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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 2097741,36	$7619545,00

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10488,71
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$31466,12

VENCIMIENTO 12/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 41954,83.-**

47730220243070315039603044321415236790004195483013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/03/2024 20:22 **Boleta nro: 1523679** **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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 2097741,36	$ 7619545,00

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10488,71
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$31466,12

VENCIMIENTO 12/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 41954,83 .-**

Scanned with CamScanner

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	107691944
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:	41.954,83
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	FEBRERO2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20240403165505420-66-4200000000-3843

SOLICITANTE: JOSE CEFERINO MARIO ALBERTO
DANIEL Y LIDIA ALICIA CARABALLO

FECHA:03/04/2024

HORA:16:55

Scanned with CamScanner

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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$2097741,36	$ 7619545,00

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$228586,35
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$41954,83
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$114293,18

VENCIMIENTO 12/03/2024

TOTAL A PAGAR $
384834,36 .-

57550220243070315039603044321415236800038483436011

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

Emisión: 07/03/2024 20:22 **Boleta nro: 1523680** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$2097741,36	$7619545,00

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$228586,35
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$41954,83
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$114293,18

VENCIMIENTO 12/03/2024

TOTAL A PAGAR $
384834,36 .-

Scanned with CamScanner

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	107691858
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:	0110628820062800239603
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30563940944
RECEPTOR:	SINDICATO DE CHOFERES CAMIONES OBREROS Y
IMPORTE:	384.834,36
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	FEBRERO2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20240403165505573-66-4200000000-3845

SOLICITANTE: JOSE CEFERINO MARIO ALBERTO
DANIEL Y LIDIA ALICIA CARABALLO

FECHA:03/04/2024

HORA:16:55

Scanned with CamScanner

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	107692006
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:	0110002020000202374165
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30661507698
RECEPTOR:	O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR
IMPORTE:	49.000,00
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	FEBRERO2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20240403171058879-66-4200000000-7437

SOLICITANTE: JOSE CEFERINO MARIO ALBERTO DANIEL Y LIDIA ALICIA CARABALLO

FECHA:03/04/2024

HORA:17:10

Scanned with CamScanner

TRANSPORTE CARABALLO E HIJOS
CUIT: 30-70315039-6

Domicilio: Calle Los Ciruelos 959 Eugenio Bustos San Carlos.-

Listado de Chofer:

- José María Lira: DNI 28.226.300
- José Carlos Caminito: DNI 27.984.376
- Dante Moyano: DNI 27.614.265
- Sosa Montenegro Diego: DNI 30.856.937
- Nuñes Sergio Damian: DNI 32.194.735
- Chavez Antonio: DNI 38.336.267
- Martinez Santiago: DNI 24.640.952

José Caraballo
Apoderado
DNI: 23.957.769

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES
CAMIONEROS DE MENDOZA
AUDITORIA
05 ABR 2024
ENTRO

Scanned with CamScanner

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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 2185147,25	$8050150,83

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10925,74
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$32777,21

VENCIMIENTO 10/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 43702,95.-**



47730320243070315039603044321415420080004370295017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/04/2024 21:32 **Boleta nro: 1542008** 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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 2185147,25	$ 8050150,83

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10925,74
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$32777,21

VENCIMIENTO 10/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 43702,95 .-**

Scanned with CamScanner

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	108768006
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:	43.702,95
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	MARZO2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20240419100723961-66-4200000000-8551

SOLICITANTE: JOSE CEFERINO MARIO ALBERTO DANIEL Y LIDIA ALICIA CARABALLO

FECHA:19/04/2024

HORA:10:07

Scanned with CamScanner

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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$2185147,25	$ 8050150,83

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$241504,52
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$43702,95
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$120752,26

VENCIMIENTO 10/04/2024

TOTAL A PAGAR $
405959,73 .-



5755032024307031503960304432141542009004059597301 1

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

Emisión: 08/04/2024 21:33 **Boleta nro: 1542009** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$2185147,25	$8050150,83

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$241504,52
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$43702,95
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$120752,26

VENCIMIENTO 10/04/2024

TOTAL A PAGAR $
405959,73 .-



Scanned with CamScanner

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	108767899
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:	0110628820062800239608
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30563940944
RECEPTOR:	SINDICATO DE CHOFERES CAMIONES OBREROS Y
IMPORTE:	405.959,73
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	MARZO2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20240419100724123-66-4200000000-8555

SOLICITANTE: JOSE CEFERINO MARIO ALBERTO DANIEL Y LIDIA ALICIA CARABALLO

FECHA:19/04/2024

HORA:10:07

Scanned with CamScanner

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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 2185147,25	$ 8050150,83

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$60000,00
RECARGOS	$0,00

10/04/2024

VENCIMIENTO: 11/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 60000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320243070315039603044321415420100006000000010

Emisión: 08/04/2024 21:33 **Boleta nro: 1542010** 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
30-70315039-6	03-04432-14	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 2185147,25	$ 8050150,83

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$60000,00
RECARGOS	$0,00

10/04/2024

VENCIMIENTO: 11/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 60000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

Scanned with CamScanner

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	108767593
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:	0110002020000202374165
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30661507698
RECEPTOR:	O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR
IMPORTE:	60.000,00
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	MARZO2023
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20240419100724260-66-4200000000-8736

SOLICITANTE: JOSE CEFERINO MARIO ALBERTO DANIEL Y LIDIA ALICIA CARABALLO

FECHA:19/04/2024

HORA:10:07

Scanned with CamScanner