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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$3558818,22	$ 12741861,29

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$382255,84
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$71176,36
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$191127,92

VENCIMIENTO 14/09/2024

TOTAL A PAGAR $ 644560,12 .-

57550820243070315039603044321416398350064456012012

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

Emisión: 11/09/2024 21:07 **Boleta nro: 1639835** **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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 3558818,22	$ 12741861,29

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$87500,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/09/2024

VENCIMIENTO: 14/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 87500,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860820243070315039603044321416398360008750000014

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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 3558818,22	$12741861,29

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$17794,09
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$53382,27

VENCIMIENTO 11/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 71176,36.-**



47730820243070315039603044321416398340007117636017

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

Emisión: 11/09/2024 21:06 **Boleta nro: 1639834** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

N° TRANS:	117203422
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
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:	87.500,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	AGOSTO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	18/09/2024
FECHA DE ENVÍO:	18/09/2024
USUARIO ALTA:	JOSE CEFERINO CARABALLO
USUARIO ENVÍO:	LIDIA ALICIA FERREYRA
FECHA AUT. 1:	18/09/2024
FECHA AUT. 2:	18/09/2024
USUARIO AUT. 1:	JOSE CEFERINO CARABALLO
USUARIO AUT. 2:	LIDIA ALICIA FERREYRA

SOLICITANTE: **JOSE CEFERINO MARIO ALBERTO DANIEL Y LIDIA ALICIA CARABALLO**

FECHA: **30/09/202**

HORA: **10:2**

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

N° TRANS:	117203359
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
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:	644.560,12
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	AGOSTO2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	18/09/2024
FECHA DE ENVÍO:	18/09/2024
USUARIO ALTA:	JOSE CEFERINO CARABALLO
USUARIO ENVÍO:	LIDIA ALICIA FERREYRA
FECHA AUT. 1:	18/09/2024
FECHA AUT. 2:	18/09/2024
USUARIO AUT. 1:	JOSE CEFERINO CARABALLO
USUARIO AUT. 2:	LIDIA ALICIA FERREYRA

SOLICITANTE: **JOSE CEFERINO MARIO ALBERTO DANIEL Y LIDIA ALICIA CARABALLO**

FECHA: **30/09/202**

HORA: **10:2**

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

N° TRANS:	117203172
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 17536370038195
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:	71.176,36
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	AGOSTO 2024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	18/09/2024
FECHA DE ENVÍO:	18/09/2024
USUARIO ALTA:	JOSE CEFERINO CARABALLO
USUARIO ENVÍO:	LIDIA ALICIA FERREYRA
FECHA AUT. 1:	18/09/2024
FECHA AUT. 2:	18/09/2024
USUARIO AUT. 1:	JOSE CEFERINO CARABALLO
USUARIO AUT. 2:	LIDIA ALICIA FERREYRA

SOLICITANTE: **JOSE CEFERINO MARIO ALBERTO DANIEL Y LIDIA ALICIA CARABALLO**

FECHA: **30/09/202**

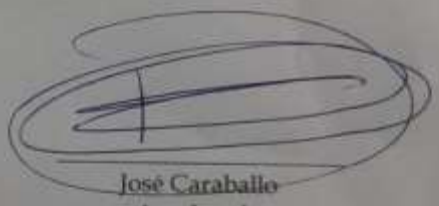
HORA: **10:2**

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
- Bastias Abel: DNI 24.668.220



José Caraballo
Apoderado
DNI: 23.957.769

