APORTES Y CONT. TRANSPORTISTAS

SIDICATO FEDERACION

Desde Período: 07/2023 - Hasta Período: 07/2023
Ordenado por: Período de liquidación / Legajo

Apellido y Nombre	Nro. Doc.	T. Haberes	Basico + Z	Basico+Zon	Item 8.1.2	Item 8.1.4	Acdo. 96/05	Item 8.1.1	Seg. Sep	ANTIGU
Período de liquidación: 07/2023										
OSOVNIKAR, GERMAN DANIEL	32806580	784369.48	163822.85	135972.97	5995.92	1498.98	4496.94	23531.08	11765.54	42172.60
FUENTES, MARCELO FABRICIO	21752026	660640.32	146321.27	64381.35	4214.05	1053.51	3160.54	19819.21	9909.60	56158.54
OLIVERA, OSCAR ANDRES	25254201	568210.55	146321.27	64381.35	4214.05	1053.51	3160.54	17046.32	8523.16	23042.93
RIOS , LUCAS EXEQUIEL	36433826	825483.45	163822.85	135972.97	5995.92	1498.98	4496.94	24764.50	12382.25	19377.61
CARDENAS , NAZARENO JESUS	35886597	787801.62	170375.76	141411.87	6235.75	1558.94	4676.81	23634.05	11817.02	17582.87
CORONEL , GABRIEL GUSTAVO	23494677	636884.07	170375.76	141411.87	6235.75	1558.94	4676.81	19106.52	9553.26	14699.00
CHANDIA , JUAN ALBERTO	30725623	689989.32	163822.85	135972.97	5995.92	1498.98	4496.94	20699.68	10349.84	12179.51
PANERO , EDUARDO SANTIAGO	23718006	985213.65	146321.27	121446.65	5355.36	1338.84	4016.52	29556.41	14778.20	11603.24
HENRIQUEZ MEDINA, GERMAN ART	92364198	601813.86	146321.27	121446.65	5355.36	1338.84	4016.52	18054.42	9027.21	7151.22
BASTIDA, LUCAS GABRIEL	31066341	437097.32	146321.27	121446.65	5355.36	1338.84	4016.52	13112.92	6556.46	6833.77
MUÑOZ, PABLO ARIEL	27894602	379534.23	146907.84	29381.57	3525.79	881.45	2644.34	11386.03	5693.01	1762.89
CAMARGO, JOSE ADRIAN	34543239	532273.41	146321.27	121446.65	5355.36	1338.84	4016.52	15968.20	7984.10	3585.38
MARTINEZ, HORACIO DANIEL	22670617	714253.21	163822.85	135972.97	5995.92	1498.98	4496.94	21427.60	10713.80	4355.36
BARRIA , JORGE GABRIEL	23032763	566472.15	146321.27	121446.65	5355.36	1338.84	4016.52	16994.16	8497.08	3536.59
RUEDA, JOSE LUIS	27192398	650798.45	163822.85	135972.97	5995.92	1498.98	4496.94	19523.95	9761.98	4078.56
MANULAK, LUCAS MARTIN	36945474	683726.84	163822.85	135972.97	5995.92	1498.98	4496.94	20511.81	10255.90	4234.35
CORONEL , ALEJANDRO WALTER	22116094	546749.84	163822.85	135972.97	5995.92	1498.98	4496.94	16402.50	8201.25	0.00
CANGROS, GERARDO MATIAS	30895315	727667.05	163822.85	135972.97	5995.92	1498.98	4496.94	21830.01	10915.01	0.00
OLEA, LUCIANO EMANUEL	38810701	570659.22	163822.85	135972.97	5995.92	1498.98	4496.94	17119.78	8559.89	0.00
ZALAZAR, ROBERTO ARTEMIO	27789788	601157.46	146321.27	121446.65	5355.36	1338.84	4016.52	18034.72	9017.36	0.00
DELLA GASPERA , AGUSTIN ANTO	34001685	522241.16	148929.86	123611.78	5450.83	1362.71	4088.12	15667.23	7833.62	0.00
NORAMBUENA , HORACIO RODRIGO	27091578	542486.03	146321.27	121446.65	5355.36	1338.84	4016.52	16274.58	8137.29	0.00
CASTILLO NUÑEZ , LUIS HERIBE	94888398	729106.26	146321.27	121446.65	5355.36	1338.84	4016.52	21873.19	10936.59	0.00
LAGOS BENEDETTE, EMANUEL FER	38809222	607881.41	148929.86	123611.78	5450.83	1362.71	4088.12	18236.44	9118.22	0.00
MUÑOZ FORESTIER, SERGIO	35864645	622373.21	148929.86	123611.78	5450.83	1362.71	4088.12	18671.20	9335.60	0.00
PEDROZO, CARLOS DANIEL	26576136	808576.74	163822.85	135972.97	5995.92	1498.98	4496.94	24257.30	12128.65	0.00
TORRES, JAVIER JESUS	27984970	795364.15	163822.85	135972.97	5995.92	1498.98	4496.94	23860.92	11930.46	0.00
SOTELO, GABRIEL RUBEN	35178303	919151.39	163822.85	135972.97	5995.92	1498.98	4496.94	27574.54	13787.27	0.00
PARGADE, HUMBERTO EXEQUIEL	40067506	477199.38	146321.27	121446.65	5355.36	1338.84	4016.52	14315.98	7157.99	0.00
ASTRAIN, MANUEL HORACIO	23718276	250459.51	146907.84	29381.57	3525.79	881.45	2644.34	7513.79	3756.89	0.00
		19225634.74	4656764.95	3565880.41	164452.95	41113.25	123339.70	576769.04	288384.50	232354.42
		19225634.74	4656764.95	3565880.41	164452.95	41113.25	123339.70	576769.04	288384.50	232354.42

Cantidad de Empleados: 0.00
Basico: 8222645.36

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

A PARTIR DE AHORA ANTES DE GENERAR LAS BOLETAS DEBERÁN COMPLETAR LA PLANILLA DE PERSONAL

El pago se debe realizar por medio de la boleta que emite el sistema, a través de Interbanking o los medios publicados.

Los pagos no generados de esta forma podrían traer inconvenientes de acreditación, demorando la adjudicación del pago a sus empleados, y pasando a Fiscalización para la liquidación de deuda.

A T E N C I O N !

Le recordamos que venció el plazo para la generación de la boleta y pago del período 2023/05 de la contribución solidaria de Obra social y no tenemos registrado su pago.

Recuerde que el no pago en término genera intereses.

Le recordamos como realizarlo:

DATOS PAGO CONTRIBUCION SOLIDARIA O.S. - EMPRESAS PCIAS INTERIOR DEL PAIS

1. Desde la web www.fedcam.org.ar, solapa CONTRIBUCION SOLIDARIA - GENERAR BOLETA (A PARTIR DE 05-23)

2. Abonar por transferencia Bancaria

BANCO DE LA NACION ARGENTINA SUC.BS AS
CTA CTE 0020237416
CUIT 30-66150769-8
CBU 0110002020000202374165

3. Remitir la boleta del período y comprobante de pago, individual por empresa a: cobranzas@fedcam.org.ar

En asunto colocar: Contr.Solidaria

Se debe hacer un depósito individual por empresa/sucursal

Si no puede generar la boleta consulte vía mail a: sistemas@spdps.com.ar (envíe capturas de pantalla)

Saludos Cordiales

Departamento de fiscalización

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS
Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios
Personería gremial N760

Aceptar

Copyright © 2023 Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

Privacidad - Términos

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
30-54508017-2	12-06077-00	07/2023	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA SRL**##
Domicilio INDUSTRIALES NEUQUINOS 2792 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
30	$ 8222645,36	$ 19225634,74

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINAR

VENCIMIENTO
09/08/2023

OBRA SOCIAL DE CONDUC

Emisión: 03/08/2023 18:02 **Boleta nro: 1391008**

IMPRIMIR BOLETA PRO

IMPORTANTE

A LOS EFECTOS DE REVALIDAR EL PAGO, DEBERÁN REMITIR A
cobranzas@fedcam.org.ar

-COPIA DE LA BOLETA CONFECCIONADA
-COPIA DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO Y/O TRANSFERENCIA APROBADA

CON ESTA INFORMACIÓN RECIBIRÁN EL RECIBO OFICIAL EN EL MAIL DE ORIGEN

+info aquí

Entendido

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
30-54508017-2	12-06077-00	07/2023	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA SRL**##
Domicilio INDUSTRIALES NEUQUINOS 2792 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
30	$ 8222645,36	$ 19225634,74

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$96000,00

VENCIMIENTO
09/08/2023

TOTAL A PAGAR $ 96000,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

Emisión: 03/08/2023 18:02 **Boleta nro: 1391008** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
09/08/2023 - 20:31:07	313006631

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-252-000005/0**
Fecha de Pago:	**10/08/2023**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000202374165**
Importe de la transferencia:	**$96.000,00**
Beneficiario:	**O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR**
Alias:	
Observaciones:	**O S CAMIONEROS NEUQUEN**
Concepto:	**CUO - PER 07 2023**
Titular	**O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR**

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

A PARTIR DE AHORA ANTES DE GENERAR LAS BOLETAS DEBERÁN COMPLETAR LA PLANILLA DE PERSONAL

El pago se debe realizar por medio de la boleta que emite el sistema, a través de Interbanking o los medios publicados.

Los pagos no generados de esta forma podrían traer inconvenientes de acreditación, demorando la adjudicación del pago a sus empleados, y pasando a Fiscalización para la liquidación de deuda.

A T E N C I O N !

Le recordamos que venció el plazo para la generación de la boleta y pago del período 2023/05 de la contribución solidaria de Obra social y no tenemos registrado su pago.

Recuerde que el no pago en término genera intereses.

Le recordamos como realizarlo:

DATOS PAGO CONTRIBUCION SOLIDARIA O.S. - EMPRESAS PCIAS INTERIOR DEL PAIS

1. Desde la web www.fedcam.org.ar, solapa CONTRIBUCION SOLIDARIA - GENERAR BOLETA (A PARTIR DE 05-23)

2. Abonar por transferencia Bancaria

BANCO DE LA NACION ARGENTINA SUC.BS AS
CTA CTE 0020237416
CUIT 30-66150769-8
CBU 0110002020000202374165

3. Remitir la boleta del período y comprobante de pago, individual por empresa a: cobranzas@fedcam.org.ar

En asunto colocar: Contr.Solidaria

Se debe hacer un depósito individual por empresa/sucursal

Si no puede generar la boleta consulte vía mail a: sistemas@spdps.com.ar (envíe capturas de pantalla)

Saludos Cordiales

Departamento de fiscalización

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS
Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios
Personería gremial N760

Aceptar

Copyright © 2023 Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

Privacidad - Términos

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
30-54508017-2	12-06077-00	07/2023	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA SRL**##
Domicilio INDUSTRIALES NEUQUINOS 2792 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
30	$ 8222645,36	$ 19225634,74

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINAR

VENCIMIENTO
09/08/2023

OBRA SOCIAL DE CONDUC

Emisión: 03/08/2023 18:02 **Boleta nro: 1391008**

IMPRIMIR BOLETA PRO

IMPORTANTE

A LOS EFECTOS DE REVALIDAR EL PAGO, DEBERÁN REMITIR A
cobranzas@fedcam.org.ar

-COPIA DE LA BOLETA CONFECCIONADA
-COPIA DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO Y/O TRANSFERENCIA APROBADA

CON ESTA INFORMACIÓN RECIBIRÁN EL RECIBO OFICIAL EN EL MAIL DE ORIGEN

+info aquí

Entendido

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
30-54508017-2	12-06077-00	07/2023	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA SRL**##
Domicilio INDUSTRIALES NEUQUINOS 2792 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
30	$ 8222645,36	$ 19225634,74

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$96000,00

VENCIMIENTO
09/08/2023

TOTAL A PAGAR $ 96000,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

Emisión: 03/08/2023 18:02 **Boleta nro: 1391008** **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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-54508017-2	12-06077-00	07/2023	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA SRL**##

Domicilio INDUSTRIALES NEUQUINOS 2792 - NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
30	$ 8222645,36	$19225634,74

BANCO NACION
CALETA OLIVIA
(Santa Cruz)
9 AGO 2023
CAJA
HECTOR O. BARROS

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $41113,23

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $123339,68

VENCIMIENTO 09/08/2023

TOTAL A PAGAR $ 164452,91.-

47730720233054508017212060770013910060016445291010

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

Emisión: 03/08/2023 17:58 **Boleta nro: 1391006** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

Escaneado con CamScanner

Empresa	**OTAMENDI Y CIA SRL**		
Domicilio	Gobernador Emilio Berenguer 2225	**C:P.**	8300
Localidad	Neuquén	**Pcia.**	Neuquén
C.U.I.T.	30-54508017-2		

BOLETA Y PLANILLA UNICA

DE APORTES MENSUALES

MES DE APORTE	**JULIO**	**2023**
Nº EMPRESA		

	Apellido y Nombres	CUIL	Localidad Residencia Chofer	Cat. Lab.	Básico	Tot. Remun.	Item 8. 1. 1.	Item 8. 1. 2.	Seg. Sep.	Fecha de Alta	Fecha de Baja
1	OSOVNIKAR, GERMAN DANIEL	20-32806580-1	PLOTTIER	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	299795,82	784369,48	23531,08	5995,92	11765,54	10/07/2013	
2	FUENTES, MARCELO FABRICIO	20-21752026-7	NEUQUEN	CONDUC. 1º CAT.	210702,62	660640,32	19819,21	4214,05	9909,60	21/02/2014	
3	OLIVERA, OSCAR ANDRES	23-25254201-9	PLOTITER	CONDUC. 1º CAT.	210702,62	568210,55	17046,32	4214,05	8523,16	04/10/2017	
4	RIOS , LUCAS EXEQUIEL	20-36433826-1	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	299795,82	825483,45	24764,50	5995,92	12382,25	18/10/2018	
5	CARDENAS , NAZARENO JESUS	20-35886597-7	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 3)	311787,63	787801,62	23634,05	6235,75	11817,02	13/06/2019	
6	CORONEL , GABRIEL GUSTAVO	20-23494677-4	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 3)	311787,63	636884,07	19106,52	6235,75	9553,26	05/07/2019	
7	CHANDIA , JUAN ALBERTO	20-30725623-2	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	299795,82	689989,32	20699,68	5995,92	10349,84	19/08/2019	
8	PANERO , EDUARDO SANTIAGO	20-23718006-3	CENTENARIO	CHOFER CARRETON +50TN	267767,92	985213,65	29556,41	5355,36	14778,20	16/12/2019	
9	HENRIQUEZ MEDINA, GERMAN AI	20-92364198-0	NEUQUEN	CONDUC. 1º CAT.	267767,92	601813,86	18054,42	5355,36	9027,21	12/11/2020	
10	BASTIDA, LUCAS GABRIEL	20-31066341-8	NEUQUEN	CHOFER CARRETON H50TN	267767,92	437097,32	13112,92	5355,36	6556,46	02/03/2021	
11	MUÑOZ, PABLO ARIEL	23-27894602-9	NEUQUEN	Oficial taller	176289,41	379534,23	11386,03	3525,79	5693,01	01/09/2021	
12	CAMARGO, JOSE ADRIAN	20-34543239-7	CENTENARIO	CHOFER CARRETON H50TN	267767,92	532273,41	15968,20	5355,36	7984,10	01/11/2021	
13	MARTINEZ, HORACIO DANIEL	20-22670617-9	SENILLOSA	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	299795,82	714253,21	21427,60	5995,92	10713,80	01/11/2021	
14	BARRIA , JORGE GABRIEL	20-23032763-8	PLOTIER	CHOFER CARRETON +50TN	267767,92	566472,15	16994,16	5355,36	8497,08	01/12/2021	
15	RUEDA, JOSE LUIS	20-27192398-9	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	299795,82	650798,45	19523,95	5995,92	9761,98	13/06/2022	
16	MANULAK, LUCAS MARTIN	23-36945474-9	CENTENARIO	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	299795,82	683726,84	20511,81	5995,92	10255,90	01/07/2022	
17	CORONEL , ALEJANDRO WALTER	20-22116094-1	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	299795,82	546749,84	16402,50	5995,92	8201,25	05/09/2022	
18	CANGROS, GERARDO MATIAS	20-30895315-8	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	299795,82	727667,05	21830,01	5995,92	10915,01	16/11/2022	
19	OLEA, LUCIANO EMANUEL	20-38810701-5	CENTENARIO	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	299795,82	570659,22	17119,78	5995,92	8559,89	01/12/2022	
20	ZALAZAR, ROBERTO ARTEMIO	20-27789788-2	PLOTTIER	CHOFER CARRETON H50TN	267767,92	601157,46	18034,72	5355,36	9017,36	12/12/2022	
21	DELLA GASPERA , AGUSTIN ANTO	20-34001685-9	CENTENARIO	COND. GRUAS 5.8.3.2. 1)	272541,64	522241,16	15667,23	5450,83	7833,62	02/01/2023	
22	NORAMBUENA , HORACIO RODRI	20-27091578-8	NEUQUEN	CHOFER CARRETON H50TN	267767,92	542486,03	16274,58	5355,36	8137,29	01/02/2023	
23	CASTILLO NUÑEZ , LUIS HERIBE	20-94888398-9	NEUQUEN	CHOFER CARRETON H50TN	267767,92	729106,26	21873,19	5355,36	10936,59	01/02/2023	
24	LAGOS BENEDETTE, EMANUEL F	20-38809222-0	PLOTTIER	COND. GRUAS 5.8.3.2. 1)	272541,64	607881,41	18236,44	5450,83	9118,22	03/04/2023	
25	MUNOZ FORESTIER, SERGIO	20-35864645-0	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 1)	272541,64	622373,21	18671,20	5450,83	9335,60	03/04/2023	
26	PEDROZO, CARLOS DANIEL	20-26576136-5	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	299795,82	808576,74	24257,30	5995,92	12128,65	17/04/2023	
27	TORRES, JAVIER JESUS	20-27984970-2	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	299795,82	795364,15	23860,92	5995,92	11930,46	17/04/2023	
28	SOTELO, GABRIEL RUBEN	20-35178303-7	CENTENARIO	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	299795,82	919151,39	27574,54	5995,92	13787,27	02/05/2023	
29	PARGADE, HUMBERTO EXEQUIEL	20-40067506-7	JUNIN DE LOS ANDES	CONDUC. 1º CAT.	267767,92	477199,38	14315,98	5355,36	7157,99	02/05/2023	
30	ASTRAIN, MANUEL HORACIO	20-23718276-7	CENTENARIO	Oficial taller	176289,41	250459,51	7513,79	3525,79	3756,89	02/05/2023	
			TOTALES		**8222645,36**	**19225634,74**	**576769,04**	**164452,95**	**288384,50**		
					TOTAL A DEPOSITAR		**1029606,49**				

SINDICATO DE NEUQUEN	**CBU: 1910093355009301618446**	**IMPORTE**	**1029606,49**
MUTUAL DE NEUQUEN	**CBU: 1910093355009304416528**	**IMPORTE**	**280982,21**
COMPRAS SINDICATO	**CBU: ----------**	**IMPORTE**	**0,00**
CONTRIB SOLID. O.SOCIAL	**CBU: 0110000020200002023741 65**	**IMPORTE**	**96000,00**

BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN 1

SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DEL NQN.

APORTES SINDICALES
Nº 109266/1 - SUC. F. SAN MARTIN

NOMBRE DE LA EMPRESA:	OTAMENDI Y CIA SRL
PERIODO LIQUIDADO:	07/2023
NRO. DE EMPRESA:	0,00
NRO. DE CUIT:	30-54508017-2

	AJUSTE/ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.	0	576769,04
ITEM 8.1.2.	0	164452,95
SEG. SEP.	0	288384,50
TOTAL GENERAL		1029606,49

TALON PARA LA EMPRESA

BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN 2

SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DEL NQN.

APORTES SINDICALES
Nº 109266/1 - SUC. F. SAN MARTIN

NOMBRE DE LA EMPRESA:	OTAMENDI Y CIA SRL
PERIODO LIQUIDADO:	07/2023
NRO. DE EMPRESA:	0,00
NRO. DE CUIT:	30-54508017-2

	AJUSTE/ACUERD	TOTAL
ITEM 8.1.1.	0	576769,04
ITEM 8.1.2.	0	164452,95
SEG. SEP.	0	288384,5
TOTAL GENERAL		1029606,49

TALON PARA EL BANCO

BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN 3

APORTES SINDICALES
SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DEL NQN.
Nº 109266/1 - SUC. F. SAN MARTIN

RAZON SOCIAL O APELLIDO Y NOMBRE: OTAMENDI Y CIA SRL

DOMICILIO DE LA EMPRESA	PERIODO LIQUIDADO:	NRO. DE EMPRESA:	NRO. DE CUIT:
Gobernador Emilio Berenguer 2225	07/2023	0,00	30-54508017-2

	IMPORTE	AJ./ACTA AC.	TOTAL
ITEM 8.1.1. CONTRIBUCION SOLIDARIA (3%) Sobre total Remuneraciones Generales	576769,04		576769,04
ITEM 8.1.2. Sobre total Remuneraciones Generales	164452,95		164452,95
SEG. DE SEPELIO (Res. D.N.A.S. Nº78-91) (1,5%) Sobre total Remuneraciones Generales	288384,5		288384,5

CANT.PER.	TOT. REM. BAS.	TOTAL REM. BRUTA	TOTAL
30,00	8222645,36	19225634,74	1029606,49

TALON PARA EL SINDICATO

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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-54508017-2	12-06077-00	07/2023	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA SRL**##
Domicilio INDUSTRIALES NEUQUINOS 2792 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
30	$ 8222645,36	$19225634,74

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $41113,23

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $123339,68

VENCIMIENTO 09/08/2023 **TOTAL A PAGAR $ 164452,91.-**

477307202330545080172120607700139100600164452910 10

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 03/08/2023 17:58 **Boleta nro: 1391006** **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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-54508017-2	12-06077-00	07/2023	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA SRL**##
Domicilio INDUSTRIALES NEUQUINOS 2792 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
30	$ 8222645,36	$ 19225634,74

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $41113,23

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $123339,68

VENCIMIENTO 09/08/2023 **TOTAL A PAGAR $ 164452,91 .-**

477307202330545080172120607700139100600164452910 10

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 03/08/2023 17:58 **Boleta nro: 1391006** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Empresa	**OTAMENDI Y CIA SRL**		
Domicilio	Gobernador Emilio Berenguer 2225	**C:P.**	8300
Localidad	Neuquén	**Pcia.**	Neuquén
C.U.I.T.	30-54508017-2		

BOLETA Y PLANILLA UNICA

DE APORTES MENSUALES

MES DE APORTE	**JULIO**	**2023**
Nº EMPRESA		

	Apellido y Nombres	CUIL	Localidad Residencia Chofer	Cat. Lab.	Básico	Tot. Remun.	Item 8. 1. 1.	Item 8. 1. 2.	Seg. Sep.	Fecha de Alta	Fecha de Baja
1	OSOVNIKAR, GERMAN DANIEL	20-32806580-1	PLOTTIER	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	299795,82	784369,48	23531,08	5995,92	11765,54	10/07/2013	
2	FUENTES, MARCELO FABRICIO	20-21752026-7	NEUQUEN	CONDUC. 1º CAT.	210702,62	660640,32	19819,21	4214,05	9909,60	21/02/2014	
3	OLIVERA, OSCAR ANDRES	23-25254201-9	PLOTITER	CONDUC. 1º CAT.	210702,62	568210,55	17046,32	4214,05	8523,16	04/10/2017	
4	RIOS , LUCAS EXEQUIEL	20-36433826-1	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	299795,82	825483,45	24764,50	5995,92	12382,25	18/10/2018	
5	CARDENAS , NAZARENO JESUS	20-35886597-7	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 3)	311787,63	787801,62	23634,05	6235,75	11817,02	13/06/2019	
6	CORONEL , GABRIEL GUSTAVO	20-23494677-4	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 3)	311787,63	636884,07	19106,52	6235,75	9553,26	05/07/2019	
7	CHANDIA , JUAN ALBERTO	20-30725623-2	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	299795,82	689989,32	20699,68	5995,92	10349,84	19/08/2019	
8	PANERO , EDUARDO SANTIAGO	20-23718006-3	CENTENARIO	CHOFER CARRETON +50TN	267767,92	985213,65	29556,41	5355,36	14778,20	16/12/2019	
9	HENRIQUEZ MEDINA, GERMAN AI	20-92364198-0	NEUQUEN	CONDUC. 1º CAT.	267767,92	601813,86	18054,42	5355,36	9027,21	12/11/2020	
10	BASTIDA, LUCAS GABRIEL	20-31066341-8	NEUQUEN	CHOFER CARRETON H50TN	267767,92	437097,32	13112,92	5355,36	6556,46	02/03/2021	
11	MUÑOZ, PABLO ARIEL	23-27894602-9	NEUQUEN	Oficial taller	176289,41	379534,23	11386,03	3525,79	5693,01	01/09/2021	
12	CAMARGO, JOSE ADRIAN	20-34543239-7	CENTENARIO	CHOFER CARRETON H50TN	267767,92	532273,41	15968,20	5355,36	7984,10	01/11/2021	
13	MARTINEZ, HORACIO DANIEL	20-22670617-9	SENILLOSA	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	299795,82	714253,21	21427,60	5995,92	10713,80	01/11/2021	
14	BARRIA , JORGE GABRIEL	20-23032763-8	PLOTIER	CHOFER CARRETON +50TN	267767,92	566472,15	16994,16	5355,36	8497,08	01/12/2021	
15	RUEDA, JOSE LUIS	20-27192398-9	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	299795,82	650798,45	19523,95	5995,92	9761,98	13/06/2022	
16	MANULAK, LUCAS MARTIN	23-36945474-9	CENTENARIO	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	299795,82	683726,84	20511,81	5995,92	10255,90	01/07/2022	
17	CORONEL , ALEJANDRO WALTER	20-22116094-1	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	299795,82	546749,84	16402,50	5995,92	8201,25	05/09/2022	
18	CANGROS, GERARDO MATIAS	20-30895315-8	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	299795,82	727667,05	21830,01	5995,92	10915,01	16/11/2022	
19	OLEA, LUCIANO EMANUEL	20-38810701-5	CENTENARIO	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	299795,82	570659,22	17119,78	5995,92	8559,89	01/12/2022	
20	ZALAZAR, ROBERTO ARTEMIO	20-27789788-2	PLOTTIER	CHOFER CARRETON H50TN	267767,92	601157,46	18034,72	5355,36	9017,36	12/12/2022	
21	DELLA GASPERA , AGUSTIN ANTO	20-34001685-9	CENTENARIO	COND. GRUAS 5.8.3.2. 1)	272541,64	522241,16	15667,23	5450,83	7833,62	02/01/2023	
22	NORAMBUENA , HORACIO RODRI	20-27091578-8	NEUQUEN	CHOFER CARRETON H50TN	267767,92	542486,03	16274,58	5355,36	8137,29	01/02/2023	
23	CASTILLO NUÑEZ , LUIS HERIBE	20-94888398-9	NEUQUEN	CHOFER CARRETON H50TN	267767,92	729106,26	21873,19	5355,36	10936,59	01/02/2023	
24	LAGOS BENEDETTE, EMANUEL F	20-38809222-0	PLOTTIER	COND. GRUAS 5.8.3.2. 1)	272541,64	607881,41	18236,44	5450,83	9118,22	03/04/2023	
25	MUNOZ FORESTIER, SERGIO	20-35864645-0	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 1)	272541,64	622373,21	18671,20	5450,83	9335,60	03/04/2023	
26	PEDROZO, CARLOS DANIEL	20-26576136-5	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	299795,82	808576,74	24257,30	5995,92	12128,65	17/04/2023	
27	TORRES, JAVIER JESUS	20-27984970-2	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	299795,82	795364,15	23860,92	5995,92	11930,46	17/04/2023	
28	SOTELO, GABRIEL RUBEN	20-35178303-7	CENTENARIO	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	299795,82	919151,39	27574,54	5995,92	13787,27	02/05/2023	
29	PARGADE, HUMBERTO EXEQUIEL	20-40067506-7	JUNIN DE LOS ANDES	CONDUC. 1º CAT.	267767,92	477199,38	14315,98	5355,36	7157,99	02/05/2023	
30	ASTRAIN, MANUEL HORACIO	20-23718276-7	CENTENARIO	Oficial taller	176289,41	250459,51	7513,79	3525,79	3756,89	02/05/2023	
			TOTALES		**8222645,36**	**19225634,74**	**576769,04**	**164452,95**	**288384,50**		
					TOTAL A DEPOSITAR		**1029606,49**				

SINDICATO DE NEUQUEN	**CBU: 1910093355009301618446**	**IMPORTE**	**1029606,49**
MUTUAL DE NEUQUEN	**CBU: 1910093355009304416528**	**IMPORTE**	**280982,21**
COMPRAS SINDICATO	**CBU: ----------**	**IMPORTE**	**0,00**
CONTRIB SOLID. O.SOCIAL	**CBU: 0110000020200002023741 65**	**IMPORTE**	**96000,00**

BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN 1

SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DEL NQN.

APORTES SINDICALES
Nº 109266/1 - SUC. F. SAN MARTIN

NOMBRE DE LA EMPRESA:	OTAMENDI Y CIA SRL
PERIODO LIQUIDADO:	07/2023
NRO. DE EMPRESA:	0,00
NRO. DE CUIT:	30-54508017-2

	AJUSTE/ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.	0	576769,04
ITEM 8.1.2.	0	164452,95
SEG. SEP.	0	288384,50
TOTAL GENERAL		1029606,49

TALON PARA LA EMPRESA

BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN 2

SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DEL NQN.

APORTES SINDICALES
Nº 109266/1 - SUC. F. SAN MARTIN

NOMBRE DE LA EMPRESA:	OTAMENDI Y CIA SRL
PERIODO LIQUIDADO:	07/2023
NRO. DE EMPRESA:	0,00
NRO. DE CUIT:	30-54508017-2

	AJUSTE/ACUERD	TOTAL
ITEM 8.1.1.	0	576769,04
ITEM 8.1.2.	0	164452,95
SEG. SEP.	0	288384,5
TOTAL GENERAL		1029606,49

TALON PARA EL BANCO

BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN 3

APORTES SINDICALES
SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DEL NQN.
Nº 109266/1 - SUC. F. SAN MARTIN

RAZON SOCIAL O APELLIDO Y NOMBRE: OTAMENDI Y CIA SRL

DOMICILIO DE LA EMPRESA	PERIODO LIQUIDADO:	NRO. DE EMPRESA:	NRO. DE CUIT:
Gobernador Emilio Berenguer 2225	07/2023	0,00	30-54508017-2

	IMPORTE	AJ./ACTA AC.	TOTAL
ITEM 8.1.1. CONTRIBUCION SOLIDARIA (3%) Sobre total Remuneraciones Generales	576769,04		576769,04
ITEM 8.1.2. Sobre total Remuneraciones Generales	164452,95		164452,95
SEG. DE SEPELIO (Res. D.N.A.S. Nº78-91) (1,5%) Sobre total Remuneraciones Generales	288384,5		288384,5

CANT.PER.	TOT. REM. BAS.	TOTAL REM. BRUTA	TOTAL
30,00	8222645,36	19225634,74	1029606,49

TALON PARA EL SINDICATO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
09/08/2023 - 20:31:07	313006631

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-252-000005/0**
Fecha de Pago:	**10/08/2023**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009301618446**
Importe de la transferencia:	**$1.029.606,49**
Beneficiario:	**SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN**
Alias:	
Observaciones:	**SINDICATO NEUQUEN**
Concepto:	**CUO - PER 07 2023**
Titular	**SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
09/08/2023 - 20:31:07	313006631

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-252-000005/0**
Fecha de Pago:	**10/08/2023**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009304416528**
Importe de la transferencia:	**$280.982,21**
Beneficiario:	**ASOC MUT CHOF CAM NEUQ**
Alias:	
Observaciones:	**MUTUAL NEUQUEN**
Concepto:	**CUO - PER 07 2023**
Titular	**ASOC MUT CHOF CAM NEUQ**

APORTES Y CONT. TRANSPORTISTAS

SIDICATO FEDERACION

Desde Período: 07/2023 - Hasta Período: 07/2023
Ordenado por: Período de liquidación / Legajo

Apellido y Nombre	Nro. Doc.	T. Haberes	Basico + Z	Basico+Zon	Item 8.1.2	Item 8.1.4	Acdo. 96/05	Item 8.1.1	Seg. Sep	ANTIGU
Período de liquidación: 07/2023										
MORALES, GUSTAVO EDUARDO	21533905	730298.69	146321.27	64381.35	4214.05	1053.51	3160.54	21908.96	10954.48	66165.24
DI MARCO, CARLOS JOSE MARIA	22120745	662402.68	146321.27	64381.35	4214.05	1053.51	3160.54	19872.08	9936.04	54497.81
STUARDO, ROBERTO	20856683	723973.81	146321.27	64381.35	4214.05	1053.51	3160.54	21719.21	10859.61	59578.61
MARTIN, MIGUEL NICOLAS	34512129	736848.23	146321.27	64381.35	4214.05	1053.51	3160.54	22105.45	11052.72	60641.00
PORMA, PABLO DAMIAN	29919693	892225.57	162962.35	32592.47	3911.10	977.77	2933.32	26766.77	13383.38	21119.92
LUCERO, DIEGO ABDON	28829642	730586.07	146321.27	64381.35	4214.05	1053.51	3160.54	21917.58	10958.79	53943.57
URIBE, RUBEN ANTONIO	20565582	558224.96	146321.27	64381.35	4214.05	1053.51	3160.54	16746.75	8373.37	19051.03
RIQUELME, LUIS GABRIEL	23831028	616787.63	146321.27	64381.35	4214.05	1053.51	3160.54	18503.63	9251.81	40204.82
ALBORNOZ REYES , RICARDO FLO	93028598	762494.09	170375.76	141411.87	6235.75	1558.94	4676.81	22874.82	11437.41	22439.40
CONCETTI, OSVALDO WALTHER	18279054	820734.47	163822.85	135972.97	5995.92	1498.98	4496.94	24622.03	12311.02	13176.80
SALAMANCA BARRA, MATIAS OSC	36563297	600032.13	163822.85	135972.97	5995.92	1498.98	4496.94	18000.96	9000.48	11183.84
GARRIDO, ROBERTO ANTONIO	28213559	660333.08	163822.85	135972.97	5995.92	1498.98	4496.94	19809.99	9905.00	8636.91
MENDEZ , MAURICIO RUBEN	35275617	587057.32	146321.27	121446.65	5355.36	1338.84	4016.52	17611.72	8805.86	6674.90
IBAÑEZ SAAVEDRA, MATIAS NICO	35600087	665729.20	146321.27	64381.35	4214.05	1053.51	3160.54	19971.88	9985.94	5903.66
LOPEZ , PABLO ANTONIO	26525501	585462.27	163822.85	135972.97	5995.92	1498.98	4496.94	17563.87	8781.93	3838.67
MARTINEZ , PEDRO SEGUNDO	20565963	635918.43	163822.85	135972.97	5995.92	1498.98	4496.94	19077.55	9538.78	0.00
URRUTIA , JORGE MARIO	28093226	659348.44	163822.85	135972.97	5995.92	1498.98	4496.94	19780.45	9890.23	0.00
ROBLEDO, DANIEL DARIO	30752045	546656.26	146321.27	121446.65	5355.36	1338.84	4016.52	16399.69	8199.84	0.00
DIAZ, OSCAR NICOLAS	30403882	767006.95	146321.27	121446.65	5355.36	1338.84	4016.52	23010.21	11505.10	0.00
		12942120.28	2925809.18	1869232.91	95900.85	23975.19	71925.65	388263.60	194131.79	447056.18
		12942120.28	2925809.18	1869232.91	95900.85	23975.19	71925.65	388263.60	194131.79	447056.18

Cantidad de Empleados: 0.00
Basico: 4795042.09

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-54508017-2	11-05468-00	07/2023	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	2460243,01	7137141,70

APORTE MUTUAL 285485,66

VENCIMIENTO 09/08/2023 **TOTAL A PAGAR 285485,66 .-**



59630720233054508017211054680013910470028548566013

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

Emisión: 03/08/2023 18:28 **Boleta nro: 1391047** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-54508017-2	11-05468-00	07/2023	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	2460243,01	7137141,70

APORTE MUTUAL 285485,66

VENCIMIENTO: 09/08/2023 **TOTAL A PAGAR 285485,66 .-**



59630720233054508017211054680013910470028548566013

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

Emisión: 03/08/2023 18:28 **Boleta nro: 1391047** **COPIA PARA LA EMPRESA**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-54508017-2	11-05468-00	07/2023	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	2460243,01	7137141,70

APORTE MUTUAL 285485,66

VENCIMIENTO 09/08/2023

TOTAL A PAGAR 285485,66 .-



59630720233054508017211054680013910470028548566013

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

Emisión: 03/08/2023 18:28 **Boleta nro: 1391047** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
CUIT: 30-54508017-2
NRO EMPRESA: 11-05468-00

Correspondiente al periodo: 07/2023

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**ALBORNOZ REYES , RICARDO FLO** CIPOLLETTI	0	20-93028598-7	762494,09	30499,76		
2	**CONCETTI, OSVALDO WALTHER** CIPOLLETTI	0	20-18279054-1	820734,47	32829,38		
3	**LUCERO, DIEGO ABDON** GRAL. ENRIQUE GODOY	0	20-28829642-2	730586,07	29223,44		
4	**MARTIN, MIGUEL NICOLAS** CIPOLLETTI	0	20-34512129-4	736848,23	29473,93		
5	**MARTINEZ , PEDRO SEGUNDO** CIPOLLETTI	0	20-20565963-4	635918,43	25436,74		
6	**PORMA, PABLO DAMIAN** CIPOLLETTI	0	20-29919693-4	892225,57	35689,02		
7	**RIQUELME, LUIS GABRIEL** ALLEN	0	20-23831028-9	616787,63	24671,51		
8	**STUARDO, ROBERTO** VILLA REGINA	0	20-20856683-1	723973,81	28958,95		
9	**URIBE, RUBEN ANTONIO** ALLEN	0	20-20565582-5	558224,96	22329		
10	**URRUTIA , JORGE MARIO** CIPOLLETTI	0	20-28093226-5	659348,44	26373,94		
				7137141,7	285485,67		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

A PARTIR DE AHORA ANTES DE GENERAR LAS BOLETAS DEBERÁN COMPLETAR LA PLANILLA DE PERSONAL

El pago se debe realizar por medio de la boleta que emite el sistema, a través de Interbanking o los medios publicados.

Los pagos no generados de esta forma podrían traer inconvenientes de acreditación, demorando la adjudicación del pago a sus empleados, y pasando a Fiscalización para la liquidación de deuda.

A T E N C I O N !

Le recordamos que venció el plazo para la generación de la boleta y pago del período 2023/05 de la contribución solidaria de Obra social y no tenemos registrado su pago.

Recuerde que el no pago en término genera intereses.

Le recordamos como realizarlo:

DATOS PAGO CONTRIBUCION SOLIDARIA O.S. - EMPRESAS PCIAS INTERIOR DEL PAIS

1. Desde la web www.fedcam.org.ar, solapa CONTRIBUCION SOLIDARIA - GENERAR BOLETA (A PARTIR DE 05-23)

2. Abonar por transferencia Bancaria

BANCO DE LA NACION ARGENTINA SUC.BS AS
CTA CTE 0020237416
CUIT 30-66150769-8
CBU 0110002020000202374165

3. Remitir la boleta del período y comprobante de pago, individual por empresa a: cobranzas@fedcam.org.ar

En asunto colocar: Contr.Solidaria

Se debe hacer un depósito individual por empresa/sucursal

Si no puede generar la boleta consulte vía mail a: sistemas@spdps.com.ar (envíe capturas de pantalla)

Saludos Cordiales

Departamento de fiscalización

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS
Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios
Personería gremial N760

Aceptar

Copyright © 2023 Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

Privacidad - Términos

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
30-54508017-2	11-05468-00	07/2023	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	$ 4795042,09	$ 12942120,28

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINAR

VENCIMIENTO
09/08/2023

OBRA SOCIAL DE CONDUC

Emisión: 03/08/2023 18:23 **Boleta nro: 139103**

IMPRIMIR BOLETA PR

IMPORTANTE

A LOS EFECTOS DE REVALIDAR EL PAGO, DEBERÁN REMITIR A
cobranzas@fedcam.org.ar

-COPIA DE LA BOLETA CONFECCIONADA
-COPIA DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO Y/O TRANSFERENCIA APROBADA

CON ESTA INFORMACIÓN RECIBIRÁN EL RECIBO OFICIAL EN EL MAIL DE ORIGEN

+info aquí

Entendido

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
30-54508017-2	11-05468-00	07/2023	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	$ 4795042,09	$ 12942120,28

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$60800,00

VENCIMIENTO
09/08/2023

TOTAL A PAGAR $ 60800,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

Emisión: 03/08/2023 18:23 **Boleta nro: 1391036** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-54508017-2	11-05468-00	07/2023	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , CALETA OLIVIA (CP 9011)

BANCO NACION CALETA OLIVIA (Santa Cruz) 9 AGO 2023

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	2460243,01	7137141,70

C A J A HECTOR O. DAVALOS

APORTE MUTUAL 285485,66

VENCIMIENTO 09/08/2023

TOTAL A PAGAR 285485,66 .-

5963072023305450801721105468001391047002854856601 3

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

Emisión: 03/08/2023 18:28 **Boleta nro: 1391047** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

Escaneado con CamScanner

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT 30-54508017-2 | **Nro de Empresa** 11-05468-00 | **Periodo Liquidado** 07/2023 | **Tipo de Aporte** Aportes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY (CP 9011)

BANCO NACION
CALETA OLIVIA
(Santa Cruz)
9 AGO 2023

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	2460243,01	7137141,70

CAJA
HECTOR O. DAVALOS

APORTE MUTUAL 285485,66

VENCIMIENTO
09/08/2023

TOTAL A PAGAR 285485,66 .-

5963072023305450801721105468001391047002854856601 3

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

Emisión: 03/08/2023 18:28 **Boleta nro: 1391047** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
CUIT: 30-54508017-2
NRO EMPRESA: 11-05468-00

Correspondiente al periodo: 07/2023

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**ALBORNOZ REYES , RICARDO FLO** CIPOLLETTI	0	20-93028598-7	762494,09	30499,76		
2	**CONCETTI, OSVALDO WALTHER** CIPOLLETTI	0	20-18279054-1	820734,47	32829,38		
3	**LUCERO, DIEGO ABDON** GRAL. ENRIQUE GODOY	0	20-28829642-2	730586,07	29223,44		
4	**MARTIN, MIGUEL NICOLAS** CIPOLLETTI	0	20-34512129-4	736848,23	29473,93		
5	**MARTINEZ , PEDRO SEGUNDO** CIPOLLETTI	0	20-20565963-4	635918,43	25436,74		
6	**PORMA, PABLO DAMIAN** CIPOLLETTI	0	20-29919693-4	892225,57	35689,02		
7	**RIQUELME, LUIS GABRIEL** ALLEN	0	20-23831028-9	616787,63	24671,51		
8	**STUARDO, ROBERTO** VILLA REGINA	0	20-20856683-1	723973,81	28958,95		
9	**URIBE, RUBEN ANTONIO** ALLEN	0	20-20565582-5	558224,96	22329		
10	**URRUTIA , JORGE MARIO** CIPOLLETTI	0	20-28093226-5	659348,44	26373,94		
				7137141,7	285485,67		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Escaneado con CamScanner

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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-54508017-2	11-05468-00	07/2023	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.

Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	$ 4795042,09	$12942120,28

BANCO NACION CALETA OLIVIA (Santa Cruz) 12 9 AGO 2023 12 CAJA 11 HECTOR O. BARRIOS

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$23975,21
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$71925,63

VENCIMIENTO 09/08/2023

TOTAL A PAGAR $ 95900,84.-

47730720233054508017211054680013910420009590084019

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

Emisión: 03/08/2023 18:25 **Boleta nro: 1391042** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

Escaneado con CamScanner

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

A PARTIR DE AHORA ANTES DE GENERAR LAS BOLETAS DEBERÁN COMPLETAR LA PLANILLA DE PERSONAL

El pago se debe realizar por medio de la boleta que emite el sistema, a través de Interbanking o los medios publicados.

Los pagos no generados de esta forma podrían traer inconvenientes de acreditación, demorando la adjudicación del pago a sus empleados, y pasando a Fiscalización para la liquidación de deuda.

A T E N C I O N !

Le recordamos que venció el plazo para la generación de la boleta y pago del período 2023/05 de la contribución solidaria de Obra social y no tenemos registrado su pago.

Recuerde que el no pago en término genera intereses.

Le recordamos como realizarlo:

DATOS PAGO CONTRIBUCION SOLIDARIA O.S. - EMPRESAS PCIAS INTERIOR DEL PAIS

1. Desde la web www.fedcam.org.ar, solapa CONTRIBUCION SOLIDARIA - GENERAR BOLETA (A PARTIR DE 05-23)

2. Abonar por transferencia Bancaria

BANCO DE LA NACION ARGENTINA SUC.BS AS
CTA CTE 0020237416
CUIT 30-66150769-8
CBU 0110002020000202374165

3. Remitir la boleta del período y comprobante de pago, individual por empresa a: cobranzas@fedcam.org.ar

En asunto colocar: Contr.Solidaria

Se debe hacer un depósito individual por empresa/sucursal

Si no puede generar la boleta consulte vía mail a: sistemas@spdps.com.ar (envíe capturas de pantalla)

Saludos Cordiales

Departamento de fiscalización

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS
Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios
Personería gremial N760

Aceptar

Copyright © 2023 Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

Privacidad - Términos

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
30-54508017-2	11-05468-00	07/2023	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	$ 4795042,09	$ 12942120,28

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINAR

VENCIMIENTO
09/08/2023

OBRA SOCIAL DE CONDUC

Emisión: 03/08/2023 18:23 **Boleta nro: 139103**

IMPRIMIR BOLETA PR

IMPORTANTE

A LOS EFECTOS DE REVALIDAR EL PAGO, DEBERÁN REMITIR A
cobranzas@fedcam.org.ar

-COPIA DE LA BOLETA CONFECCIONADA
-COPIA DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO Y/O TRANSFERENCIA APROBADA

CON ESTA INFORMACIÓN RECIBIRÁN EL RECIBO OFICIAL EN EL MAIL DE ORIGEN

+info aquí

Entendido

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
30-54508017-2	11-05468-00	07/2023	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	$ 4795042,09	$ 12942120,28

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$60800,00

VENCIMIENTO
09/08/2023

TOTAL A PAGAR $ 60800,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

Emisión: 03/08/2023 18:23 **Boleta nro: 1391036** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
09/08/2023 - 20:31:07	313006631

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-252-000005/0**
Fecha de Pago:	**10/08/2023**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000202374165**
Importe de la transferencia:	**$60.800,00**
Beneficiario:	**O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR**
Alias:	
Observaciones:	**O S CAMIONEROS RIO NEGRO**
Concepto:	**CUO - PER 07 2023**
Titular	**O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR**

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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-54508017-2	11-05468-00	07/2023	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	$ 4795042,09	$12942120,28

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$23975,21
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$71925,63

VENCIMIENTO 09/08/2023 **TOTAL A PAGAR $ 95900,84.-**



47730720233054508017211054680013910420009590084019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 03/08/2023 18:25 **Boleta nro: 1391042** **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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-54508017-2	11-05468-00	07/2023	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	$ 4795042,09	$ 12942120,28

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$23975,21
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$71925,63

VENCIMIENTO 09/08/2023 **TOTAL A PAGAR $ 95900,84 .-**



47730720233054508017211054680013910420009590084019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 03/08/2023 18:25 **Boleta nro: 1391042** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO

CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Cipolletti

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-54508017-2	11-05468-00	07/2023	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , CALETA OLIVIA (CP 9017)

BANCO NACION
CALETA OLIVIA
(Santa Cruz)
12 9 AGO 2023 12
C. A. J. A.
HECTOR O. BAYALOS

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	4795042,09	12042120,28

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	388263,61
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	95900,84
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	194131,80

VENCIMIENTO 09/08/2023

TOTAL A PAGAR 678296,25 .-

59530720233054508017211054680013910430067829625019

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

Emisión: 03/08/2023 18:26 **Boleta nro: 1391043** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

Escaneado con CamScanner