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	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 1101179,18	$1456584,31

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $5505,90

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $16517,69

VENCIMIENTO 09/06/2026 **TOTAL A PAGAR $ 22023,59.-**

47730520262040197430019313740420121180002202359011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/06/2026 08:42 **Boleta nro: 2012118** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

BANCO NACION
LEANDRO N. ALEM
(Misiones)
1 4 JUN 2026 1
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
SUC. J.A. 30-50001091-2 11
SEBASTIAN D. GAUNA

SUCURSAL:2240 04/06/2026 12:04:33
ON-LINE OPERACION: 0000000038
CAJERO:N34143 Ws:C0001 SELLO:0001
Op Host: 009112 Cod.Seg: 61721

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********22,023.59

Codigo Barras:
47730520262040197430019313740420121180002202359011

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

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	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 1101179,18	$ 1456584,31

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $5505,90

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $16517,69

VENCIMIENTO 09/06/2026 **TOTAL A PAGAR $ 22023,59 .-**

47730520262040197430019313740420121180002202359011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/06/2026 08:42 **Boleta nro: 2012118** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

01104000033205415062600160399103006260016320608 4

1 332054

CUENTA 9952

N° Empresa
19-31374-04

N° C.U.I.T
20-40197430-0

Periodo
Mayo-2026

Vto 15/06/2026
$160.399,10

2do 30/06/202
$163.206,08

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	$1.456.584,31	$1.101.179,18

2

204019743002026-05/0

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.
Mayo-2026	19-31374-04	20-40197430-0

Importe	Ajus/Act. Acuerdo	Total
$43.697,53	$0,00	$43.697,53
$22.023,58	$0,00	$22.023,58
$,00	$0,00	$,00
$21.848,77	$0,00	$21.848,77
$72.829,22	$0,00	$72.829,22
$,00	$0,00	$,00

PARA SER ENTREGADO POR EL BANCO AL

VENCIMIENTO: 15/06/2026	2do VENCIMIENTO: 30/06/2026
$160.399,10	$163.206,08

3

204019743002026-05/0

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

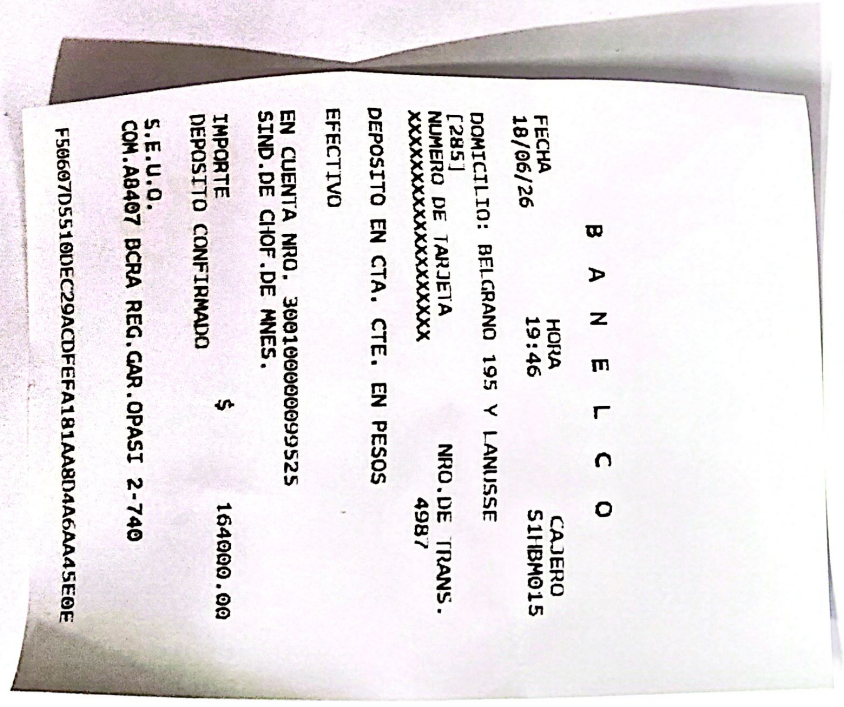
CUENTA 9952

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

Importe	Ajus/Act. Acuerdo	Total
$43.697,53	$0,00	$43.697,53
$22.023,58	$0,00	$22.023,58
$,00	$0,00	$,00
$21.848,77	$0,00	$21.848,77
$72.829,22	$0,00	$72.829,22
$,00	$0,00	$,00

PARA SER ENTREGADO POR EL BANCO A LA

VENCIMIENTO: 15/06/2026	2do VENCIMIENTO: 30/06/2026
$160.399,10	$163.206,08



B A N E L C O

FECHA 18/06/26 HORA 19:46 CAJERO 51HBM015

DOMICILIO: BELGRANO 195 Y LANUSSE

[285] NUMERO DE TARJETA NRO.DE TRANS.
XXXXXXXXXXXXXXXX 4987

DEPOSITO EN CTA. CTE. EN PESOS

EFECTIVO

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

IMPORTE
DEPOSITO CONFIRMADO $ 164000.00

S.E.U.O.
COM.A0407 BCRA REG.GAR.OPASI 2-740

F50607D5510DEC29ACDFEFA181AA8D4A6AA45E0E