Transferencia

BNA+

Destinatario
O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR

CUIT
30661507698

Monto
$128.166,40

CBU
0110002020000202374165

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de transacción
00755720

Fecha
17/03/2025 10:42:46

Transferencia

BNA+

Destinatario
FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

CUIT
30522260521

Monto
$97.335,28

CBU
0110002020000060420644

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de transacción
00616521

Fecha
17/03/2025 10:40:48

Transferencia

BNA+

Destinatario
SINDICATO DE CHOFERES CAMIONES OBREROS Y

CUIT
30563940944

Monto
$853.453,25

CBU
0110628820062800239608

Banco
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Motivo
Varios

Número de transacción
00614133

Fecha
17/03/2025 10:34:53

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70315039-6	03-04432-14	02/2025	Mes Normal

Empleador CARABALLO JOSE, MARIO Y LIDIA
Domicilio 9 DE JULIO 263 , SAN CARLOS (CP 5569)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 4866764,00	$ 16802621,52

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$128000,00
RECARGOS	$166,40

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/03/2025

VENCIMIENTO: 15/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 128166,40.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860220253070315039603044321417471090012816640012

Emisión: 12/03/2025 11:36 **Boleta nro: 1747109** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70315039-6	03-04432-14	02/2025	Mes Normal

Empleador CARABALLO JOSE, MARIO Y LIDIA
Domicilio 9 DE JULIO 263 , SAN CARLOS (CP 5569)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 4866764,00	$ 16802621,52

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$128000,00
RECARGOS	$166,40

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/03/2025

VENCIMIENTO: 15/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 128166,40.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860220253070315039603044321417471090012816640012

Emisión: 12/03/2025 11:36 **Boleta nro: 1747109** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

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
30-70315039-6	03-04432-14	02/2025	Mes Normal

Empleador CARABALLO JOSE, MARIO Y LIDIA
Domicilio 9 DE JULIO 263 , SAN CARLOS (CP 5569)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$4866764,00	$ 16802621,52

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$504078,65
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$97335,28
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$252039,32

VENCIMIENTO 15/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 853453,25 .-**

5755022025307031503960304432141747103008534532501 8

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

Emisión: 12/03/2025 11:36 **Boleta nro: 1747103** **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
30-70315039-6	03-04432-14	02/2025	Mes Normal

Empleador CARABALLO JOSE, MARIO Y LIDIA
Domicilio 9 DE JULIO 263 , SAN CARLOS (CP 5569)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$4866764,00	$16802621,52

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$504078,65
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$97335,28
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$252039,32

VENCIMIENTO 15/03/2025 **TOTAL A PAGAR $ 853453,25 .-**

5755022025307031503960304432141747103008534532501 8

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

Emisión: 12/03/2025 11:36 **Boleta nro: 1747103** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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
30-70315039-6	03-04432-14	02/2025	Mes Normal

Empleador CARABALLO JOSE, MARIO Y LIDIA
Domicilio 9 DE JULIO 263 , SAN CARLOS (CP 5569)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 4866764,00	$16802621,52

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$24333,82
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$73001,46

TOTAL A PAGAR $ 97335,28.-

47730220253070315039603044321417470990009733528011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/03/2025 11:34 **Boleta nro: 1747099** **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
30-70315039-6	03-04432-14	02/2025	Mes Normal

Empleador CARABALLO JOSE, MARIO Y LIDIA
Domicilio 9 DE JULIO 263 , SAN CARLOS (CP 5569)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 4866764,00	$ 16802621,52

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$24333,82
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$73001,46

TOTAL A PAGAR $ 97335,28 .-

47730220253070315039603044321417470990009733528011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/03/2025 11:34 **Boleta nro: 1747099** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR