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
30-70906787-3	03-02708-01	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador CAVITRAL S.A.
Domicilio COLON 460 , CIUDAD - MZA. (CP 5500)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
45	$23770555,94	$ 79254605,43

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2377638,16
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$475411,12
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1188819,08

VENCIMIENTO 10/07/2024

TOTAL A PAGAR $ 4041868,36 .-

57550620243070906787303027080115964790404186836020

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

Emisión: 08/07/2024 11:08 **Boleta nro: 1596479** 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
30-70906787-3	03-02708-01	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador CAVITRAL S.A.
Domicilio COLON 460 , CIUDAD - MZA. (CP 5500)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
45	$23770555,94	$79254605,43

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2377638,16
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$475411,12
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1188819,08

VENCIMIENTO 10/07/2024

TOTAL A PAGAR $ 4041868,36 .-

57550620243070906787303027080115964790404186836020

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

Emisión: 08/07/2024 11:08 **Boleta nro: 1596479** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Capital

Transferencias y Pagos

¡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	202124269
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 8550-8 081-8
Importe a debitar	$ 4.041.868,36
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	vigari carlos
Fecha preparación	10/07/2024
A debitar el	10/07/2024

Beneficiario: SINDICATO DE CHOFERES CAMIONES Importe: $ 4041868,36

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110628820062800239608 (BANCO DE L
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30563940944
Débito	$ 4.041.868,36
Referencia	Cuota: Junio2024
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

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
VIGARI	carlos	DU	14962585	2024-07-10 15:47:05 p.m.	Autoriza

Listado para Sindicatos
Sindicato: Sindicato Choferes
Período: JUNIO 2024

Apellido y Nombre	Ingreso	Baja	CUIL	Rem.mes	Ap. 3%	Seg.sepelio	Ap.patronal	Total
ARAUJO DANIEL ALBERTO	17/07/2009	/ /	20-25596878-6	2083129.52	62493.88	31246.95	21292.08	104386.87
QUERIO EDGARDO ENRIQUE	05/06/2010	/ /	20-25782090-5	1644757.14	49342.71	24671.35	21292.08	84660.10
OLIVARES OSVALDO GABRIEL	27/07/2010	/ /	20-24633713-7	1666376.49	49991.29	24995.65	21292.08	85632.98
PERALTA MIGUEL ANGEL	03/12/2010	/ /	23-21386509-9	1974869.99	59246.10	29623.05	21292.08	99515.19
BRACAMONTE DANIEL ALBERTO	22/12/2010	/ /	20-17604373-4	1472646.02	44179.38	22089.69	21292.08	76915.11
SEJAS JOSE GUSTAVO	11/01/2011	/ /	20-20113860-5	2271358.45	68140.75	34070.38	21292.08	112857.17
VALDEZ JUSTO LINO	08/07/2011	/ /	20-22206904-2	2235367.61	67061.02	33530.52	21292.08	111237.58
SALAS ROBERTO CARLOS	15/09/2011	/ /	20-25934458-2	2273501.79	68205.05	34102.53	21292.08	112953.62
MARTINEZ VICTOR HUGO	26/01/2013	/ /	20-17782453-5	1535056.36	46051.70	23025.84	21292.08	79723.58
ARANGUEZ VICTOR DAVID	01/06/2015	/ /	20-23712197-0	1008553.36	30256.60	15128.30	20194.42	55482.11
CAGNONI MARIO MARTIN	01/07/2013	/ /	20-23095678-3	2217915.34	66537.46	33268.73	21292.08	110452.23
HEREDIA MIGUEL DAVID	29/08/2013	/ /	23-23321785-9	1743136.10	52294.08	26147.04	21292.08	89087.16
TONETTO SERGIO VALENTIN	14/01/2015	/ /	20-25514686-7	1907864.09	57235.92	28617.96	21292.08	96499.92
LUCERO NORBERTO SEBASTIAN	04/04/2015	/ /	20-32193047-7	888023.34	26640.70	13320.35	20912.64	50417.37
DIAZ DIEGO FERNANDO	23/05/2015	/ /	20-35662682-7	2371773.37	71153.20	35576.60	21292.08	117375.84
ALANIZ MIGUEL ANGEL	18/07/2015	/ /	20-24086472-0	2698295.99	80948.88	40474.44	21292.08	132069.36
ORELLANO EDGARDO GUSTAVO	18/12/2015	/ /	20-20787822-8	1708441.41	51253.24	25626.62	21292.08	87525.90
ALVARADO DIEGO RAFAEL	06/06/2016	/ /	20-35842660-4	2672906.16	80187.18	40093.60	21292.08	130926.82
LUCERO MARTIN OMAR	26/07/2016	/ /	20-29918177-5	1706839.96	51205.20	25602.60	21292.08	87453.84
MELNICOVS PABLO ESTEBAN	16/08/2016	/ /	23-29537532-9	1538528.24	46155.85	23077.92	21292.08	79879.81
VILLEGAS CLAUDIO JAVIER	21/09/2016	/ /	20-30499828-9	2598540.64	77956.21	38978.11	21292.08	127580.36
CONDORI CHOQUE NELSON	07/12/2016	/ /	20-94604052-6	1581186.38	47435.60	23717.80	21292.08	81799.44
CHAMBON DANIEL NORBERTO	23/03/2017	/ /	20-16332505-6	1709896.48	51296.90	25648.44	21292.08	87591.38
ALCARAZ JAVIER GUSTAVO	13/11/2018	/ /	20-23386180-5	1745589.80	52367.70	26183.85	21292.08	89197.59
GOMEZ ISRAEL FABIAN	05/08/2019	/ /	20-24634590-3	2364443.56	70933.30	35466.65	21292.08	117045.99
FIORIO GABRIEL	14/09/2019	/ /	20-25936090-1	2342995.93	70289.88	35144.94	21292.08	116080.86
BURINI ITALO JOSE	01/02/2021	/ /	20-33652040-2	2225362.25	66760.87	33380.43	21292.08	110787.34
GARRO RENATO MAXIIMILIANO	12/04/2021	/ /	20-30955409-5	1493012.43	44790.37	22395.19	21292.08	77831.60
MORATA HECTOR ARIEL	02/06/2021	/ /	20-24085794-5	2193448.46	65803.45	32901.72	21292.08	109351.21
AGUADO ANDRES ARMANDO	19/07/2021	/ /	20-36913324-2	2461945.44	73858.36	36929.18	21292.08	121433.58
ALLASIA DIEGO SEBASTIAN	16/08/2022	/ /	20-26557746-7	1625281.88	48758.45	24379.23	21292.08	83783.72
BAVETTA SILVANA	08/08/2022	/ /	27-25907868-2	801948.93	24058.47	12029.24	20381.52	46278.47
OLIVA CARINA LOURDES	21/06/2022	/ /	27-25887388-8	838995.92	25169.87	12584.94	21188.44	48349.03
GOMEZ MIGUEL ALEJANDRO	21/12/2022	/ /	20-35861404-4	2175575.84	65267.28	32633.64	21292.08	108546.96
LUNELLO ANGEL LUIS	30/01/2023	/ /	20-20932265-0	2345048.79	70351.47	35175.73	21292.08	116173.24
AGUILAR RAMON ABEL	16/02/2023	/ /	20-33321101-8	822847.31	24685.42	12342.71	20912.64	47484.45
HERRERA JORGE RAMON	17/03/2023	/ /	23-23173167-9	1927976.53	57839.29	28919.65	21292.08	97404.98
CALIBA EZEQUIEL ANDRES	12/04/2023	/ /	20-43485368-1	822847.30	24685.42	12342.71	20912.64	47484.45
AZPILCUETA OSCAR ALFREDO	07/07/2023	/ /	20-23579279-7	2075680.41	62270.41	31135.20	21292.08	104051.65
TOBARES GONZALO ANDRES	26/09/2023	/ /	20-40963377-4	814700.30	24441.01	12220.50	20912.64	47117.83
TALLEI EDUARDO ADRIAN	02/10/2023	/ /	20-32350292-8	1488728.72	44661.86	22330.93	21292.08	77638.83
PEREZ LUIS ALEXANDER	09/10/2023	/ /	20-40560782-5	2257833.23	67735.00	33867.50	21292.08	112248.54
ESPINOSA MARIO JAVIER	27/04/2024	/ /	23-27982243-9	572971.58	17189.15	8594.58	19446.30	35506.88
GAMBARO JORGE	03/04/2024	/ /	20-39236262-3	1802146.98	54064.41	27032.20	21292.08	91742.65
QUENDOLO BELLIDO ESTEBAN	17/05/2024	/ /	20-45023305-7	546259.61	16387.79	8193.90	19446.30	34304.84
Totales:				79254605.43	2377638.13	1188819.09	950822.42	4041868.43

Total Legajos 45

Total haberes sujetos 79254605.43

Total Basicos 23770555.94

AP CONTR.SOLIDARIA 3% 2377638.13

SEGURO DE SEPELIO 1,5% 1188819.09

Total ap. aporte empresario 2% 475411.21

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
30-70906787-3	03-02708-01	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador CAVITRAL S.A.
Domicilio COLON 460 , CIUDAD - MZA. (CP 5500)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
45	$23770555,94	$ 79254605,43

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2377638,16
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$475411,12
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1188819,08

VENCIMIENTO 10/07/2024

TOTAL A PAGAR $ 4041868,36 .-

57550620243070906787303027080115964790404186836020

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

Emisión: 08/07/2024 11:08 **Boleta nro: 1596479** 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
30-70906787-3	03-02708-01	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador CAVITRAL S.A.
Domicilio COLON 460 , CIUDAD - MZA. (CP 5500)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
45	$23770555,94	$79254605,43

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2377638,16
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$475411,12
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1188819,08

VENCIMIENTO 10/07/2024

TOTAL A PAGAR $ 4041868,36 .-

57550620243070906787303027080115964790404186836020

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

Emisión: 08/07/2024 11:08 **Boleta nro: 1596479** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Capital

Transferencias y Pagos

¡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	202124269
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 8550-8 081-8
Importe a debitar	$ 4.041.868,36
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	vigari carlos
Fecha preparación	10/07/2024
A debitar el	10/07/2024

Beneficiario: SINDICATO DE CHOFERES CAMIONES Importe: $ 4041868,36

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110628820062800239608 (BANCO DE L
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30563940944
Débito	$ 4.041.868,36
Referencia	Cuota: Junio2024
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

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
VIGARI	carlos	DU	14962585	2024-07-10 15:47:05 p.m.	Autoriza

Listado para Sindicatos
Sindicato: Sindicato Choferes
Período: JUNIO 2024

Apellido y Nombre	Ingreso	Baja	CUIL	Rem.mes	Ap. 3%	Seg.sepelio	Ap.patronal	Total
ARAUJO DANIEL ALBERTO	17/07/2009	/ /	20-25596878-6	2083129.52	62493.88	31246.95	21292.08	104386.87
QUERIO EDGARDO ENRIQUE	05/06/2010	/ /	20-25782090-5	1644757.14	49342.71	24671.35	21292.08	84660.10
OLIVARES OSVALDO GABRIEL	27/07/2010	/ /	20-24633713-7	1666376.49	49991.29	24995.65	21292.08	85632.98
PERALTA MIGUEL ANGEL	03/12/2010	/ /	23-21386509-9	1974869.99	59246.10	29623.05	21292.08	99515.19
BRACAMONTE DANIEL ALBERTO	22/12/2010	/ /	20-17604373-4	1472646.02	44179.38	22089.69	21292.08	76915.11
SEJAS JOSE GUSTAVO	11/01/2011	/ /	20-20113860-5	2271358.45	68140.75	34070.38	21292.08	112857.17
VALDEZ JUSTO LINO	08/07/2011	/ /	20-22206904-2	2235367.61	67061.02	33530.52	21292.08	111237.58
SALAS ROBERTO CARLOS	15/09/2011	/ /	20-25934458-2	2273501.79	68205.05	34102.53	21292.08	112953.62
MARTINEZ VICTOR HUGO	26/01/2013	/ /	20-17782453-5	1535056.36	46051.70	23025.84	21292.08	79723.58
ARANGUEZ VICTOR DAVID	01/06/2015	/ /	20-23712197-0	1008553.36	30256.60	15128.30	20194.42	55482.11
CAGNONI MARIO MARTIN	01/07/2013	/ /	20-23095678-3	2217915.34	66537.46	33268.73	21292.08	110452.23
HEREDIA MIGUEL DAVID	29/08/2013	/ /	23-23321785-9	1743136.10	52294.08	26147.04	21292.08	89087.16
TONETTO SERGIO VALENTIN	14/01/2015	/ /	20-25514686-7	1907864.09	57235.92	28617.96	21292.08	96499.92
LUCERO NORBERTO SEBASTIAN	04/04/2015	/ /	20-32193047-7	888023.34	26640.70	13320.35	20912.64	50417.37
DIAZ DIEGO FERNANDO	23/05/2015	/ /	20-35662682-7	2371773.37	71153.20	35576.60	21292.08	117375.84
ALANIZ MIGUEL ANGEL	18/07/2015	/ /	20-24086472-0	2698295.99	80948.88	40474.44	21292.08	132069.36
ORELLANO EDGARDO GUSTAVO	18/12/2015	/ /	20-20787822-8	1708441.41	51253.24	25626.62	21292.08	87525.90
ALVARADO DIEGO RAFAEL	06/06/2016	/ /	20-35842660-4	2672906.16	80187.18	40093.60	21292.08	130926.82
LUCERO MARTIN OMAR	26/07/2016	/ /	20-29918177-5	1706839.96	51205.20	25602.60	21292.08	87453.84
MELNICOVS PABLO ESTEBAN	16/08/2016	/ /	23-29537532-9	1538528.24	46155.85	23077.92	21292.08	79879.81
VILLEGAS CLAUDIO JAVIER	21/09/2016	/ /	20-30499828-9	2598540.64	77956.21	38978.11	21292.08	127580.36
CONDORI CHOQUE NELSON	07/12/2016	/ /	20-94604052-6	1581186.38	47435.60	23717.80	21292.08	81799.44
CHAMBON DANIEL NORBERTO	23/03/2017	/ /	20-16332505-6	1709896.48	51296.90	25648.44	21292.08	87591.38
ALCARAZ JAVIER GUSTAVO	13/11/2018	/ /	20-23386180-5	1745589.80	52367.70	26183.85	21292.08	89197.59
GOMEZ ISRAEL FABIAN	05/08/2019	/ /	20-24634590-3	2364443.56	70933.30	35466.65	21292.08	117045.99
FIORIO GABRIEL	14/09/2019	/ /	20-25936090-1	2342995.93	70289.88	35144.94	21292.08	116080.86
BURINI ITALO JOSE	01/02/2021	/ /	20-33652040-2	2225362.25	66760.87	33380.43	21292.08	110787.34
GARRO RENATO MAXIIMILIANO	12/04/2021	/ /	20-30955409-5	1493012.43	44790.37	22395.19	21292.08	77831.60
MORATA HECTOR ARIEL	02/06/2021	/ /	20-24085794-5	2193448.46	65803.45	32901.72	21292.08	109351.21
AGUADO ANDRES ARMANDO	19/07/2021	/ /	20-36913324-2	2461945.44	73858.36	36929.18	21292.08	121433.58
ALLASIA DIEGO SEBASTIAN	16/08/2022	/ /	20-26557746-7	1625281.88	48758.45	24379.23	21292.08	83783.72
BAVETTA SILVANA	08/08/2022	/ /	27-25907868-2	801948.93	24058.47	12029.24	20381.52	46278.47
OLIVA CARINA LOURDES	21/06/2022	/ /	27-25887388-8	838995.92	25169.87	12584.94	21188.44	48349.03
GOMEZ MIGUEL ALEJANDRO	21/12/2022	/ /	20-35861404-4	2175575.84	65267.28	32633.64	21292.08	108546.96
LUNELLO ANGEL LUIS	30/01/2023	/ /	20-20932265-0	2345048.79	70351.47	35175.73	21292.08	116173.24
AGUILAR RAMON ABEL	16/02/2023	/ /	20-33321101-8	822847.31	24685.42	12342.71	20912.64	47484.45
HERRERA JORGE RAMON	17/03/2023	/ /	23-23173167-9	1927976.53	57839.29	28919.65	21292.08	97404.98
CALIBA EZEQUIEL ANDRES	12/04/2023	/ /	20-43485368-1	822847.30	24685.42	12342.71	20912.64	47484.45
AZPILCUETA OSCAR ALFREDO	07/07/2023	/ /	20-23579279-7	2075680.41	62270.41	31135.20	21292.08	104051.65
TOBARES GONZALO ANDRES	26/09/2023	/ /	20-40963377-4	814700.30	24441.01	12220.50	20912.64	47117.83
TALLEI EDUARDO ADRIAN	02/10/2023	/ /	20-32350292-8	1488728.72	44661.86	22330.93	21292.08	77638.83
PEREZ LUIS ALEXANDER	09/10/2023	/ /	20-40560782-5	2257833.23	67735.00	33867.50	21292.08	112248.54
ESPINOSA MARIO JAVIER	27/04/2024	/ /	23-27982243-9	572971.58	17189.15	8594.58	19446.30	35506.88
GAMBARO JORGE	03/04/2024	/ /	20-39236262-3	1802146.98	54064.41	27032.20	21292.08	91742.65
QUENDOLO BELLIDO ESTEBAN	17/05/2024	/ /	20-45023305-7	546259.61	16387.79	8193.90	19446.30	34304.84
Totales:				79254605.43	2377638.13	1188819.09	950822.42	4041868.43

Total Legajos 45

Total haberes sujetos 79254605.43

Total Basicos 23770555.94

AP CONTR.SOLIDARIA 3% 2377638.13

SEGURO DE SEPELIO 1,5% 1188819.09

Total ap. aporte empresario 2% 475411.21

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70906787-3	03-02708-01	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador CAVITRAL S.A.
Domicilio COLON 460 , CIUDAD - MZA. (CP 5500)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
45	$ 23770555,94	$ 79254605,43

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$118852,78
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$356558,34

TOTAL A PAGAR $ 475411,12 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 15/07/2024 16:05 **Boleta nro: 1604672** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

inter

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS
Denominación de la cuenta:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS

Datos de la transferencia

Fecha:	15/07/2024 16:48:43 hs.
Cuit empresa:	30709067873
Razón social:	CAVITRAL S.A
Nro. de transferencia:	1911377937
Nro. de comprobante:	000001604672
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 475.411,12
Observaciones:	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Nivel de seguridad: confidencial

Esta comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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
30-70906787-3	03-02708-01	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador CAVITRAL S.A.
Domicilio COLON 460 , CIUDAD - MZA. (CP 5500)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
45	$ 23770555,94	$ 79254605,43

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$540000,00
RECARGOS	$0,00

10/07/2024

VENCIMIENTO: 11/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 540000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620243070906787303027080115965170054000000025

Emisión: 08/07/2024 11:18 **Boleta nro: 1596517** 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
30-70906787-3	03-02708-01	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador CAVITRAL S.A.
Domicilio COLON 460 , CIUDAD - MZA. (CP 5500)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
45	$ 23770555,94	$ 79254605,43

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$540000,00
RECARGOS	$0,00

10/07/2024

VENCIMIENTO: 11/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 540000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620243070906787303027080115965170054000000025

Emisión: 08/07/2024 11:18 **Boleta nro: 1596517** CONSTANCIA DE IMPRESION

Cavitral

Transferencias y Pagos

¡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	202126022
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 8550-8 081-8
Importe a debitar	$ 540.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	vigari carlos
Fecha preparación	10/07/2024
A debitar el	10/07/2024

Beneficiario: O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y **Importe: $ 540000,00**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110002020000202374165 (BANCO DE L
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30661507698
Débito	$ 540.000,00
Referencia	Cuota: Junio2024
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

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
VIGARI	carlos	DU	14962585	2024-07-10 15:52:03 p.m.	Autoriza