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	02/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$708420,00	$ 1278335,32

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$38350,06
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$14168,40
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$19175,03

VENCIMIENTO 12/03/2025

TOTAL A PAGAR $ 71693,49 .-

5755022025202716063980304435131742081000716934901 7

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

Emisión: 10/03/2025 11:06 **Boleta nro: 1742081** **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	02/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$708420,00	$1278335,32

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$38350,06
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$14168,40
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$19175,03

VENCIMIENTO 12/03/2025

TOTAL A PAGAR $ 71693,49 .-

5755022025202716063980304435131742081000716934901 7

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

Emisión: 10/03/2025 11:06 **Boleta nro: 1742081** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Comprobante de Transferencia

Banco Nación

Tipo de Transferencia:	Inmediata
Fecha y Hora:	31/03/25 11:08:30
Importe:	$ 71.693,49
Cuenta Origen:	Caja de Ahorro $ 35905301275126
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:	022025
Motivo:	CUO - Cuota
Número de Transacción:	00320146
Canal:	Home Banking

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	02/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 708420,00	$1278335,32

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3542,10
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10626,30

VENCIMIENTO 12/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 14168,40.-**



47730220252027160639803044351317420760001416840015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/03/2025 11:05 **Boleta nro: 1742076** **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	02/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 708420,00	$ 1278335,32

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3542,10
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10626,30

VENCIMIENTO 12/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 14168,40 .-**



47730220252027160639803044351317420760001416840015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/03/2025 11:05 **Boleta nro: 1742076** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Comprobante de Transferencia

Banco Nación

Tipo de Transferencia:	Inmediata
Fecha y Hora:	31/03/25 11:08:30
Importe:	$ 14.168,40
Cuenta Origen:	Caja de Ahorro $ 35905301275126
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:	0110002020000060420644
Nombre Destinatario:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
CUIT/CUIL/CDI/DNI	30522260521
Referencia:	022025
Motivo:	CUO - Cuota
Número de Transacción:	00314750
Canal:	Home Banking