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
20-40197430-0	19-31374-04	02/2025	Mes Normal

Empleador CHESANI CESAR OMAR
Domicilio SAN ANTONIO 1458 , LN ALEM (CP 0)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 764777,20	$1497930,97

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3823,89
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11471,66

VENCIMIENTO 10/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 15295,55.-**

4773022025204019743001931374041740441000 1529555012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/03/2025 08:59 **Boleta nro: 1740441** 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
20-40197430-0	19-31374-04	02/2025	Mes Normal

Empleador CHESANI CESAR OMAR
Domicilio SAN ANTONIO 1458 , LN ALEM (CP 0)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 764777,20	$ 1497930,97

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3823,89
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11471,66

VENCIMIENTO 10/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 15295,55 .-**

4773022025204019743001931374041740441000 1529555012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/03/2025 08:59 **Boleta nro: 1740441** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCO NACION
LEANDRO N. ALEM
3 19 MAR 2025
C A J A
CLAUDIO J. BOETTGER 1

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091-2

SUCURSAL:2240 19/03/2025 10:57:00
ON-LINE OPERACION: 0000000048
CAJERO:N28898 Ws:C0004 SELLO:0003
Op Host: 006229- Cod.Seg: 30170

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********15,295.55

Codigo Barras:
4773022025204019743001931374041740441000
1529555012

VERIFIQUE que los DATOS sean Correctos
TICKET VALIDO CON SELLO DE CAJA

Escaneado con CamScanner

① 304551

Cuenta 9952

N° EMPRESA
19-31374-04

N° C.U.I.T.
20-40197430-0

Período Liquidado
Febrero-2025

VTO: 17/03/2025

$157.598,98

2° VTO: 31/03/2025
$164.202,38

0110400003045511703250015759898310325001642023 87

Localidad: L.N. ALEM

Domicilio: SAN ANTONIO 1458

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE Y APELLIDO
CHESANI CESAR OMAR

ITEM 8.1.1 Contribución Solidarias (3%) Sobre Total de remuneraciones generales	$44.937,93
ITEM 8.1.2 Aportes Empresario (2%) Sobre Total de remuneraciones basicas	$15.295,54
Aporte Fondo Compensatorio Sec. De Jubilados	$0,00
Seg. De Sepelio (Res. D.A.A.S. N° 78-92 (1,5%) Sobre total de remuneraciones generales	$22.468,96
ASOCIACIÓN MUTUAL Contribución solidaria 5.0% sobre el total de remuneración general	$74.896,55
SERVICIO ADICIONAL Camping	$0,00

CANT. PERS. MUTUAL	CANT. PERS DIRIGICAL	TOTAL DE REMUNERACIÓN GENERALES	TOTAL DE REMUNERACIÓN BASICAS
1	1	$1.497.930,97	$764.777,20

② 20401974300 2025-02/0

Nota de Credito Para: SINDICATO CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES, LOGÍSTICAS Y SERVICIOS DE MISIONES
Cuenta 9952

Período Liquidado	N° EMPRESA	N° C.U.I.T
Febrero-2025	19-31374-04	20-40197430-0

Importe	Ajus/Act.Acuerdo	TOTAL
$44.937,93	$0,00	$44.937,93
$15.295,54	$0,00	$15.295,54
$0,00	$0,00	$0,00
$22.468,96	$0,00	$22.468,96
$74.896,55	$0,00	$74.896,55
$0,00	$0,00	$0,00

PARA SER ENTREGADO POR EL BANCO AL SINDICATO

VENCIMIENTO: 17/03/2025	2° VENCIMIENTO: 31/03/2025
$157.598,98	$164.202,38

③ 20401974300 2025-02/0

Nota de Credito Para: SINDICATO CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES, LOGÍSTICAS Y SERVICIOS DE MISIONES

Período Liquidado	N° EMPRESA	N° C.U.I.T
Febrero-2025	19-31374-04	20-40197430-0

Importe	Ajus/Act.Acuerdo	TOTAL
$44.937,93	$0,00	$44.937,93
$15.295,54	$0,00	$15.295,54
$0,00	$0,00	$0,00
$22.468,96	$0,00	$22.468,96
$74.896,55	$0,00	$74.896,55
$0,00	$0,00	$0,00

PARA SER ENTREGADO POR EL BANCO A LA EMPRESA

VENCIMIENTO: 17/03/2025	2° VENCIMIENTO: 31/03/2025
$157.598,98	$164.202,38

B A N E L C O

FECHA 19/03/25 HORA 21:06 CAJERO S1HBM015

DOMICILIO: BELGRANO 195 Y LANUSSE [285]

NUMERO DE TARJETA XXXXXXXXXXXXXXXXXX NRO.DE TRANS. 1139

DEPOSITO EN CTA. CTE. EN PESOS

EFECTIVO

EN CUENTA NRO. 300100000099525
SIND.DE CHOF.DE MNES.

IMPORTE $ 164200.00
DEPOSITO CONFIRMADO

S.E.U.O.
COM.A7985 BCRA REG.GAR.OPASI 2-716

289D5A86FEC2F31A82EC4CC28431C4AD3E52C865

Escaneado con CamScanner