Empresa logueada **06-01098-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Datos de la empresa | Boleta Federación | Boleta Sindicato | Mutual Chubut | Planilla | Inspecciones | Instructivo |

Nuevo empleado | Listado de periodos | Cargar Archivo | Imprimir pantalla

Periodos Cargados en el sistema.

Generar proximo periodo generará solo para el 'Mes Normal' y para 'Mes Normal y Aguinaldo', Aguinaldo y otros seran descartados.

La información de familiares a cargo es exclusiva para los familiares adicionales que aportan por separado a la mutual.
NO CORRESPONDE AL GRUPO FAMILIAR PRIMARIO.

CUIT : 30-70851996-7
NroEmpresa : 06-01098-01
Periodo : 06/2022
Tipo de Aporte : Mes y Aguinaldo

Obra Social indicar como:
Obra Social: para los camioneros con 'Obra Social Camioneros'
Opción de cambio: para el personal proveniente de cualquier otra actividad.
Sin obra social: para los camioneros que optaron por otra obra social

Eliminar periodo
Duplicado de periodo
Imprimir listado
Listado de periodos
Cargar nuevo empleado

La Edición fue realizada. x

4 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-22255676-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		138385,33	15579,20	3243,41	0,00	0,00	0,00	92863,10	250071,00	0		
2	20-32604749-0	OPERARIO ESPECIALIZADO	■		146901,35	13404,80	91813,34	208110,20	0,00	0,00	230114,80	690344,54	0		
3	20-38799777-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA			140088,53	9806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	490877,80	640772,57	0		
4	20-38799778-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			140088,53	28769,20	67978,47	202920,80	0,00	0,00	222299,60	662056,59	0		
TOTAL (4)			**2**	**0**	**565463,74**	**67559,40**	**163035,22**	**411031,00**			**1036155,30**	**2243244,70**	**0**		

Copyright © 2022 Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT

CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - 1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70851996-7	06-01098-01	06/2022	Mes y Aguinaldo

Empleador OPV S.A.
Domicilio COMODORO RIVADAVIA , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$565463,74	$ 2243244,70

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$67297,34
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11309,27
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$33648,67

VENCIMIENTO 14/07/2022

TOTAL A PAGAR $ 112255,28 .-

30540620223070851996706010980112281860011225528022

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

Emisión: 02/07/2022 15:46 **Boleta nro: 1228186** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT

CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - 1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70851996-7	06-01098-01	06/2022	Mes y Aguinaldo

Empleador OPV S.A.
Domicilio COMODORO RIVADAVIA , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$565463,74	$2243244,70

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$67297,34
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11309,27
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$33648,67

VENCIMIENTO 14/07/2022

TOTAL A PAGAR $ 112255,28 .-

30540620223070851996706010980112281860011225528022

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

Emisión: 02/07/2022 15:46 **Boleta nro: 1228186** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	70814990
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 15302080043956
CUIT CUENTA DÉBITO:	30708519967
ORDENANTE:	O P V SA
CUENTA CRÉDITO:	0110208820020800310040
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30708095725
RECEPTOR:	SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP
IMPORTE:	112.255,28
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	0622
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	0622
IDENTIFICADOR:	20220706150106405-66-4200000000-8690

SOLICITANTE: **O P V SA**

FECHA:06/07/2022

HORA:15:01

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
30-70851996-7	06-01098-01	06/2022	Mes y Aguinaldo

Empleador OPV S.A.
Domicilio COMODORO RIVADAVIA , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 565463,74	$2243244,70

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$2827,32
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$8481,96

VENCIMIENTO 14/07/2022 **TOTAL A PAGAR $ 11309,28.-**



47730620223070851996706010980112281870001130928026

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 02/07/2022 15:47 **Boleta nro: 1228187** **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
30-70851996-7	06-01098-01	06/2022	Mes y Aguinaldo

Empleador OPV S.A.
Domicilio COMODORO RIVADAVIA , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 565463,74	$ 2243244,70

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$2827,32
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$8481,96

VENCIMIENTO 14/07/2022 **TOTAL A PAGAR $ 11309,28 .-**

47730620223070851996706010980112281870001130928026

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 02/07/2022 15:47 **Boleta nro: 1228187** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	70814812
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 15302080043956
CUIT CUENTA DÉBITO:	30708519967
ORDENANTE:	O P V SA
CUENTA CRÉDITO:	0110002020000060420644
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30522260521
RECEPTOR:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
IMPORTE:	11.309,28
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	0622
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	0622
IDENTIFICADOR:	20220706145923000-66-4200000000-8229

SOLICITANTE: **O P V SA**

FECHA:06/07/2022

HORA:14:59

EMPRESA: OPV SA **CUIT: 30-70851996-7** **NRO.EMPRESA 06-01098-01**
COMODORO RIVADAVIA - CP. 9000 **PERIODO: 06/2022**

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	BASICO	REM.TOTAL	ITEM 8.1.1 C.SOL.	ITEM 8.1.2 AP.SIND.	ITEM 8.1.6 AP.SEG	TOTAL A PAGAR	ITEM 8.1.4 AP.EMP	ITEM 8.1.5 AP.EMP	TOTAL A PAGAR
				S/REM TOTAL	EMPL.S/BAS.TOTAL	SEP S/REM TOTAL	BTA.SINDICATO	AC.CUL S/R TOTAL	EPR DEL SEC S/B	BTA.FEDERAC
				3%	2%	1,50%		0,50%	1,50%	
MOLINA OSCAR A.	20-22255676-8	138385,33	250071	7502,13	2767,71	3751,07	**14020,90**	691,93	2075,78	**2767,71**
LOPEZ JUAN ALBERTO	20-32604749-0	146901,35	690344,54	20710,34	2938,03	10355,17	**34003,53**	734,51	2203,52	**2938,03**
ULLOA NICOLAS	20-38799777-7	140088,53	640772,57	19223,18	2801,77	9611,59	**31636,54**	700,44	2101,33	**2801,77**
ULLOA LUCAS	20-38799778-5	140088,53	662056,59	19861,70	2801,77	9930,85	**32594,32**	700,44	2101,33	**2801,77**
		565463,74	**2243244,7**	**67297,34**	**11309,27**	**33648,67**	**112255,29**	**2827,32**	**8481,96**	**11309,27**

PINTO VITORINO ALBERTO
DNI 24302005
GERENTE OPERATIVO OPV SA

CUIL	NÓMINA DE TRABAJADORES APELLIDO Y NOMBRE	Categoría Profesional (1)	Fecha de Ingreso	Remuneración Abonada	Cuota Sindical Ley 23.551 4%	Contribución Solidaria 3%	Aportes Fines Culturales	Otros Aportes ó Contribuciones
20276133625	BARGAS, JUAN IGNACIO			209717,81	8388,71		2097,18	
20202372725	BARRIENTOS, ALFREDO H.			442107,42		13263,22	4421,07	
20430598830	CASTRO, MISAEL ALEXANDER			246938,58		7408,16	2469,39	
23292398719	CONTRERAS, SANTIAGO			169579,73		5087,39	1695,8	
20371647636	CORTEZ, LUIS LEONEL			250689,77	10027,59		2506,9	
20333764998	FERNANDEZ, MARCOS DANIEL			314792,09		9443,76	3147,92	
20394369641	FUENTES, MATIAS RICARDO			206292,87		6188,79	2062,93	
27290669664	MINUE, RAFAELA			235721,82		7071,65	2357,22	
23247446729	NUNEZ, PABLO DANIEL			213947,15	8557,89		2139,47	
20270926089	PUGH, GUILLERMO ANDRES			422055,75		12661,67	4220,56	
27298589112	RUIZ, CRISTINA DEL V			444525,26		13335,76	4445,25	
27385174735	RUIZ, NOELIA ALEJANDRA			218285,85		6548,58	2182,86	
27407386944	SEPULVEDA, LUCIANA			187852,41		5635,57	1878,52	
23375566389	STALDEKER, CHRISTIAN			261569,75		7847,09	2615,7	
20427720935	TOLEDO, FABIAN ALEJANDRO			161157,35		4834,72	1611,57	
20367095408	VILLARROEL, MATIAS			230394,54	9215,78		2303,95	

TOTAL	4215628,15	36189,97	99326,36	42156,29

Volver

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 55659/34

OPV S.A.



Fondo Extraordinario

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	16	4.215.628,15	42.156,28
Vitalicios	0	0,00	0,00
Mora			0,00
Total	16	4.215.628,15	42.156,28

06/2022 Vence: 11/07/2022

Sec. Nro. : 971809

Son Pesos CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 28/100

Talón para el Banco

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 55659/34

OPV S.A.



Fondo Extraordinario

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	16	4.215.628,15	42.156,28
Vitalicios	0	0,00	0,00
Mora			0,00
Total	16	4.215.628,15	42.156,28

06/2022 Vence: 11/07/2022

Sec. Nro. : 971809

Son Pesos CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 28/100

Talón para el Depositante

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 53518/86

OPV S.A.



FAATRA - SMATA Capacitación Profesional

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	16	1.038.382,50	20.767,65
Mora			0,00
Total	16	1.038.382,50	20.767,65

06/2022 Vence: 11/07/2022

Sec. Nro. : 971809

Son Pesos VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 65/100

Talón para el Banco

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

Nro. Cta.: 53518/86

OPV S.A.



FAATRA - SMATA Capacitación Profesional

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos	16	1.038.382,50	20.767,65
Mora			0,00
Total	16	1.038.382,50	20.767,65

06/2022 Vence: 11/07/2022

Sec. Nro. : 971809

Son Pesos VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 65/100

Talón para el Depositante

BANCO CHUBUT

S.M.A.T.A. CHUBUT

201367/1

OPV S.A.



Cuota Sindical

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos **4**%	4	904.749,27	36.189,97
Vitalicios **2**%	0	0,00	0,00
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	4	904.749,27	36.189,97

06/2022 Vence: 11/07/2022

Sec. Nro. : 971809

Son Pesos TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 97/100

Talón para el Banco

BANCO CHUBUT

S.M.A.T.A. CHUBUT

201367/1

OPV S.A.



Cuota Sindical

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Activos **4**%	4	904.749,27	36.189,97
Vitalicios **2**%	0	0,00	0,00
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	4	904.749,27	36.189,97

06/2022 Vence: 11/07/2022

Sec. Nro. : 971809

Son Pesos TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 97/100

Talón para el Depositante

BANCO CHUBUT
S.M.A.T.A. CHUBUT
201367/1
OPV S.A.



Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	12	3.310.878,88	99.326,36
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	12	3.310.878,88	99.326,36

06/2022 Vence: 11/07/2022

Sec. Nro. : 971809

Son Pesos NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VENTISEIS CON 36/100

Talón para el Banco

BANCO CHUBUT
S.M.A.T.A. CHUBUT
201367/1
OPV S.A.



Beneficiario Convenio

Empleados:		Retribuciones	Aportes
Beneficiarios Convenio 3%	12	3.310.878,88	99.326,36
Otros			0,00
Mora			0,00
Total	12	3.310.878,88	99.326,36

06/2022 Vence: 11/07/2022

Sec. Nro. : 971809

Son Pesos NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VENTISEIS CON 36/100

Talón para el Depositante

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	70813579
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 15302080043956
CUIT CUENTA DÉBITO:	30708519967
ORDENANTE:	O P V SA
CUENTA CRÉDITO:	0110599520000055659343
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30531025799
RECEPTOR:	S.M.A.T.A. REP ARG
IMPORTE:	42.156,28
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	0622
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	0622
IDENTIFICADOR:	20220706144818682-66-4200000000-4143

SOLICITANTE: **O P V SA**

FECHA:06/07/2022

HORA:14:48

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	70813784
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 15302080043956
CUIT CUENTA DÉBITO:	30708519967
ORDENANTE:	O P V SA
CUENTA CRÉDITO:	0110599520000053518860
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30531025799
RECEPTOR:	S.M.A.T.A. REP ARG
IMPORTE:	20.767,65
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	0622
IDENTIFICADOR:	20220706145005940-66-4200000000-4958

SOLICITANTE: **O P V SA**

FECHA:06/07/2022

HORA:14:50

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	70814110
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 15302080043956
CUIT CUENTA DÉBITO:	30708519967
ORDENANTE:	O P V SA
CUENTA CRÉDITO:	0830006501002013670011
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30670294826
RECEPTOR:	SMATA SECC COMODORO RIVADAVIA
IMPORTE:	36.189,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	0622
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	0622
IDENTIFICADOR:	20220706145327971-66-4200000000-5961

SOLICITANTE: **O P V SA**

FECHA:06/07/2022

HORA:14:53

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	70814348
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 15302080043956
CUIT CUENTA DÉBITO:	30708519967
ORDENANTE:	O P V SA
CUENTA CRÉDITO:	0830006501002013670011
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30670294826
RECEPTOR:	SMATA SECC COMODORO RIVADAVIA
IMPORTE:	99.326,36
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	0622
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	0622
IDENTIFICADOR:	20220706145515609-66-4200000000-6730

SOLICITANTE: **O P V SA**

FECHA:06/07/2022

HORA:14:55