| RAZON SOCIAL | CUIT | DIRECCION | LOCALIDAD | C. POSTAL | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| MANSILLA E HIJOS SA | 30-62873299-6 | TIRSO LOPEZ 750 Bº INDUST | | | CHUBUT |

Nómina de Empleados del período 072023 — 09/08/2023

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRERA, VICTOR HUGO | 23-30936993-9 | 1089022.07 | RESPONSABLE ADMINISTRATIVA | Si |
| 2 | GIMENEZ, DARIO JACINTO | 20-21703422-2 | 1276115.14 | SUPERVISOR DE TRANSPORTES | Si |
| 3 | GONZALEZ, LUCIO ALEJANDRO | 23-26640972-9 | 1350374.24 | RESPONSABLE SEGURIDAD | Si |
| 4 | GUTIERREZ, JUAN MARTIN | 20-30936222-6 | 1330758.99 | SUPERVISOR DE TRANSPORTES | Si |
| 5 | IRIBARREN, SERGIO DAMIAN | 20-30432582-9 | 1576584.82 | JEFE DE OPERACIONES | Si |
| 6 | LIZZUL, CLAUDIO CESAR. | 20-32561444-8 | 1455219.48 | JEFE DE OPERACIONES | Si |
| 7 | MIÃƒÆ'Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢ | 20-27558614-6 | 1144685.39 | SUPERVISOR DE TRANSPORTES | Si |
| 8 | MUTTI, LUCIANO ABEL OSCAR | 20-25447831-9 | 1174279.84 | SUPERVISOR DE TRANSPORTES | Si |
| 9 | RODRIGUEZ, HECTOR MARCELO | 20-25912358-6 | 1219449.74 | SUPERVISOR DE TRANSPORTES | Si |
| 10 | RODRIGUEZ, RAMON HUMBERTO | 20-24401961-8 | 1691079.95 | REPRESENTANTE TÉCNICO | Si |
| 11 | SAEZ, MATIAS ANDRES | 20-25618362-6 | 2231192.73 | SUPERINTENDENTE DE CAMPO | Si |
| 12 | IVANOFF, PEDRO OSVALDO | 20-32003752-3 | 1269630.08 | SUPERVISOR DE TRANSPORTES | Si |
| 13 | TREFFINGER, CESAR EDUARDO | 20-33938490-9 | 1234206.89 | ASISTENTE DE SEGURIDAD E HIGIE | Si |
| 14 | BUSTOS, GUSTAVO JESUS | 23-25003095-9 | 767180.05 | SUPERVISOR DE TRANSPORTES | Si |
| 15 | MEDRANO, ROBERTO ANGEL | 20-26572875-9 | 1222292.64 | SUPERVISOR DE TRANSPORTES | Si |
| 16 | MUTTI, PEDRO PABLO | 20-27952569-9 | 1176645.97 | SUPERVISOR DE TRANSPORTES | Si |
| 17 | GASPANELLO, RODRIGO | 23-37462324-9 | 376548.32 | ADMINISTRACION | Si |
| 18 | APARICIO GERARDO ALEJANDRO | 20-30443803-8 | 928878.10 | ASISTENTE DE SEGURIDAD E HIGIE | No |
| 19 | GACITUA GUALA, HECTOR ENRIQUE | 20-18789573-2 | 988687.23 | RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO | No |
| 20 | BLANCO, MATIAS EZEQUIEL | 20-28637037-4 | 1165282.25 | SUPERVISOR DE TRANSPORTES | No |

| RAZON SOCIAL | CUIT | DIRECCION | LOCALIDAD | C. POSTAL | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| MANSILLA E HIJOS SA | 30-62873299-6 | TIRSO LOPEZ 750 Bº INDUST | | | CHUBUT |

Nómina de Empleados del período 072023 — 09/08/2023

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRERA, VICTOR HUGO | 23-30936993-9 | 87121.77 | RESPONSABLE ADMINISTRATIVA | Si |
| 2 | GIMENEZ, DARIO JACINTO | 20-21703422-2 | 102089.21 | SUPERVISOR DE TRANSPORTES | Si |
| 3 | GONZALEZ, LUCIO ALEJANDRO | 23-26640972-9 | 108029.94 | RESPONSABLE SEGURIDAD | Si |
| 4 | GUTIERREZ, JUAN MARTIN | 20-30936222-6 | 106460.72 | SUPERVISOR DE TRANSPORTES | Si |
| 5 | IRIBARREN, SERGIO DAMIAN | 20-30432582-9 | 126126.79 | JEFE DE OPERACIONES | Si |
| 6 | LIZZUL, CLAUDIO CESAR. | 20-32561444-8 | 116417.56 | JEFE DE OPERACIONES | Si |
| 7 | MIÃƒÆ'Ã†â€™Ãƒâ€ Ã¢ | 20-27558614-6 | 91574.83 | SUPERVISOR DE TRANSPORTES | Si |
| 8 | MUTTI, LUCIANO ABEL OSCAR | 20-25447831-9 | 93942.39 | SUPERVISOR DE TRANSPORTES | Si |
| 9 | RODRIGUEZ, HECTOR MARCELO | 20-25912358-6 | 97555.98 | SUPERVISOR DE TRANSPORTES | Si |
| 10 | RODRIGUEZ, RAMON HUMBERTO | 20-24401961-8 | 135286.40 | REPRESENTANTE TÉCNICO | Si |
| 11 | SAEZ, MATIAS ANDRES | 20-25618362-6 | 178495.42 | SUPERINTENDENTE DE CAMPO | Si |
| 12 | IVANOFF, PEDRO OSVALDO | 20-32003752-3 | 101570.41 | SUPERVISOR DE TRANSPORTES | Si |
| 13 | TREFFINGER, CESAR EDUARDO | 20-33938490-9 | 98736.55 | ASISTENTE DE SEGURIDAD E HIGIE | Si |
| 14 | BUSTOS, GUSTAVO JESUS | 23-25003095-9 | 61374.40 | SUPERVISOR DE TRANSPORTES | Si |
| 15 | MEDRANO, ROBERTO ANGEL | 20-26572875-9 | 97783.41 | SUPERVISOR DE TRANSPORTES | Si |
| 16 | MUTTI, PEDRO PABLO | 20-27952569-9 | 94131.68 | SUPERVISOR DE TRANSPORTES | Si |
| 17 | GASPANELLO, RODRIGO | 23-37462324-9 | 30123.87 | ADMINISTRACION | Si |

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00043817<br>Periodo: 072023 |
|---|---|

EMPLEADOR: MANSILLA E HIJOS SA CUIT: 30-62873299-6
DIRECCION: TIRSO LOPEZ 750 Bº INDUSTRIAL
LOCALIDAD:

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 07 | 2023 | 17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 21.585.266,34 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 863.410,65 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 863.410,65 |

Vencimiento 15/08/2023

Son: Ochocientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Diez pesos Con Sesenta y Cinco Centavos.



85261020004381730628732996230723090800008634106537

Talon para Depositante

---

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00043817<br>Periodo: 072023 |
|---|---|

EMPLEADOR: MANSILLA E HIJOS SA CUIT: 30-62873299-6
DIRECCION: TIRSO LOPEZ 750 Bº INDUSTRIAL
LOCALIDAD:

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 07 | 2023 | 17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 21.585.266,34 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 863.410,65 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 863.410,65 |

Vencimiento 15/08/2023

Son: Ochocientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Diez pesos Con Sesenta y Cinco Centavos.



85261020004381730628732996230723090800008634106537

Talon para Banco

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 10/08/2023 - 15:57:35 | 313147002 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-082-003350/1 |
| **Fecha de Pago:** | 10/08/2023 |
| **Cuenta a acreditar:** | 01102088-20020800380672 |
| **Importe de la transferencia:** | $863.410,65 |
| **Beneficiario:** | Sind Pnal Jerarquico y P del Petroleo |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | BOLETA 2 00043817 07 2023 |
| **Concepto:** | CUO - SINDICAL |
| **Titular** | SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS |

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: | MANSILLA E HIJOS SA | CUIT: | 30-62873299-6 |
| DIRECCION: | TIRSO LOPEZ 750 Bº INDUSTRIAL | COD.POS.: | - |
| LOCALIDAD: | - | PROVINCIA: | CHUBUT |

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **07-2023** | BOLETA N°: **2-00043818** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **20** | TOTAL AFILIADOS: **17** | VENCIMIENTO: **15/08/2023** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **RESOL-112-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 776.478.32**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 18<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 2 | **302.406,76** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 302.406,76** |

Son: Trescientos Dos Mil Cuatrocientos Seis pesos Con Setenta y Seis Centavos.



85102020004381830628732996230723090800003024067637

Talon para el Depositante

---

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL: | MANSILLA E HIJOS SA | CUIT: | 30-62873299-6 |
| DIRECCION: | TIRSO LOPEZ 750 Bº INDUSTRIAL | COD.POS.: | - |
| LOCALIDAD: | - | PROVINCIA: | CHUBUT |

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **07-2023** | BOLETA N°: **2-00043818** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **20** | TOTAL AFILIADOS: **17** | VENCIMIENTO: **15/08/2023** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **RESOL-112-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 776.478.32**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 18<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 2 | **302.406,76** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 302.406,76** |

Son: Trescientos Dos Mil Cuatrocientos Seis pesos Con Setenta y Seis Centavos.



85102020004381830628732996230723090800003024067637

Talon para el Banco

---

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 10/08/2023 - 15:57:23 | 313149191 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-082-003350/1 |
| **Fecha de Pago:** | 10/08/2023 |
| **Cuenta a acreditar:** | 01102088-40020813277426 |
| **Importe de la transferencia:** | $302.406,76 |
| **Beneficiario:** | Sind Pnal Jerarquico y prof petroleo |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | BOLETA 2 00043818 07 2023 |
| **Concepto:** | CUO - SOLIDARIA |
| **Titular** | SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS |

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00043819<br>Periodo: 072023 |
|---|---|

EMPLEADOR: MANSILLA E HIJOS SA CUIT: 30-62873299-6
DIRECCION: TIRSO LOPEZ 750 Bº INDUSTRIAL
LOCALIDAD:

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 07 | 2023 | 17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 1.726.821,33 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 69.072,85 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 69.072,85 |

| Vencimiento | 15/08/2023 |
|---|---|

Son: Sesenta y Nueve Mil Setenta y Dos pesos Con Ochenta y Cinco Centavos.

8526102000438193062873299623072309080000690728584

Talon para Depositante

---

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

| **Cuota Sindical** | Boleta de deposito N° 2-00043819<br>Periodo: 072023 |
|---|---|

EMPLEADOR: MANSILLA E HIJOS SA CUIT: 30-62873299-6
DIRECCION: TIRSO LOPEZ 750 Bº INDUSTRIAL
LOCALIDAD:

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 07 | 2023 | 17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 1.726.821,33 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 69.072,85 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 69.072,85 |

| Vencimiento | 15/08/2023 |
|---|---|

Son: Sesenta y Nueve Mil Setenta y Dos pesos Con Ochenta y Cinco Centavos.

8526102000438193062873299623072309080000690728584

Talon para Banco

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 10/08/2023 - 15:57:29 | 313148048 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-082-003350/1 |
| **Fecha de Pago:** | 10/08/2023 |
| **Cuenta a acreditar:** | 01102088-20020800380672 |
| **Importe de la transferencia:** | $69.072,85 |
| **Beneficiario:** | Sind Pnal Jerarquico y P del Petroleo |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | BOLETA 2 00043819 07 2023 |
| **Concepto:** | CUO - SINDICAL |
| **Titular** | SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS |

**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 |
|---|---|---|---|
| 30-62873299-6 | 06-01193-01 | 07/2023 | Mes Normal |

**Empleador** MANSILLA E HIJOS S.A.
**Domicilio** TIRSO LOPEZ 636 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 12 | $ 3184164,24 | $6875238,65 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $15920,82 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $47762,46 |

**VENCIMIENTO 10/08/2023** **TOTAL A PAGAR $ 63683,28.-**



47730720233062873299606011930113984870006368328018

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 09/08/2023 14:34** **Boleta nro: 1398487** **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 |
|---|---|---|---|
| 30-62873299-6 | 06-01193-01 | 07/2023 | Mes Normal |

**Empleador** MANSILLA E HIJOS S.A.
**Domicilio** TIRSO LOPEZ 636 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 12 | $ 3184164,24 | $ 6875238,65 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $15920,82 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $47762,46 |

**VENCIMIENTO 10/08/2023** **TOTAL A PAGAR $ 63683,28 .-**

47730720233062873299606011930113984870006368328018

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 09/08/2023 14:34** **Boleta nro: 1398487** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 10/08/2023 - 15:56:51 | 313157780 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-082-003350/1 |
| **Fecha de Pago:** | 10/08/2023 |
| **Cuenta a acreditar:** | 01100020-20000060420644 |
| **Importe de la transferencia:** | $63.683,28 |
| **Beneficiario:** | FEDERACION CAMIONEROS ARGENTINA |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | FEDERACION CAMIONEROS CH JULIO 23 |
| **Concepto:** | CUO - FEDERACION |
| **Titular** | FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP |

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
CAMIONEROS DEL CHUBUT "25 DE MAYO"

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Nro. 20.800.533/45

**Período Liquidado**
**7/2023**

**Razón Social** (01-01193-06) - MANSILLA E HIJOS S.A.
**Domicilio** TIRSO LOPEZ 636 - COMODORO RIVADAVIA

**BOLETA NRO. 15587**

Cantidad de Asociados Aportantes ..... 2

| CONCEPTOS | | IMPORTE |
|---|---|---|
| Cuota Mutual | ..... $ | 10,746.96 |
| Créditos | ..... $ | 0.00 |
| Liq. Finales | ..... $ | 0.00 |
| Saldo | ..... $ | 0.00 |

**TOTAL A ABONAR** ..... $ **10,746.96**

4902202307010119306000001558700000107469601210820234

Fecha de Emisión : 18/07/2023 09:13:27 AM

Fecha de Vencimiento : 21/08/2023

*ORIGINAL EMPRESA*

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
CAMIONEROS DEL CHUBUT "25 DE MAYO"

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Nro. 20.800.533/45

**Período Liquidado**
**7/2023**

**Razón Social** (01-01193-06) - MANSILLA E HIJOS S.A.
**Domicilio** TIRSO LOPEZ 636 - COMODORO RIVADAVIA

**BOLETA NRO. 15587**

Cantidad de Asociados Aportantes ..... 2

| CONCEPTOS | | IMPORTE |
|---|---|---|
| Cuota Mutual | ..... $ | 10,746.96 |
| Créditos | ..... $ | 0.00 |
| Liq. Finales | ..... $ | 0.00 |
| Saldo | ..... $ | 0.00 |

**TOTAL A ABONAR** ..... $ **10,746.96**

4902202307010119306000001558700000107469601210820234

Fecha de Emisión : 18/07/2023 09:13:27 AM

Fecha de Vencimiento : 21/08/2023

*COPIA BANCO*

**ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS DEL CHUBUT "25 DE MAYO"**

## Listado de cierre por empresa

Período : 7/2023

Empresa MANSILLA E HIJOS S.A. (01-01193-06)
CUIT 30-62873299-6
Domicilio TIRSO LOPEZ 636, COMODORO RIVADAVIA
Teléfonos 448/
Boleta 15587

| Legajo | CUIL | Afiliado | | Total Afiliado | Referencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000125 | 20-27775579-4 | 001474 | CARRILLO,FEDERICO MARTIN | 5373.48 | Cuota mutual 7/2023 | 5373.48 |
| 000149 | 20-20236299-1 | 000812 | MARCHAND,ESTEBAN EDGAR | 5373.48 | Cuota mutual 7/2023 | 5373.48 |

Total 10746.96

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 10/08/2023 - 15:56:30 | 313159803 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-082-003350/1 |
| **Fecha de Pago:** | 10/08/2023 |
| **Cuenta a acreditar:** | 01102088-20020800533458 |
| **Importe de la transferencia:** | $10.746,96 |
| **Beneficiario:** | MUTUAL CAMIONEROS CH |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | MUTUAL CAMIONEROS CH JULIO 23 |
| **Concepto:** | CUO - MUTUAL |
| **Titular** | ASOC MUTUAL DE TRAB CAM OBR Y EMP DEL TR |

**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 |
|---|---|---|---|
| 30-62873299-6 | 06-01193-01 | 07/2023 | Mes Normal |

**Empleador** MANSILLA E HIJOS S.A.
**Domicilio** TIRSO LOPEZ 636 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 12 | $3184164,24 | $ 6875238,65 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $206257,16 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $63683,28 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $103128,58 |

**VENCIMIENTO 10/08/2023** **TOTAL A PAGAR $ 373069,02 .-**

30540720233062873299606011930113984840037306902010

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

**Emisión: 09/08/2023 14:31** **Boleta nro: 1398484** **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 |
|---|---|---|---|
| 30-62873299-6 | 06-01193-01 | 07/2023 | Mes Normal |

**Empleador** MANSILLA E HIJOS S.A.
**Domicilio** TIRSO LOPEZ 636 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 12 | $3184164,24 | $6875238,65 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $206257,16 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $63683,28 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $103128,58 |

**VENCIMIENTO 10/08/2023** **TOTAL A PAGAR $ 373069,02 .-**

30540720233062873299606011930113984840037306902010

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

**Emisión: 09/08/2023 14:31** **Boleta nro: 1398484** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 10/08/2023 - 15:56:44 | 313158297 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-082-003350/1 |
| **Fecha de Pago:** | 10/08/2023 |
| **Cuenta a acreditar:** | 01102088-20020800310040 |
| **Importe de la transferencia:** | $373.069,02 |
| **Beneficiario:** | SINDICATO CAMIONEROS CHUBUT |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | SINDICATO CAMIONEROS CH JULIO 23 |
| **Concepto:** | CUO - SINDICATO |
| **Titular** | SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP |

Empresa logueada **06-01193-01** | [Cerrar Usuario]

# BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
## FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS



**CUIT : 30-62873299-6**
**NroEmpresa : 06-01193-01**
**Periodo : 07/2023**
**Tipo de Aporte : Mes normal**

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

12 Empleados

| | CUIL | CAT | MUT | OS | BASICO | ANT | HR. EXTRA | | KILOMETRAJE | | OTROS | BRUTO | FA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 50% | 100% | Norm. | 100% | | | | | |
| 1 | 20-20236299-1 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | si | 299795,82 | 0,00 | 149897,90 | 110081,30 | 0,00 | 0,00 | 43720,22 | 603495,23 | 0 | | |
| 2 | 20-21554953-5 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | | | 299795,82 | 25951,10 | 140529,30 | 133502,80 | 0,00 | 0,00 | 74948,96 | 674727,98 | 0 | | |
| 3 | 20-22255256-8 | EMBALAD.,PEONES ESP.MUD. | | si | 246912,17 | 0,00 | 123456,10 | 82304,06 | 0,00 | 0,00 | 36008,02 | 488680,34 | 0 | | |
| 4 | 20-22604442-7 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | | si | 267767,92 | 43289,10 | 133884,00 | 100413,00 | 0,00 | 0,00 | 39049,49 | 584403,49 | 0 | | |
| 5 | 20-27775579-4 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | si | 267767,92 | 0,00 | 108780,70 | 82980,16 | 0,00 | 0,00 | 50206,48 | 509735,28 | 0 | | |
| 6 | 20-31513816-8 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | | | 299795,82 | 139974,00 | 121792,00 | 96809,07 | 0,00 | 0,00 | 259237,30 | 917608,38 | 0 | | |
| 7 | 20-32697584-3 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | | | 267767,92 | 0,00 | 125516,20 | 106688,80 | 0,00 | 0,00 | 66941,98 | 566914,89 | 0 | | |
| 8 | 20-32748778-8 | EMBALAD.,PEONES ESP.MUD. | | si | 246912,17 | 0,00 | 115740,10 | 109953,10 | 0,00 | 0,00 | 61728,04 | 534333,37 | 0 | | |
| 9 | 20-33574681-4 | EMBALAD.,PEONES ESP.MUD. | | si | 246912,17 | 0,00 | 100308,10 | 75231,05 | 0,00 | 0,00 | 46296,03 | 468747,32 | 0 | | |
| 10 | 20-35383011-3 | EMBALAD.,PEONES ESP.MUD. | | si | 246912,17 | 0,00 | 115740,10 | 109953,10 | 0,00 | 0,00 | 61728,04 | 534333,37 | 0 | | |
| 11 | 20-37764419-1 | EMBALAD.,PEONES ESP.MUD. | | | 246912,17 | 37242,60 | 100308,10 | 72016,05 | 0,00 | 0,00 | 46296,03 | 502774,91 | 0 | | |
| 12 | 20-39437716-4 | EMBALAD.,PEONES ESP.MUD. | | si | 246912,17 | 0,00 | 122973,80 | 83590,06 | 0,00 | 0,00 | 36008,02 | 489484,09 | 0 | | |
| **TOTAL (12)** | | | **2** | **8** | **3184164,24** | **246456,80** | **1458926,40** | **1163522,55** | | | **822168,61** | **6875238,65** | **0** | | |

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

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 |
|---|---|---|---|
| 30-62873299-6 | 06-01193-01 | 07/2023 | Mes Normal |

**Empleador** MANSILLA E HIJOS S.A.
**Domicilio** TIRSO LOPEZ 636 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 12 | $ 3184164,24 | $ 6875238,65 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $38400,00 |

**VENCIMIENTO**
**10/08/2023**

**TOTAL A PAGAR $ 38400,00.-**

# OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**Emisión: 09/08/2023 14:29** **Boleta nro: 1398482** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

**C.B.U. 0110002020000202374165**

**CUIT.30-66150769-8**

**BANCO NACION ARGENTINA**

## CONT.EXTRAORD. OBRA SOCIAL CONDUC.CAMIONEROS

**CUENTA CTE. Nº 0020237416**

**VENCIMIENTO 10/08/2023**

| | | |
|---|---|---|
| MES LIQUIDADO | | **JULIO** |
| AÑO | | **2023** |
| CANTIDAD PERSONAL | | **12** |
| APORTE EXTRAORDINARIO | **$** | **38.400,00** |
| IMPORTE A DEPOSITAR | | **$ 38.400,00** |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | LUGAR DE TRABAJO | CONTRIBUCION EXTR |
|---|---|---|---|
| 769 | CARDENAS, ANGEL EMAN | COMODORO RIVADA | $ 3.200,00 |
| 781 | VILLEGAS, JOSE AGUST | OMODORO RIVADAV | $ 3.200,00 |
| 862 | VALDERRAMA , DIEGO E | COMODORO RIVADA | $ 3.200,00 |
| 863 | ZERDA , NESTOR ADRIA | COMODORO RIVADA | $ 3.200,00 |
| 864 | ASTIZ, GONZALO DANIE | COMODORO RIVADA | $ 3.200,00 |
| 865 | MARTINEZ, FRANCO DAM | COMODORO RIVADA | $ 3.200,00 |
| 866 | MARCHAND, ESTEBAN ED | COMODORO RIVADA | $ 3.200,00 |
| 867 | CARRILLO, FEDERICO M | COMODORO RIVADA | $ 3.200,00 |
| 868 | MANSILLA , FABIAN EN | COMODORO RIVADA | $ 3.200,00 |
| 869 | GORDILLO, LEONARDO D | COMODORO RIVADA | $ 3.200,00 |
| 870 | ACUÑA, LUIS MARCELO | COMODORO RIVADA | $ 3.200,00 |
| 871 | SOTO, JOSE ORLANDO | COMODORO RIVADA | $ 3.200,00 |
| | | **TOTAL** | **$ 38.400,00** |

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 10/08/2023 - 15:56:36 | 313158690 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-082-003350/1 |
| **Fecha de Pago:** | 10/08/2023 |
| **Cuenta a acreditar:** | 01100020-20000202374165 |
| **Importe de la transferencia:** | $38.400,00 |
| **Beneficiario:** | O S CONDUCTORES CAMIONEROS Y REP ARG |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | CONTRIB EXTRAORDINARIA CAMIONEROS CH CUOTA 3 6 |
| **Concepto:** | CUO - EXTRAORD |
| **Titular** | O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR |