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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$4921691,15	$ 18301220,99

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$549036,63
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$98433,82
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$274518,31

VENCIMIENTO 15/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 921988,76**

57550420263070315039603044321420025230092198876019

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

Emisión: 12/05/2026 00:47 **Boleta nro: 2002523** 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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$4921691,15	$18301220,99

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$549036,63
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$98433,82
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$274518,31

VENCIMIENTO 15/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 921988,76**

57550420263070315039603044321420025230092198876019

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

Emisión: 12/05/2026 00:47 **Boleta nro: 2002523** CONSTANCIA DE IMPRESION

PAC

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

dfb8d7bee0e745898b90faeb4666711f

Número de operación

00547245

Fecha de aprobación

14/05/2026 10:00:50

Cuenta origen

CC $ 17536370038495

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110628820062800239608

Titulares

30563940944 - SINDICATO DE CHOFERES CAMIONES OBREROS Y

Importe

$ 921.988,76

Concepto

Cuota

Referencia

Abril

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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 4921691,15	$18301220,99

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$24608,46
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$73825,37

VENCIMIENTO 12/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 98433,83.-**

47730420263070315039603044321420025220009843383019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/05/2026 00:45 **Boleta nro: 2002522** 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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 4921691,15	$ 18301220,99

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$24608,46
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$73825,37

VENCIMIENTO 12/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 98433,83 .-**

47730420263070315039603044321420025220009843383019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/05/2026 00:45 **Boleta nro: 2002522** CONSTANCIA DE IMPRESION

PMG

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

cb8d3dac82a64e1cbfa9f90bd7dde7d0

Número de operación

00577771

Fecha de aprobación

14/05/2026 10:01:58

Cuenta origen

CC $ 17536370038495

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110002020000202374165

Titulares

30661507698 - O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR

Importe

$ 150.000,00

Concepto

Cuota

Referencia

Abril

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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 4921691,15	$ 18301220,99

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$150000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 12/05/2026

VENCIMIENTO: 15/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 150000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420263070315039603044321420025240015000000015

Emisión: 12/05/2026 00:48 **Boleta nro: 2002524** 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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 4921691,15	$ 18301220,99

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$150000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 12/05/2026

VENCIMIENTO: 15/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 150000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420263070315039603044321420025240015000000015

Emisión: 12/05/2026 00:48 **Boleta nro: 2002524** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

c2fe9249dc0b4af09480c7f343859e30

Número de operación

00577593

Fecha de aprobación

14/05/2026 09:59:49

Cuenta origen

CC $ 17536370038495

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110002020000060420644

Titulares

30522260521 - FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

Importe

$ 98.433,83

Concepto

Cuota

Referencia

Abril