461420009538877011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/04/2024 17:12 **Boleta nro: 1546142** 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
30-70908012-8	17-04651-00	03/2024	Mes Normal

Empleador KARAI PO S.A
Domicilio B¦ 132 VIV. MZ. G CASA B¦1 , PASO DE LOS LIBRES (CP 3230)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 4769438,75	$ 8738992,59

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$23847,19
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$71541,58

VENCIMIENTO 11/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 95388,77.-**

47730320243070908012817046510015461420009538877011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/04/2024 17:12 **Boleta nro: 1546142** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 25319968

Control Nro. 10-343-177-2612

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	11/04/2024 11:11
Cuenta Origen	CC $ 309-309001027-0
Titular	KARAI PO S.A.
CBU Destino	0110002020000060420644
Titular	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE
Banco	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Importe a Transferir	$ 95388.77
Concepto	Varios
Referencia	VARIOS

Usuarios intervinientes

Ingresante	Antillano, Maria del Rosario	11/04/2024 11:07
Autorizantes	Antillano, Maria del Rosario	11/04/2024 11:11

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

1 *ORIGINAL: PARA EL BANCO COMO COMPROBANTE DE CAJA*

BANCO DE CORRIENTES S.A.

NOTA DE CREDITO PARA EL SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES DE CORRIENTES

Nº

EMPLEADOR: KARAI PO S.A.

DOMICILIO: AV. FREYCHE 2627

LOCALIDAD: PASO DE LOS LIBRES

CUENTA SINDICAL: ..... S.U.S.S Nº .....

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	REMUNERACIONES
03/024			8.738.992,59 4.769.438,75
ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/43362/3			$ 262.169,77
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/43363/1			$ 174.779,85
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/43364/9			$ 0,00
SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/43365/6			$ 131.084,89
.....			$ .....
		TOTAL $	568.034,51

SON PESOS: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL

TREINTA Y CUATRO CON 51/100.

CHEQUE Nº : .....

CONTRA BANCO: .....

.....

2 *DUPLICADO: PARA SER REMITIDO POR EL BANCO AL SINDICATO*

BANCO DE CORRIENTES S.A.

NOTA DE CREDITO PARA EL SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES DE CORRIENTES

Nº

EMPLEADOR: KARAI PO S.A.

DOMICILIO: AV. FREYCHE 2627

LOCALIDAD: PASO DE LOS LIBRES

CUENTA SINDICAL: ..... S.U.S.S Nº .....

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	REMUNERACIONES
03/024			8.738.992,59 4.769.438,75
ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/43362/3			$ 262.169,77
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/43363/1			$ 174.779,85
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/43364/9			$ 0,00
SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/43365/6			$ 131.084,89
.....			$ .....
		TOTAL $	568.034,51

SON PESOS: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL

TREINTA Y CUATRO CON 51/100..

CHEQUE Nº : .....

CONTRA BANCO: .....

.....

3 *TRIPLICADO: PARA SER REMITIDO POR EL SINDICATO A LA FEDERACION*

BANCO DE CORRIENTES S.A.

NOTA DE CREDITO PARA EL SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES DE CORRIENTES

Nº

EMPLEADOR: KARAI PO S.A.

DOMICILIO: AV. FREYCHE 2627

LOCALIDAD: PASO DE LOS LIBRES

CUENTA SINDICAL: ..... S.U.S.S Nº .....

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	REMUNERACIONES
03/024			8.738.992,59 4.769.438,75
ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/43362/3			$ 262.169,77
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/43363/1			$ 174.779,85
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/43364/9			$ 0,00
SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/43365/6			$ 131.084,89
.....			$ .....
		TOTAL $	568.034,51

SON PESOS: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL

TREINTA Y CUATRO CON 51/100.

CHEQUE Nº : .....

CONTRA BANCO: .....

.....

4 *CUADRUPLICADO: PARA EL EMPLEADOR*

BANCO DE CORRIENTES S.A.

NOTA DE CREDITO PARA EL SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES DE CORRIENTES

Nº

EMPLEADOR: KARAI PO S.A.

DOMICILIO: AV. FREYCHE 2627

LOCALIDAD: PASO DE LOS LIBRES

CUENTA SINDICAL: ..... S.U.S.S Nº .....

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	REMUNERACIONES
03/024			8.738.992,59 4.769.438,75
ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/43362/3			$ 262.169,77
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/43363/1			$ 174.779,85
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/43364/9			$ 0,00
SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/43365/6			$ 131.084,89
.....			$ .....
		TOTAL $	568.034,51

SON PESOS: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL

TREINTA Y CUATRO CON 51/100..

CHEQUE Nº : .....

CONTRA BANCO: .....

.....

5 *QUINTUPLICADO: PARA SER REMITIDO POR EL EMPLEADOR AL SINDICATO*

BANCO DE CORRIENTES S.A.

NOTA DE CREDITO PARA EL SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES DE CORRIENTES

Nº

EMPLEADOR: KARAI PO S.A.

DOMICILIO: AV. FREYCHE 2627

LOCALIDAD: PASO DE LOS LIBRES

CUENTA SINDICAL: ..... S.U.S.S Nº .....

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	REMUNERACIONES
03/024			8.738.992,59 4.769.438,75
ITEM 8.1.1. CTA. Nº 5/43362/3			$ 262.169,77
ITEM 8.1.2. CTA. Nº 5/43363/1			$ 174.779,85
ITEM 8.1.4. CTA. Nº 5/43364/9			$ 0,00
SEG.SEPELIO CTA. Nº 5/43365/6			$ 131.084,89
.....			$ .....
		TOTAL $	568.034,51

SON PESOS: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL

TREINTA Y CUATRO CON 51/100.

CHEQUE Nº : .....

CONTRA BANCO: .....

.....

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 25320081

Control Nro. 10-343-177-2600

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	11/04/2024 11:10
Cuenta Origen	CC $ 309-309001027-0
Titular	KARAI PO S.A.
CBU Destino	0940099330001310310013
Titular	SIND CHOF DE CAMIONES DE CTES
Banco	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORRI
Importe a Transferir	$ 568034.51
Concepto	Varios
Referencia	VARIOS

Usuarios intervinientes

Ingresante	Antillano, Maria del Rosario	11/04/2024 11:09
Autorizantes	Antillano, Maria del Rosario	11/04/2024 11:10

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA