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
20-27160639-8	03-04435-13	07/2024	Mes Normal

Empleador LUCERO CARLOS FEDERICO
Domicilio PELLEGRINI 475 , TUNUYAN (CP 5560)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 567788,66	$1192514,83

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$2838,94
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$8516,83

TOTAL A PAGAR $ 11355,77.-

47730720242027160639803044351316233750001135577010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 15/08/2024 17:58 **Boleta nro: 1623375** **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
20-27160639-8	03-04435-13	07/2024	Mes Normal

Empleador LUCERO CARLOS FEDERICO
Domicilio PELLEGRINI 475 , TUNUYAN (CP 5560)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 567788,66	$ 1192514,83

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$2838,94
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$8516,83

TOTAL A PAGAR $ 11355,77 .-

47730720242027160639803044351316233750001135577010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 15/08/2024 17:58 **Boleta nro: 1623375** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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
20-27160639-8	03-04435-13	07/2024	Mes Normal

Empleador LUCERO CARLOS FEDERICO
Domicilio PELLEGRINI 475 , TUNUYAN (CP 5560)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$567788,66	$ 1192514,83

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$35775,44
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11355,77
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$17887,72

VENCIMIENTO 18/08/2024

TOTAL A PAGAR $ 65018,93 .-

5755072024202716063980304435131623376000650189301 7

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

Emisión: 15/08/2024 17:59 **Boleta nro: 1623376** **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
20-27160639-8	03-04435-13	07/2024	Mes Normal

Empleador LUCERO CARLOS FEDERICO
Domicilio PELLEGRINI 475 , TUNUYAN (CP 5560)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$567788,66	$1192514,83

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$35775,44
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11355,77
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$17887,72

VENCIMIENTO 18/08/2024

TOTAL A PAGAR $ 65018,93 .-

5755072024202716063980304435131623376000650189301 7

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

Emisión: 15/08/2024 17:59 **Boleta nro: 1623376** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia

Banco Nación

Tipo de Transferencia:	Inmediata
Fecha y Hora:	16/08/24 18:36:24
Importe:	$ 65.018,93
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente $ 35905300030047
Nombre Originante:	LUCERO CARLOS FEDERICO
Documento Originante:	27160639
Banco Destino:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Tipo de Cuenta Destino:	Cuenta Corriente en Pesos
Cuenta Destino:	0110628820062800239608
Nombre Destinatario:	SINDICATO DE CHOFERES CAMIONES OBREROS Y
CUIT/CUIL/CDI/DNI	30563940944
Referencia:	072024
Motivo:	CUO - Cuota
Número de Transacción:	00138917
Canal:	Home Banking