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
27-27536496-2	01-34892-01	02/2025	Mes Normal

Empleador LAVORANTE MARIA JOSE
Domicilio LOZANO 5045 , CDAD.AUT.BS.AS (CP 1417)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 2777623,84	$ 4443850,42

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$13888,12
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$41664,36

VENCIMIENTO 10/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 55552,48.-**

47730220252727536496201348920148761440005555248018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/03/2025 12:41 **Boleta nro: 4876144** 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
27-27536496-2	01-34892-01	02/2025	Mes Normal

Empleador LAVORANTE MARIA JOSE
Domicilio LOZANO 5045 , CDAD.AUT.BS.AS (CP 1417)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 2777623,84	$ 4443850,42

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$13888,12
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$41664,36

VENCIMIENTO 10/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 55552,48 .-**

47730220252727536496201348920148761440005555248018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/03/2025 12:41 **Boleta nro: 4876144** CONSTANCIA DE IMPRESION

Santander

Comprobante de transferencia

Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp

$ 55.552,48

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	**83830282**

Santander 10/03/2025 · 12:19

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
27-27536496-2	01-34892-01	02/2025	Mes Normal

Empleador LAVORANTE MARIA JOSE
Domicilio LOZANO 5045 , CDAD.AUT.BS.AS (CP 1417)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 2777623,84	$ 4443850,42

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$133315,51
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$66657,76
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$55552,48

VENCIMIENTO **10/03/2025** **TOTAL A PAGAR $ 255525,75.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660220252727536496201348920148761420025552575014

PAGO POR "LINK PAGOS"
01348920148761428

Emisión: 05/03/2025 12:41 **Boleta nro: 4876142** 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
27-27536496-2	01-34892-01	02/2025	Mes Normal

Empleador LAVORANTE MARIA JOSE
Domicilio LOZANO 5045 , CDAD.AUT.BS.AS (CP 1417)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 2777623,84	$ 4443850,42

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$133315,51
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$66657,76
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$55552,48

VENCIMIENTO **10/03/2025** **TOTAL A PAGAR $ 255525,75 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660220252727536496201348920148761420025552575014

PAGO POR "LINK PAGOS"
01348920148761428

Emisión: 05/03/2025 12:41 **Boleta nro: 4876142** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

12/03/2025 17:30:50

Número de transacción:	**10424857439 (242)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**01348920148761428**
Cuenta a debitar:	**CC $ 4012-050265/0**
Identificación:	**sindicato majo**
Cod. Pago:	**013489201487614 28BAM001120325368**
Importe:	**$255.525,75**
Referencia:	**sindicato majo**
Concepto:	**001**