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	08/2024	Mes Normal

Empleador CAVITRAL SA
Domicilio COLON 460 , CIUDAD - MZA (CP 5500)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
44	$25945472,36	$ 58028385,12

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1740851,55
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$518909,45
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$870425,78

VENCIMIENTO 10/09/2024

TOTAL A PAGAR $
3130186,78 .-

57550820243070906787303027080116363203130186780 19

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

Emisión: 09/09/2024 17:15 **Boleta nro: 1636332** 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	08/2024	Mes Normal

Empleador CAVITRAL SA
Domicilio COLON 460 , CIUDAD - MZA (CP 5500)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
44	$25945472,36	$58028385,12

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1740851,55
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$518909,45
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$870425,78

VENCIMIENTO 10/09/2024

TOTAL A PAGAR $
3130186,78 .-

57550820243070906787303027080116363203130186780 19

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

Emisión: 09/09/2024 17:15 **Boleta nro: 1636332** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencias y Pagos

CANITRAL

¡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	208970451
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 8550-8 081-8
Importe a debitar	$ 3.130.186,78
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	vigari carlos
Fecha preparación	10/09/2024
A debitar el	10/09/2024

Beneficiario: SINDICATO DE CHOFERES CAMIONES **Importe: $ 3130186,78**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110628820062800239608 (BANCO DE L
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30563940944
Débito	$ 3.130.186,78
Referencia	Cuota: Agosto 2024
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procèsar

Listado para Sindicatos
Sindicato: Sindicato Choferes
Período: AGOSTO 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	1236257.03	37087.71	18543.86	23725.46	67494.30
QUERIO EDGARDO ENRIQUE	05/06/2010	/ /	20-25782090-5	1256252.23	37687.57	18843.78	23725.46	68394.08
OLIVARES OSVALDO GABRIEL	27/07/2010	/ /	20-24633713-7	1409042.27	42271.27	21135.63	23725.46	75269.63
PERALTA MIGUEL ANGEL	03/12/2010	/ /	23-21386509-9	1161789.22	34853.68	17426.84	23725.46	64143.25
BRACAMONTE DANIEL ALBERTO	22/12/2010	/ /	20-17604373-4	1299307.15	38979.21	19489.61	23725.46	70331.55
SEJAS JOSE GUSTAVO	11/01/2011	/ /	20-20113860-5	1879444.49	56383.33	28191.67	23725.46	96437.73
VALDEZ JUSTO LINO	08/07/2011	/ /	20-22206904-2	1223604.32	36708.13	18354.06	23725.46	66924.92
SALAS ROBERTO CARLOS	15/09/2011	/ /	20-25934458-2	1632708.36	48981.25	24490.63	23725.46	85334.61
MARTINEZ VICTOR HUGO	26/01/2013	/ /	20-17782453-5	1000726.76	30021.80	15010.90	23725.46	56895.43
ARANGUEZ VICTOR DAVID	01/06/2015	/ /	20-23712197-0	723563.02	21706.89	10853.45	22502.34	43811.51
CAGNONI MARIO MARTIN	01/07/2013	/ /	20-23095678-3	1750661.73	52519.85	26259.93	23725.46	90642.51
HEREDIA MIGUEL DAVID	29/08/2013	/ /	23-23321785-9	1466981.78	44009.45	22004.73	23725.46	77876.91
TONETTO SERGIO VALENTIN	14/01/2015	/ /	20-25514686-7	1175654.21	35269.63	17634.81	23725.46	64767.17
LUCERO NORBERTO SEBASTIAN	04/04/2015	/ /	20-32193047-7	624414.15	18732.42	9366.21	23302.66	39749.96
DIAZ DIEGO FERNANDO	23/05/2015	/ /	20-35662682-7	1894759.56	56842.79	28421.39	23725.46	97126.91
ALANIZ MIGUEL ANGEL	18/07/2015	/ /	20-24086472-0	1968317.29	59049.52	29524.76	23725.46	100437.01
ORELLANO EDGARDO GUSTAVO	18/12/2015	/ /	20-20787822-8	1133281.40	33998.44	16999.22	23725.46	62860.39
ALVARADO DIEGO RAFAEL	06/06/2016	/ /	20-35842660-4	1939753.82	58192.61	29096.31	23725.46	99151.65
LUCERO MARTIN OMAR	26/07/2016	/ /	20-29918177-5	1148152.43	34444.57	17222.29	23725.46	63529.59
MELNICOVS PABLO ESTEBAN	16/08/2016	/ /	23-29537532-9	1117361.44	33520.84	16760.42	23725.46	62143.99
VILLEGAS CLAUDIO JAVIER	21/09/2016	/ /	20-30499828-9	1973716.44	59211.49	29605.75	23725.46	100679.97
CONDORI CHOQUE NELSON	07/12/2016	/ /	20-94604052-6	1739779.02	52193.37	26096.69	23725.46	90152.79
CHAMBON DANIEL NORBERTO	23/03/2017	/ /	20-16332505-6	995689.10	29870.67	14935.34	23725.46	56668.74
ALCARAZ JAVIER GUSTAVO	13/11/2018	/ /	20-23386180-5	974617.12	29238.51	14619.26	23725.46	55720.50
GOMEZ ISRAEL FABIAN	05/08/2019	/ /	20-24634590-3	1955672.66	58670.18	29335.09	23725.46	99868.00
FIORIO GABRIEL	14/09/2019	/ /	20-25936090-1	1919473.05	57584.19	28792.10	23725.46	98239.02
BURINI ITALO JOSE	01/02/2021	/ /	20-33652040-2	1563044.12	46891.32	23445.66	23725.46	82199.71
GARRO RENATO MAXIIMILIANO	12/04/2021	/ /	20-30955409-5	943989.41	28319.68	14159.84	23725.46	54342.25
MORATA HECTOR ARIEL	02/06/2021	/ /	20-24085794-5	1685092.85	50552.79	25276.39	23725.46	87691.91
AGUADO ANDRES ARMANDO	19/07/2021	/ /	20-36913324-2	1938797.30	58163.92	29081.96	23725.46	99108.61
ALLASIA DIEGO SEBASTIAN	16/08/2022	/ /	20-26557746-7	931872.01	27956.16	13978.08	23725.46	53796.97
BAVETTA SILVANA	08/08/2022	/ /	27-25907868-2	579126.11	17373.78	8686.89	22710.82	37416.08
OLIVA CARINA LOURDES	21/06/2022	/ /	27-25887388-8	602054.24	18061.63	9030.81	23609.98	38897.43
GOMEZ MIGUEL ALEJANDRO	21/12/2022	/ /	20-35861404-4	1917399.06	57521.97	28760.99	23725.46	98145.69
LUNELLO ANGEL LUIS	30/01/2023	/ /	20-20932265-0	1603410.67	48102.32	24051.16	23725.46	84016.21
AGUILAR RAMON ABEL	16/02/2023	/ /	20-33321101-8	588392.11	17651.76	8825.88	23302.66	38128.97
HERRERA JORGE RAMON	17/03/2023	/ /	23-23173167-9	1650897.25	49526.92	24763.46	23725.46	86153.11
CALIBA EZEQUIEL ANDRES	12/04/2023	/ /	20-43485368-1	852950.53	25588.52	12794.26	23302.66	50034.11
AZPILCUETA OSCAR ALFREDO	07/07/2023	/ /	20-23579279-7	1431123.70	42933.71	21466.86	23725.46	76263.30
TOBARES GONZALO ANDRES	26/09/2023	/ /	20-40963377-4	582566.45	17476.99	8738.50	23302.66	37866.82
TALLEI EDUARDO ADRIAN	02/10/2023	/ /	20-32350292-8	1039711.56	31191.35	15595.67	23725.46	58649.75
PEREZ LUIS ALEXANDER	09/10/2023	/ /	20-40560782-5	1576858.65	47305.76	23652.88	23725.46	82821.37
GAMBARO JORGE	03/04/2024	/ /	20-39236262-3	1398400.47	41952.01	20976.01	23725.46	74790.75
QUENDOLO BELLIDO ESTEBAN	17/05/2024	/ /	20-45023305-7	541718.58	16251.56	8125.78	21668.74	35211.71
Totales:				58028385.12	1740851.52	870425.81	1037819.08	3130186.87

Total Legajos 44

Total haberes sujetos 58028385.12

Total Basicos 25945472.36

AP CONTR.SOLIDARIA 3% 1740851.52

SEGURO DE SEPELIO 1,5% 870425.81

Total ap. aporte empresario 2% 518909.54

Total ap. act cultural 0.5% 0.00

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	08/2024	Mes Normal

Empleador CAVITRAL SA
Domicilio COLON 460 , CIUDAD - MZA (CP 5500)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
44	$ 25945472,36	$ 58028385,12

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$550000,00
RECARGOS	$0,00

10/09/2024

VENCIMIENTO: 12/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 550000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820243070906787303027080116363350055000000010

Emisión: 09/09/2024 17:17 **Boleta nro: 1636335** 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	08/2024	Mes Normal

Empleador CAVITRAL SA
Domicilio COLON 460 , CIUDAD - MZA (CP 5500)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
44	$ 25945472,36	$ 58028385,12

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$550000,00
RECARGOS	$0,00

10/09/2024

VENCIMIENTO: 12/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 550000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820243070906787303027080116363350055000000010

Emisión: 09/09/2024 17:17 **Boleta nro: 1636335** CONSTANCIA DE IMPRESION

Transferencias y Pagos

Capital

¡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	208789582
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 8550-8 081-8
Importe a debitar	$ 550.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	vigari carlos
Fecha preparación	09/09/2024
A debitar el	09/09/2024

Beneficiario: O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL Importe: $ 550000,00

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110002020000202374165 (BANCO DE L
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30661507698
Débito	$ 550.000,00
Referencia	Cuota: Agosto 2024
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

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	08/2024	Mes Normal

Empleador CAVITRAL SA
Domicilio COLON 460 , CIUDAD - MZA (CP 5500)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
44	$25945472,36	$ 58028385,12

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1740851,55
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$518909,45
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$870425,78

VENCIMIENTO 10/09/2024

TOTAL A PAGAR $
3130186,78 .-

57550820243070906787303027080116363203130186780 19

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

Emisión: 09/09/2024 17:15 **Boleta nro: 1636332** 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	08/2024	Mes Normal

Empleador CAVITRAL SA
Domicilio COLON 460 , CIUDAD - MZA (CP 5500)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
44	$25945472,36	$58028385,12

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1740851,55
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$518909,45
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$870425,78

VENCIMIENTO 10/09/2024

TOTAL A PAGAR $
3130186,78 .-

57550820243070906787303027080116363203130186780 19

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

Emisión: 09/09/2024 17:15 **Boleta nro: 1636332** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencias y Pagos

CANITRAL

¡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	208970451
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 8550-8 081-8
Importe a debitar	$ 3.130.186,78
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	vigari carlos
Fecha preparación	10/09/2024
A debitar el	10/09/2024

Beneficiario: SINDICATO DE CHOFERES CAMIONES **Importe: $ 3130186,78**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110628820062800239608 (BANCO DE L
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30563940944
Débito	$ 3.130.186,78
Referencia	Cuota: Agosto 2024
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procèsar

Listado para Sindicatos
Sindicato: Sindicato Choferes
Período: AGOSTO 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	1236257.03	37087.71	18543.86	23725.46	67494.30
QUERIO EDGARDO ENRIQUE	05/06/2010	/ /	20-25782090-5	1256252.23	37687.57	18843.78	23725.46	68394.08
OLIVARES OSVALDO GABRIEL	27/07/2010	/ /	20-24633713-7	1409042.27	42271.27	21135.63	23725.46	75269.63
PERALTA MIGUEL ANGEL	03/12/2010	/ /	23-21386509-9	1161789.22	34853.68	17426.84	23725.46	64143.25
BRACAMONTE DANIEL ALBERTO	22/12/2010	/ /	20-17604373-4	1299307.15	38979.21	19489.61	23725.46	70331.55
SEJAS JOSE GUSTAVO	11/01/2011	/ /	20-20113860-5	1879444.49	56383.33	28191.67	23725.46	96437.73
VALDEZ JUSTO LINO	08/07/2011	/ /	20-22206904-2	1223604.32	36708.13	18354.06	23725.46	66924.92
SALAS ROBERTO CARLOS	15/09/2011	/ /	20-25934458-2	1632708.36	48981.25	24490.63	23725.46	85334.61
MARTINEZ VICTOR HUGO	26/01/2013	/ /	20-17782453-5	1000726.76	30021.80	15010.90	23725.46	56895.43
ARANGUEZ VICTOR DAVID	01/06/2015	/ /	20-23712197-0	723563.02	21706.89	10853.45	22502.34	43811.51
CAGNONI MARIO MARTIN	01/07/2013	/ /	20-23095678-3	1750661.73	52519.85	26259.93	23725.46	90642.51
HEREDIA MIGUEL DAVID	29/08/2013	/ /	23-23321785-9	1466981.78	44009.45	22004.73	23725.46	77876.91
TONETTO SERGIO VALENTIN	14/01/2015	/ /	20-25514686-7	1175654.21	35269.63	17634.81	23725.46	64767.17
LUCERO NORBERTO SEBASTIAN	04/04/2015	/ /	20-32193047-7	624414.15	18732.42	9366.21	23302.66	39749.96
DIAZ DIEGO FERNANDO	23/05/2015	/ /	20-35662682-7	1894759.56	56842.79	28421.39	23725.46	97126.91
ALANIZ MIGUEL ANGEL	18/07/2015	/ /	20-24086472-0	1968317.29	59049.52	29524.76	23725.46	100437.01
ORELLANO EDGARDO GUSTAVO	18/12/2015	/ /	20-20787822-8	1133281.40	33998.44	16999.22	23725.46	62860.39
ALVARADO DIEGO RAFAEL	06/06/2016	/ /	20-35842660-4	1939753.82	58192.61	29096.31	23725.46	99151.65
LUCERO MARTIN OMAR	26/07/2016	/ /	20-29918177-5	1148152.43	34444.57	17222.29	23725.46	63529.59
MELNICOVS PABLO ESTEBAN	16/08/2016	/ /	23-29537532-9	1117361.44	33520.84	16760.42	23725.46	62143.99
VILLEGAS CLAUDIO JAVIER	21/09/2016	/ /	20-30499828-9	1973716.44	59211.49	29605.75	23725.46	100679.97
CONDORI CHOQUE NELSON	07/12/2016	/ /	20-94604052-6	1739779.02	52193.37	26096.69	23725.46	90152.79
CHAMBON DANIEL NORBERTO	23/03/2017	/ /	20-16332505-6	995689.10	29870.67	14935.34	23725.46	56668.74
ALCARAZ JAVIER GUSTAVO	13/11/2018	/ /	20-23386180-5	974617.12	29238.51	14619.26	23725.46	55720.50
GOMEZ ISRAEL FABIAN	05/08/2019	/ /	20-24634590-3	1955672.66	58670.18	29335.09	23725.46	99868.00
FIORIO GABRIEL	14/09/2019	/ /	20-25936090-1	1919473.05	57584.19	28792.10	23725.46	98239.02
BURINI ITALO JOSE	01/02/2021	/ /	20-33652040-2	1563044.12	46891.32	23445.66	23725.46	82199.71
GARRO RENATO MAXIIMILIANO	12/04/2021	/ /	20-30955409-5	943989.41	28319.68	14159.84	23725.46	54342.25
MORATA HECTOR ARIEL	02/06/2021	/ /	20-24085794-5	1685092.85	50552.79	25276.39	23725.46	87691.91
AGUADO ANDRES ARMANDO	19/07/2021	/ /	20-36913324-2	1938797.30	58163.92	29081.96	23725.46	99108.61
ALLASIA DIEGO SEBASTIAN	16/08/2022	/ /	20-26557746-7	931872.01	27956.16	13978.08	23725.46	53796.97
BAVETTA SILVANA	08/08/2022	/ /	27-25907868-2	579126.11	17373.78	8686.89	22710.82	37416.08
OLIVA CARINA LOURDES	21/06/2022	/ /	27-25887388-8	602054.24	18061.63	9030.81	23609.98	38897.43
GOMEZ MIGUEL ALEJANDRO	21/12/2022	/ /	20-35861404-4	1917399.06	57521.97	28760.99	23725.46	98145.69
LUNELLO ANGEL LUIS	30/01/2023	/ /	20-20932265-0	1603410.67	48102.32	24051.16	23725.46	84016.21
AGUILAR RAMON ABEL	16/02/2023	/ /	20-33321101-8	588392.11	17651.76	8825.88	23302.66	38128.97
HERRERA JORGE RAMON	17/03/2023	/ /	23-23173167-9	1650897.25	49526.92	24763.46	23725.46	86153.11
CALIBA EZEQUIEL ANDRES	12/04/2023	/ /	20-43485368-1	852950.53	25588.52	12794.26	23302.66	50034.11
AZPILCUETA OSCAR ALFREDO	07/07/2023	/ /	20-23579279-7	1431123.70	42933.71	21466.86	23725.46	76263.30
TOBARES GONZALO ANDRES	26/09/2023	/ /	20-40963377-4	582566.45	17476.99	8738.50	23302.66	37866.82
TALLEI EDUARDO ADRIAN	02/10/2023	/ /	20-32350292-8	1039711.56	31191.35	15595.67	23725.46	58649.75
PEREZ LUIS ALEXANDER	09/10/2023	/ /	20-40560782-5	1576858.65	47305.76	23652.88	23725.46	82821.37
GAMBARO JORGE	03/04/2024	/ /	20-39236262-3	1398400.47	41952.01	20976.01	23725.46	74790.75
QUENDOLO BELLIDO ESTEBAN	17/05/2024	/ /	20-45023305-7	541718.58	16251.56	8125.78	21668.74	35211.71
Totales:				58028385.12	1740851.52	870425.81	1037819.08	3130186.87

Total Legajos 44

Total haberes sujetos 58028385.12

Total Basicos 25945472.36

AP CONTR.SOLIDARIA 3% 1740851.52

SEGURO DE SEPELIO 1,5% 870425.81

Total ap. aporte empresario 2% 518909.54

Total ap. act cultural 0.5% 0.00

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70906787-3	03-02708-01	08/2024	Mes Normal

Empleador CAVITRAL SA
Domicilio COLON 460 , CIUDAD - MZA (CP 5500)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
44	$ 25945472,36	$ 58028285,12

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$129727,36
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$389182,09

TOTAL A PAGAR $ 518909,45 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 13/09/2024 14:19 **Boleta nro: 1641052** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

inter banking

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:	13/09/2024 16:38:30 hs.
Cuit empresa:	30709067873
Razón social:	CAVITRAL S.A
Nro. de transferencia:	1937437464
Nro. de comprobante:	000001641052
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 518.909,45
Observaciones:	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Nivel de seguridad: confidencial

Este 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