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
30-71631511-4	11-05841-00	11/2023	Mes Normal

Empleador GRUAS SAN SALVADOR S.R.L.
Domicilio ARAUCANOS N. 979 , CINCO SALTOS (CP 8303)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 2685068,59	$3917176,00

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$13425,34
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$40276,03

VENCIMIENTO 12/12/2023 **TOTAL A PAGAR $ 53701,37.-**

47731120233071631511411058410014725490005370137019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/12/2023 08:58 **Boleta nro: 1472549** **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
30-71631511-4	11-05841-00	11/2023	Mes Normal

Empleador GRUAS SAN SALVADOR S.R.L.
Domicilio ARAUCANOS N. 979 , CINCO SALTOS (CP 8303)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 2685068,59	$ 3917176,00

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$13425,34
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$40276,03

VENCIMIENTO 12/12/2023 **TOTAL A PAGAR $ 53701,37 .-**

47731120233071631511411058410014725490005370137019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/12/2023 08:58 **Boleta nro: 1472549** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/12/2023 - 14:22:38	333767098

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-132-016347/3**
Fecha de Pago:	**13/12/2023**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000060420644**
Importe de la transferencia:	**$53.701,37**
Beneficiario:	**FEDERACION DE CAMIONERO**
Alias:	
Observaciones:	**Pago Boleta N 1472549 de Gruas San Salvador SRL**
Concepto:	**HON**
Titular	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**

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
30-71631511-4	11-05841-00	11/2023	Mes Normal

Empleador GRUAS SAN SALVADOR S.R.L.
Domicilio ARAUCANOS N. 979 , CINCO SALTOS (CP 8303)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	2685068,59	3917176,00

APORTE MUTUAL 156687,04

VENCIMIENTO 15/12/2023 **TOTAL A PAGAR 156687,04 .-**

59631120233071631511411058410014725530015668704017

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

Emisión: 12/12/2023 08:58 **Boleta nro: 1472553** **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
30-71631511-4	11-05841-00	11/2023	Mes Normal

Empleador GRUAS SAN SALVADOR S.R.L.
Domicilio ARAUCANOS N. 979 , CINCO SALTOS (CP 8303)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	2685068,59	3917176,00

APORTE MUTUAL 156687,04

VENCIMIENTO: 15/12/2023 **TOTAL A PAGAR 156687,04 .-**

59631120233071631511411058410014725530015668704017

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

Emisión: 12/12/2023 08:58 **Boleta nro: 1472553** **COPIA PARA LA EMPRESA**

ORIGINAL
COPIA DE IMPRESIÓN

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
30-71631511-4	11-05841-00	11/2023	Mes Normal

Empleador GRUAS SAN SALVADOR S.R.L.
Domicilio ARAUCANOS N. 979 , (CP 8303)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	2685068,59	3917176,00

APORTE MUTUAL 156687,04

VENCIMIENTO 15/12/2023

TOTAL A PAGAR 156687,04 .-

5963112023307163151141105841001472553001566870401 7

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

Emisión: 12/12/2023 08:58 **Boleta nro: 1472553** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

COPIA DE IMPRESIÓN

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: GRUAS SAN SALVADOR S.R.L.
CUIT: 30-71631511-4
NRO EMPRESA: 11-05841-00

Correspondiente al periodo: 11/2023

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**CABRERA OSVALDO AGUSTIN** CATRIEL	0	20-29857265-7	437911,00	17516,44		
2	**CUITIÑO WALTER** CATRIEL	0	20-20608866-5	1114166,00	44566,64		
3	**SFREDDO DANIEL** CATRIEL	0	20-30212467-2	813647,00	32545,88		
4	**VILLAR JOSE MANUEL** CATRIEL	0	20-29856902-8	648171,00	25926,84		
5	**VILLAR VICTOR DANTE** CATRIEL	0	20-28600219-7	903281,00	36131,24		
				3917176	156687,04		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/12/2023 - 14:27:49	333768557

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-132-016347/3**
Fecha de Pago:	**13/12/2023**
Cuenta a acreditar:	**01101979-20019700024571**
Importe de la transferencia:	**$156.687,04**
Beneficiario:	**MUTUAL CAMIONEROS R NEGRO**
Alias:	
Observaciones:	**Pago Boleta N 1472553 de Gruas San Salvador SRL**
Concepto:	**HON**
Titular	**MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS**

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
30-71631511-4	11-05841-00	11/2023	Mes Normal

Empleador GRUAS SAN SALVADOR S.R.L.
Domicilio ARAUCANOS N. 979 , CINCO SALTOS (CP 8303)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	2685068,59	3917176,00

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	117515,28
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	53701,37
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	58757,64

VENCIMIENTO 15/12/2023 **TOTAL A PAGAR 229974,29 .-**



59531120233071631511411058410014725380022997429012

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

Emisión: 12/12/2023 08:55 **Boleta nro: 1472538** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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
30-71631511-4	11-05841-00	11/2023	Mes Normal

Empleador GRUAS SAN SALVADOR S.R.L.
Domicilio ARAUCANOS N. 979 , CINCO SALTOS (CP 8303)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	2685068,59	3917176,00

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	117515,28
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	53701,37
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	58757,64

VENCIMIENTO 15/12/2023 **TOTAL A PAGAR 229974,29 .-**



59531120233071631511411058410014725380022997429012

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

Emisión: 12/12/2023 08:55 **Boleta nro: 1472538** **COPIA PARA LA EMPRESA**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

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
30-71631511-4	11-05841-00	11/2023	Mes Normal

Empleador GRUAS SAN SALVADOR S.R.L.
Domicilio ARAUCANOS N. 979 , (CP 8303)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	2685068,59	3917176,00

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	117515,28
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	53701,37
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	58757,64

VENCIMIENTO 15/12/2023 **TOTAL A PAGAR 229974,29 .-**

59531120233071631511411058410014725380022997429012

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

Emisión: 12/12/2023 08:55 **Boleta nro: 1472538** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

COPIA DE IMPRESIÓN

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

Razón: GRUAS SAN SALVADOR S.R.L.
CUIT: 30-71631511-4
NRO EMPRESA: 11-05841-00

Correspondiente al periodo: 11/2023

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-29857265-7	**CABRERA OSVALDO AGUSTIN** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	437911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437911,00	13137,33	8758,22	6568,66
2	20-20608866-5	**CUITIÑO WALTER** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	579085,18	380025,00	155056,00	0,00	0,00	0,00	1114166,00	33424,98	11581,70	16712,49
3	20-30212467-2	**SFREDDO DANIEL** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	579085,18	116292,00	44302,00	0,00	0,00	0,00	813647,00	24409,41	11581,70	12204,70
4	20-29856902-8	**VILLAR JOSE MANUEL** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	509901,97	91427,00	34133,00	0,00	0,00	0,00	648171,00	19445,13	10198,04	9722,57
5	20-28600219-7	**VILLAR VICTOR DANTE** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	579085,18	124598,00	55377,00	0,00	0,00	0,00	903281,00	27098,43	11581,70	13549,22
				2685068,59						3917176,00			

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/12/2023 - 14:25:27	333767944

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-132-016347/3**
Fecha de Pago:	**13/12/2023**
Cuenta a acreditar:	**01101979-20019712036777**
Importe de la transferencia:	**$229.974,29**
Beneficiario:	**SINDICATO DE CAMIONEROS R NEGRO**
Alias:	
Observaciones:	**Pago Boleta N 1472538 de Gruas San Salvador SRL**
Concepto:	**HON**
Titular	**SIND DE CHOF DE CAMIONES OB Y EMP**

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
30-71631511-4	11-05841-00	11/2023	Mes Normal

Empleador GRUAS SAN SALVADOR S.R.L.
Domicilio ARAUCANOS N. 979 , CINCO SALTOS (CP 8303)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 2685068,59	$ 3917176,00

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$30000,00
RECARGOS	$0,00

VENCIMIENTO
15/12/2023

TOTAL A PAGAR $ 30000,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120233071631511411058410014725550003000000015

Emisión: 12/12/2023 08:58 **Boleta nro: 1472555** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71631511-4	11-05841-00	11/2023	Mes Normal

Empleador GRUAS SAN SALVADOR S.R.L.
Domicilio ARAUCANOS N. 979 , CINCO SALTOS (CP 8303)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 2685068,59	$ 3917176,00

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$30000,00
RECARGOS	$0,00

VENCIMIENTO
15/12/2023

TOTAL A PAGAR $ 30000,00.-

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120233071631511411058410014725550003000000015

Emisión: 12/12/2023 08:58 **Boleta nro: 1472555** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/12/2023 - 14:30:45	333769338

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-132-016347/3**
Fecha de Pago:	**13/12/2023**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000202374165**
Importe de la transferencia:	**$30.000,00**
Beneficiario:	**OBRA SOCIAL CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**Pago Boleta N 1472555 de Gruas San Salvador SRL**
Concepto:	**HON**
Titular	**O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR**

Obra Social de Conductores Camioneros
y Personal del Transporte Automotor de Cargas

Central: Perú 86 - Telefax: (0299)478-2416/478-5416/478-5417 - (R8324AJB) - CIPOLLETI - (Río Negro)
E-mail: sindicatochoferes@camionerosrionegro.org.ar

Federación Nacional de Trabajadores
y Obreros del Transporte Automotor

Personería Germial N°760 - Adherida a la C.G.T.
Art.2 - Ley 23449

Planilla Unica de Aportes Mensuales

Empresa:GRUAS SAN SALVADOR S.R CUIT:30716315114
Domicilio:ARAUCANOS N. 979 CP:8303
Localidad:CINCO SALTOS

Mes de Aporte: 11/2023
Subzona: 0
Nro Empresa: 5841

Apellido y Nombre	Cuil	Categoría	Básico	Ant.	Hs50	Hs100	Km.N	Km.100	Ctrl. D.	Otros C.	TOTAL	FA	F.Alta	F.Baja
CUITIÑO WALTER CATRIEL	20-20608866-5	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	579085,18	0	380025,0	155056,0	0,00	0,00	0	0,00	1114166,18	0	01/02/2023	
VILLAR VICTOR DANTE CATRIEL	20-28600219-7	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	579085,18	144221	124598,0	55377,00	0,00	0,00	0	0,00	903281,18	0	01/01/2020	
VILLAR JOSE MANUEL CATRIEL	20-29856902-8	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	509901,97	12709	91427,00	34133,00	0,00	0,00	0	0,00	648170,97	0	01/06/2021	
CABRERA OSVALDO AGUSTIN CATRIEL	20-29857265-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	437911,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	437911,08	0	30/05/2023	
SFREDDO DANIEL CATRIEL	20-30212467-2	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	579085,18	73968	116292,0	44302,00	0,00	0,00	0	0,00	813647,18	0	01/01/2020	
		TOTAL	**2685068,59**	**230898**	**712342**	**288868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3917176,59**			

La informatción consignada en la presente planilla corresponde a la totalidad del personal ocupado en esta empresa durante el período declarado, siendo fiel expresión de la verdad en todo su contenido.

Lugar y Fecha: .....

.....
Firma/Aclaración/Firma/Sello