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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-04522692-2	01-15180-01	02/2025	Mes Normal

Empleador LAVORANTE JOSE
Domicilio AVDA. DE LOS INCAS 5084 , CAPITAL (CP 1427)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 2745166,03	$ 4144389,28

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$13725,83
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$41177,49

VENCIMIENTO 10/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 54903,32.-**

47730220252004522692201151800148760990005490332019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/03/2025 12:33 **Boleta nro: 4876099** **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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-04522692-2	01-15180-01	02/2025	Mes Normal

Empleador LAVORANTE JOSE
Domicilio AVDA. DE LOS INCAS 5084 , CAPITAL (CP 1427)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 2745166,03	$ 4144389,28

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$13725,83
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$41177,49

VENCIMIENTO 10/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 54903,32 .-**

47730220252004522692201151800148760990005490332019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/03/2025 12:33 **Boleta nro: 4876099** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Santander

Comprobante de transferencia

Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp

$ 54.903,32

Origen	**049-361888/2** Cuenta única
Banco	**Bco. Nacion Argentina**
CBU/CVU	**0110002020000060420644**
Destinatario	**Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp**
CUIT/CUIL del destinatario	**30-52226052-1**
Fecha de ejecución	**10/03/2025**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**83827253**

Santander 10/03/2025 · 12:16

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-04522692-2	01-15180-01	02/2025	Mes Normal

Empleador LAVORANTE JOSE
Domicilio AVDA. DE LOS INCAS 5084 , CAPITAL (CP 1427)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 2745166,03	$ 4144389,28

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$124331,68
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$62165,84
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$54903,32

VENCIMIENTO **10/03/2025** **TOTAL A PAGAR $ 241400,84.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660220252004522692201151800148760950024140084018

PAGO POR "LINK PAGOS"
01151800148760954

Emisión: 05/03/2025 12:32 **Boleta nro: 4876095** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-04522692-2	01-15180-01	02/2025	Mes Normal

Empleador LAVORANTE JOSE
Domicilio AVDA. DE LOS INCAS 5084 , CAPITAL (CP 1427)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 2745166,03	$ 4144389,28

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$124331,68
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$62165,84
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$54903,32

VENCIMIENTO **10/03/2025** **TOTAL A PAGAR $ 241400,84 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660220252004522692201151800148760950024140084018

PAGO POR "LINK PAGOS"
01151800148760954

Emisión: 05/03/2025 12:32 **Boleta nro: 4876095** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

12/03/2025 17:26:55

Número de transacción:	**10419997573 (813)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**01151800148760954**
Cuenta a debitar:	**CC $ 4012-050265/0**
Identificación:	**sindicato jose**
Cod. Pago:	**01151800148760954BAM001120325469**
Importe:	**$241.400,84**
Referencia:	**sindicato jose**
Concepto:	**001**