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
20-40197430-0	19-31374-04	02/2026	Mes Normal

Empleador CHESANI CESAR OMAR
Domicilio SAN ANTONIO 1458 , LN ALEM (CP 3315)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 989420,26	$1621902,63

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $4947,10

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $14841,30

VENCIMIENTO 09/03/2026 **TOTAL A PAGAR $ 19788,40.-**

47730220262040197430019313740419572180001978840016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/03/2026 18:05 **Boleta nro: 1957218** **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
20-40197430-0	19-31374-04	02/2026	Mes Normal

Empleador CHESANI CESAR OMAR
Domicilio SAN ANTONIO 1458 , LN ALEM (CP 3315)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 989420,26	$ 1621902,63

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $4947,10

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $14841,30

VENCIMIENTO 09/03/2026 **TOTAL A PAGAR $ 19788,40.-**

47730220262040197430019313740419572180001978840016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/03/2026 18:05 **Boleta nro: 1957218** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

BANCO NACION
LEANDRO N. ALEM
(Misiones)
5 MAR 2026
CAJA 11
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091-2

SUCURSAL:2240 05/03/2026 12:08:42
ON-LINE OPERACION: 0000000063
CAJERO:N28898 Ws:C0004 SELLO:0003
Op Host: 008805 Cod.Seg: 3675

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********19,788.40

Codigo Barras:
47730220262040197430019313740419572180001978840016

VERIFIQUE que los DATOS sean Correctos
TICKET VALIDO CON SELLO DE CAJA

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

01104000032698716032600173869163103260017691187 1

1 326987

CUENTA 9952

N° Empresa
19-31374-04

N° C.U.I.T
20-40197430-0

Periodo
Febrero-2026

Vto 16/03/2026
$173.869,16

2do 31/03/202
$176.911,87

Localidad: L.N. ALEM

Domicilio: SAN ANTONIO 1458

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE Y

CHESANI CESAR OMAR

ITEM 8.1.1 Contribución Solidarios(3%)
Sobre Total de remuneraciones generales

ITEM 8.1.2 Aportes Empresario (2%)
Sobre Total de remuneraciones básicas

Aporte Fondo
Compensatorio Sec. De Jubilados

Seg. De Sepelio (Res. D.A.A.S. N° 78-92 (1,5%))
Sobre total de remuneraciones generales

ASOCIACIÓN MUTUAL
Contribución solidaria (5 %) sobre el total de remuneración general

Servicios Adicionales

CANT PERS.	CANT PERS.	TOTAL DE REMUNERACIÓN GENERALES	TOTAL DE REMUNERACIÓN BÁSICA
1	1	$1.621.902,63	$989.420,26

2 204019743002026-02/0

Nota de Credito Para: SINDICATO CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES, LOGÍSTICAS Y

CUENTA 9952

Periodo	N° Empresa	N° C.U.I.T.
Febrero-2026	19-31374-04	20-40197430-0

Importe	Ajus/Act. Acuerdo	Total
$48.657,08	$0,00	$48.657,08
$19.788,41	$0,00	$19.788,41
$,00	$0,00	$,00
$24.328,54	$0,00	$24.328,54
$81.095,13	$0,00	$81.095,13
$,00	$0,00	$,00

PARA SER ENTREGADO POR EL BANCO AL

VENCIMIENTO: 16/03/2026	2do VENCIMIENTO: 31/03/2026
$173.869,16	$176.911,87

3 204019743002026-02/0

Nota de Credito Para: SINDICATO CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES, LOGÍSTICAS Y

CUENTA 9952

Periodo	N° Empresa	N° C.U.I.T.
Febrero-2026	19-31374-04	20-40197430-0

Importe	Ajus/Act. Acuerdo	Total
$48.657,08	$0,00	$48.657,08
$19.788,41	$0,00	$19.788,41
$,00	$0,00	$,00
$24.328,54	$0,00	$24.328,54
$81.095,13	$0,00	$81.095,13
$,00	$0,00	$,00

PARA SER ENTREGADO POR EL BANCO A LA

VENCIMIENTO: 16/03/2026	2do VENCIMIENTO: 31/03/2026
$173.869,16	$176.911,87

B A N E L C O

FECHA 10/03/26 HORA 20:13 CAJERO 51HBM015

DOMICILIO: BELGRANO 195 Y LANUSSE

[285]
NUMERO DE TARJETA XXXXXXXXXXXXXXXX NRO.DE TRANS. 6827

DEPOSITO EN CTA. CTE. EN PESOS

EFECTIVO

EN CUENTA NRO. 3001000000099525
SIND.DE CHOF.DE MNES.

IMPORTE $ 174000.00
DEPOSITO CONFIRMADO

S.E.U.O.
COM.A7985 BCRA REG.GAR.OPASI 2-716

3DE7A548BC4A710A087/0F029D9686929271C87B0FB