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	12/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 658381,37	$1928282,91

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3291,91
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9875,72

TOTAL A PAGAR $ 13167,63.-

47731220242027160639803044351317108770001316763021

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/01/2025 08:28 **Boleta nro: 1710877** **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	12/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 658381,37	$ 1928282,91

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3291,91
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9875,72

TOTAL A PAGAR $ 13167,63 .-

47731220242027160639803044351317108770001316763021

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/01/2025 08:28 **Boleta nro: 1710877** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
20/01/2025 19:12:13

OPERACIÓN
Transferencias masivas

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Transferencias Masivas

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
3a4f7be7f49c4f9b8b214484b6ab0625

FECHA DE APROBACIÓN
20/01/2025 19:14:06

REFERENCIA
122024

CBU/CVU DE CUENTA DESTINO
0110002020000060420644

IMPORTE TOTAL
$ 13.167,63

CUENTA DE ORIGEN
CC $ 35905300030047

TITULAR
FED NAC TBA CAMIONEROS Y OT AC-30522260521

CONCEPTO
CUO

FIRMAS

PREPARADO POR
CARLOS FEDERICO LUCERO - 20/01/2025

AUTORIZADO POR
[CARLOS FEDERICO LUCERO (A) - 20/01/2025]

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	12/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$658381,37	$ 1928282,91

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$57848,49
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$13167,63
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$28924,24

VENCIMIENTO 16/01/2025

TOTAL A PAGAR $ 99940,36 .-

57551220242027160639803044351317108790009994036029

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

Emisión: 13/01/2025 08:29 **Boleta nro: 1710879** **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	12/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$658381,37	$1928282,91

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$57848,49
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$13167,63
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$28924,24

VENCIMIENTO 16/01/2025

TOTAL A PAGAR $ 99940,36 .-

57551220242027160639803044351317108790009994036029

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

Emisión: 13/01/2025 08:29 **Boleta nro: 1710879** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
20/01/2025 19:12:13

OPERACIÓN
Transferencias masivas

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Transferencias Masivas

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
3a4f7be7f49c4f9b8b214484b6ab0625

FECHA DE APROBACIÓN
20/01/2025 19:14:06

REFERENCIA
122024

CBU/CVU DE CUENTA DESTINO
0110628820062800239608

IMPORTE TOTAL
$ 99.940,36

CUENTA DE ORIGEN
CC $ 35905300030047

TITULAR
SIND. DE CHOFERES DE CAMIONES OBREROS Y EMPL. DE TRANSP. DE CARGAS GENERALES DE MENDOZA-30563940944

CONCEPTO
CUO

FIRMAS

PREPARADO POR
CARLOS FEDERICO LUCERO - 20/01/2025

AUTORIZADO POR
[CARLOS FEDERICO LUCERO (A) - 20/01/2025]