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	Período Liquidado	Tipo de Aporte
30-70908012-8	17-04651-00	09/2025	Mes Normal

Empleador KARAI PO SA
Domicilio B 132 VIV MZ G CASA 81 , PASO DE LOS LIBRES (CP 3230)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 9563521,90	$19292972,47

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$47817,61
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$143452,83

VENCIMIENTO 13/10/2025 **TOTAL A PAGAR $ 191270,44.-**



4773092025307090801281704651001876024001912704401 6

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/10/2025 11:10 **Boleta nro: 1876024** 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	Período Liquidado	Tipo de Aporte
30-70908012-8	17-04651-00	09/2025	Mes Normal

Empleador KARAI PO SA
Domicilio B 132 VIV MZ G CASA 81 , PASO DE LOS LIBRES (CP 3230)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 9563521,90	$ 19292972,47

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$47817,61
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$143452,83

VENCIMIENTO 13/10/2025 **TOTAL A PAGAR $ 191270,44.-**

4773092025307090801281704651001876024001912704401 6

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/10/2025 11:10 **Boleta nro: 1876024** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA | VOLVER A GENERAR

Transferencias Terceros otros

Operación Nro.	36684259
Control Nro.	10-343-177-1975
Estado	Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	16/10/2025 11:08
Cuenta Origen	CC $ 309-309001027-0
Titular	KARAI PO S.A.
CBU Destino	0110002020000950429644
Titular	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE
Banco	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Importe a Transferir	$ 191270.44
Concepto	Varios
Referencia	VARIOS

Usuarios intervinientes

Ingresante	Antillano, Maria del Rosario	16/10/2025 10:24
Autorizantes	Antillano, Maria del Rosario	16/10/2025 11:08

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

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. 0110002200002023741 65

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70908012-8	17-04851-00	09/2025	Mes Normal

Empleador KARAI PO SA
Domicilio B 132 VIV MZ G CASA 81 , PASO DE LOS LIBRES (CP 3230)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 9563521,90	$ 19292972,47

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$240000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 13/10/2025

VENCIMIENTO: 16/10/2025 **TOTAL A PAGAR $ 240000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920253070908012817046510018760280024000000016

Emisión: 13/10/2025 11:10 **Boleta nro: 1876028** 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. 0110002200002023741 65

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70908012-8	17-04851-00	09/2025	Mes Normal

Empleador KARAI PO SA
Domicilio B 132 VIV MZ G CASA 81 , PASO DE LOS LIBRES (CP 3230)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 9563521,90	$ 19292972,47

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$240000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 13/10/2025

VENCIMIENTO: 16/10/2025 **TOTAL A PAGAR $ 240000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920253070908012817046510018760280024000000016

Emisión: 13/10/2025 11:10 **Boleta nro: 1876028** CONSTANCIA DE IMPRESION

Transferencias Terceros otros

Operación Nro.	36684300
Control Nro.	10-343-177-1964
Estado	Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	16/10/2025 11:07
Cuenta Origen	CC $ 309-309001027-0
Titular	KARAI PO S.A.
CBU Destino	0110002020000202374165
Titular	O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y P
Banco	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Importe a Transferir	$ 240000.00
Concepto	Varios
Referencia	VARIOS

Usuarios intervinientes

Ingresante	Antillano, Maria del Rosario	16/10/2025 10:25
Autorizantes	Antillano, Maria del Rosario	16/10/2025 11:07

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

1 ORIGINAL PARA EL BANCO CON COPIA PARA EL EMISOR DE CONDUCTORES DE CAMIONES DE CORRIENTES

BANCO DE CORRIENTES S.A.

NOTA DE CREDITO PARA EL SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES DE CORRIENTES

Nº

EMPLEADOR: KARAI PO S.A.

DOMICILIO: AV. FREYCHE 2627

LOCALIDAD: PASO DE LOS LIBRES

CUENTA BANCARIA: ____ $ 23 S.P.

MES LIQUIDADO	AÑO	CONCEPTO A PAGAR	IMPORTE EN PESOS
09/025			19.292.972,47
			9.563.521,90
ITEM N° 1 - CTA. Nº 54323023		=	578.789,17
ITEM N° 2 - CTA. Nº 54324021		=	385.859,44
ITEM N° 3 - CTA. Nº 54324045		=	0,00
SEG. SEPELIO CTA. Nº 54324563		=	289.394,58
		TOTAL $	1.254.043,19

SON PESOS: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES CON 19/100.

CHEQUE Nº: ____

CONTRA BANCO: ____

2 DUPLICADO PARA EL SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES DE CORRIENTES

BANCO DE CORRIENTES S.A.

NOTA DE CREDITO PARA EL SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES DE CORRIENTES

Nº

EMPLEADOR: KARAI PO S.A.

DOMICILIO: AV. FREYCHE 2627

LOCALIDAD: PASO DE LOS LIBRES

CUENTA BANCARIA: ____ $ 23 S.P.

MES LIQUIDADO	AÑO	CONCEPTO A PAGAR	IMPORTE EN PESOS
09/025			19.292.972,47
			9.563.521,90
ITEM N° 1 - CTA. Nº 54323023		=	578.789,17
ITEM N° 2 - CTA. Nº 54324021		=	385.859,44
ITEM N° 3 - CTA. Nº 54324045		=	0,00
SEG. SEPELIO CTA. Nº 54324563		=	289.394,58
		TOTAL $	1.254.043,19

SON PESOS: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES CON 19/100.

CHEQUE Nº: ____

CONTRA BANCO: ____

3 TRIPLICADO PARA DEPARTAMENTO PARA EL BANCO EL SINDICATO Y LA FEDERACION

BANCO DE CORRIENTES S.A.

NOTA DE CREDITO PARA EL SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES DE CORRIENTES

Nº

EMPLEADOR: KARAI PO S.A.

DOMICILIO: AV. FREYCHE 2627

LOCALIDAD: PASO DE LOS LIBRES

CUENTA BANCARIA: ____ $ 23 S.P.

MES LIQUIDADO	AÑO	CONCEPTO A PAGAR	IMPORTE EN PESOS
09/025			19.292.972,47
			9.563.521,90
ITEM N° 1 - CTA. Nº 54323023		=	578.789,17
ITEM N° 2 - CTA. Nº 54324021		=	385.859,44
ITEM N° 3 - CTA. Nº 54324045		=	0,00
SEG. SEPELIO CTA. Nº 54324563		=	289.394,58
		TOTAL $	1.254.043,19

SON PESOS: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES CON 19/100.

CHEQUE Nº: ____

CONTRA BANCO: ____

4 CUADRUPLICADO PARA EL EMPLEADOR

BANCO DE CORRIENTES S.A.

NOTA DE CREDITO PARA EL SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES DE CORRIENTES

Nº

EMPLEADOR: KARAI PO S.A.

DOMICILIO: AV. FREYCHE 2627

LOCALIDAD: PASO DE LOS LIBRES

CUENTA BANCARIA: ____ $ 23 S.P.

MES LIQUIDADO	AÑO	CONCEPTO A PAGAR	IMPORTE EN PESOS
09/025			19.292.972,47
			9.563.521,90
ITEM N° 1 - CTA. Nº 54323023		=	578.789,17
ITEM N° 2 - CTA. Nº 54324021		=	385.859,44
ITEM N° 3 - CTA. Nº 54324045		=	0,00
SEG. SEPELIO CTA. Nº 54324563		=	289.394,58
		TOTAL $	1.254.043,19

SON PESOS: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES CON 19/100.

CHEQUE Nº: ____

CONTRA BANCO: ____

5 QUINTUPLICADO PARA SER REMITIDO AL SINDICATO AL FINALIZAR EL MES

BANCO DE CORRIENTES S.A.

NOTA DE CREDITO PARA EL SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES DE CORRIENTES

Nº

EMPLEADOR: KARAI PO S.A.

DOMICILIO: AV. FREYCHE 2627

LOCALIDAD: PASO DE LOS LIBRES

CUENTA BANCARIA: ____ $ 23 S.P.

MES LIQUIDADO	AÑO	CONCEPTO A PAGAR	IMPORTE EN PESOS
09/025			19.292.972,47
			9.563.521,90
ITEM N° 1 - CTA. Nº 54323023		=	578.789,17
ITEM N° 2 - CTA. Nº 54324021		=	385.859,44
ITEM N° 3 - CTA. Nº 54324045		=	0,00
SEG. SEPELIO CTA. Nº 54324563		=	289.394,58
		TOTAL $	1.254.043,19

SON PESOS: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES CON 19/100.

CHEQUE Nº: ____

CONTRA BANCO: ____

Transferencias Terceros otros

Operación Nro.	36684422
Control Nro.	10-343-177-1944
Estado	Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	16/10/2025 11:06
Cuenta Origen	CC $ 309-309001027-0
Titular	KARAI PO S.A.
CBU Destino	0940099330001313010013
Titular	SIND CHOF DE CAMIONES DE CTES
Banco	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORRI
Importe a Transferir	$ 1254043.19
Concepto	Varios
Referencia	VARIOS

Usuarios Intervinientes

Ingresante	Antillano, Maria del Rosario	16/10/2025 10:27
Autorizantes	Antillano, Maria del Rosario	16/10/2025 11:06

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados
del Transporte Automotor de Cargas de Corrientes.
Filial de la Federacion Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del
Transporte Automotor de Cargas, Logistica y Servicios - Adherida a la C.G.T.
Personeria Gremial n° 1688 - Res. Ministerio de Trabajo E y S.S. n° 1054/05
REP. DOMINICANA 1551 - TEL/FAX. (03783) 435798 - 469516 C.P. 3400 CORRIENTES

Nº 023-0294/25 **Nº Empresa: 17-4651-17**

Corrientes, 22 de octubre de 2025.-

Se deja constancia que la firma "KARAI PO S.A." CUIT Nº 30-70908012-8, con domicilio en Ruta N° 117 Km. 7 de la ciudad de Paso de los Libres (Ctes.), se encuentra a la fecha exento de conflicto sindical, y sin deudas por aportes y contribuciones a esta entidad, sin perjuicio del cumplimiento de los convenios oportunamente celebrados en tal sentido, y del encuadramiento dentro de las previsiones del CCT 40/89 y sus Anexos.————————

La presente constancia tiene validez por el término de 90 días, vigente para la nómina de choferes y dominios del Anexo a la presente, sin perjuicio de que la misma puede ser revocada anticipadamente en el caso de conflicto gremial y/o determinación de deudas por aportes y contribuciones sindicales.————————————

Expido el presente "Libre Deuda Sindical" y "Libre Conflicto Gremial" en mi carácter de Representante Legal del Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte Automotor de Cargas de Corrientes, en el lugar y fecha arriba indicados.—

El presente es válido para los siguientes choferes:————————

NRO. CUIL	APELLIDO/S Y NOMBRE/S
23226335749	ABEL LEONEL ALBERTO
20242736479	CONDE HUGO MIGUEL
20201829446	ENCINA RAMON DANIEL
20325795914	FRAGUEDA DANILO ALEJANDRO
20322980656	GALARZA ANTONIO CRISTIAN
20275112292	GALARZA INOCENCIO GABRIEL
20244414533	MARTINEZ JUAN RAMON
23297251309	PERCINCULA RAMON RICARDO
20350347810	PEREZ RECLUSA IRIBARREN ESTEBAN
20334709672	SECCHIARI LOLEZ, PEDRO ANTONIO
24254865865	VIERA PEDRO DANIEL

Dr. EUGENIO GRELA
APODERADO
Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros
y Empleados del Transporte Automotor de cargas de Corrientes