Recibo de haberes

CAM S.R.L.

Dirección : INDEPENDENCIA Nro.: 1394 Piso: Depto.:
CALETA OLIVIA C.P.: 9011
C.U.I.T. : 30-71050889-1 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	DICIEMBRE 2023	05/01/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1000	ALONSO , GUSTAVO JAVIER	20-24777261-9

Sueldo / Jornal : 272,121.50 **Categoría:** M-RECORREDOR **Ingreso :** 09/09/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de la Nación Ar **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO-DIAS TRABAJADOS	1	30	272,121.50		
ADICIONAL ZONA	2		54,424.30		
PORC.TURNO A	7		107,760.11		
PRESENTISMO	12		69,974.31		
BONO PAZ SOCIAL	15		60,316.73		
AD.YAC.PROD.	16		33,787.25		
HORAS EXTRAS AL 50%	51	72.00	328,274.66		
HORAS VIAJE	53	38	54,704.04		
PLUS HS NOCTURNAS	56	80	32,422.19		
PLUS HS NOCTURNAS 50%	57	20.00	12,158.32		
FRANCOS	60	1.00	72,949.92		
FERIADOS	61	1.00	72,949.92		
COMPENSADOR ART.18(TRATAM ESPECIA	95		45,655.00		
ANTIGUEDAD	19809	13	18,714.54		
CUOTA SINDICAL	20004			69,782.09	
JUBILACION 11%	20008			127,282.41	
LEY 19032	20009			34,713.39	
OBRA SOCIAL	20010			34,713.39	
MUTUAL DE PETROLEROS PRIV	20014			26,168.28	
VIANDA FIJAS	46001	22			98,595.64
LAUDO	46002	5			22,408.10
VIANDAS DIAS TRABAJADOS	46003	20			89,632.40
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 2705 653020754 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

CAM S.R.L.

Dirección : INDEPENDENCIA Nro.: 1394 Piso: Depto.:
CALETA OLIVIA C.P.: 9011
C.U.I.T. : 30-71050889-1 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	DICIEMBRE 2023	05/01/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1000	ALONSO , GUSTAVO JAVIER	20-24777261-9

Sueldo / Jornal : 272,121.50 **Categoría:** M-RECORREDOR **Ingreso :** 09/09/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de la Nación Ar **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Acta MTEySS 18OCTUBRE 2023	47024	43			388,568.76
SNR Acta MTEySS Diciembre 2023	47028	13			119,770.61
Redondeo	99999				0.26
Neto : 1,662,529.00			1,236,212.79	292,659.56	718,975.77

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 2705 653020754 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

CAM S.R.L.

Dirección : INDEPENDENCIA Nro.: 1394 Piso: Depto.:
CALETA OLIVIA C.P.: 9011
C.U.I.T. : 30-71050889-1 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC 2DO SEMESTRE 2023	18/12/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1000	ALONSO , GUSTAVO JAVIER	20-24777261-9

Sueldo / Jornal : 272,121.50 **Categoría:** M-RECORREDOR **Ingreso :** 09/09/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de la Nación Ar **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	19797		741,445.95		
CUOTA SINDICAL	20004			29,657.84	
JUBILACION 11%	20008			63,641.21	
LEY 19032	20009			17,356.69	
OBRA SOCIAL	20010			17,356.69	
MUTUAL DE PETROLEROS PRIV	20014			11,121.69	
SAC SNR Acta MTEySS	47034	180			216,588.82
Redondeo	99999				0.35

Recibo de haberes

CAM S.R.L.

Dirección : INDEPENDENCIA Nro.: 1394 Piso: Depto.:
CALETA OLIVIA C.P.: 9011
C.U.I.T. : 30-71050889-1 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC 2DO SEMESTRE 2023	18/12/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2	BIANCHI , JUAN CARLOS	20-23818899-8

Sueldo / Jornal : 1,041,826.39 **Categoría:** JEFE DE CAMPO **Ingreso :** 02/12/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco de la Nación Ar **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	19797		1,284,476.66		
CUOTA SINDICAL	20004			51,379.07	
JUBILACION 11%	20008			63,641.21	
LEY 19032	20009			17,356.69	
OBRA SOCIAL	20010			17,356.69	
SAC SNR Acta MTEySS	47034	180			404,434.25
Redondeo	99999				0.75
Neto : 1,539,178.00			1,284,476.66	149,733.66	404,435.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 1266 172095066 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

CAM S.R.L.

Dirección : INDEPENDENCIA Nro.: 1394 Piso: Depto.:
CALETA OLIVIA C.P.: 9011
C.U.I.T. : 30-71050889-1 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	DICIEMBRE 2023	05/01/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2	BIANCHI , JUAN CARLOS	20-23818899-8

Sueldo / Jornal : 1,041,826.39 **Categoría:** JEFE DE CAMPO **Ingreso :** 02/12/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco de la Nación Ar **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO-DIAS TRABAJADOS	1	30	1,041,826.39		
PRESENTISMO	12		16,873.10		
BONO PAZ SOCIAL	15		115,074.69		
ADIC. POR DISPONIBILIDAD	17		33,787.25		
ADIC.POR YACIMIENTO	18		33,787.25		
HORAS EXTRAS AL 50%	51	72.00	690,448.11		
HORAS EXTRAS AL 100%	52	36.00	460,298.74		
ANTIGUEDAD	19809	17	24,472.86		
CUOTA SINDICAL	20004			131,893.23	
JUBILACION 11%	20008			127,282.41	
LEY 19032	20009			34,713.39	
OBRA SOCIAL	20010			34,713.39	
VIANDAS DIAS TRABAJADOS	44003	42			188,148.24
SNR Acta MTEySS 18OCTUBRE 2023	47024	43			673,244.58
SNR Acta MTEySS Diciembre 2023	47028	13			207,517.74
35% Deduccion Pet. Jerarquicos	47029				766,746.66
35% Deduccion Pet. Jerarquicos (-)	47030				-766,746.66
Redondeo	99999				0.47
			2,416,568.39	328,602.42	1,068,911.03

Neto : 3,156,877.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 1266 172095066 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

CAM S.R.L.

Dirección : INDEPENDENCIA Nro.: 1394 Piso: Depto.:
CALETA OLIVIA C.P.: 9011
C.U.I.T. : 30-71050889-1 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	DICIEMBRE 2023	05/01/2024	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CRUZ , JEREMIAS MOISES	20-35077713-0

Sueldo / Jornal : 168,019.37 **Categoría:** L-OFIC ESPEC.T.A **Ingreso :** 02/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de la Nación Ar **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO-DIAS TRABAJADOS	1	30	168,019.37		
ADICIONAL ZONA	2		189,945.90		
PORC.TURNO A	7		55,446.39		
PRESENTISMO	12		66,396.19		
BONO PAZ SOCIAL	15		60,316.73		
ADIC. POR DISPONIBILIDAD	17		33,787.25		
ADIC.POR YACIMIENTO	18		33,787.25		
HORAS EXTRAS AL 50%	51	32.00	145,115.21		
HORAS EXTRAS AL 100%	52	46.00	278,137.49		
HORAS VIAJE	53	50	71,979.00		
PLUS HS NOCTURNAS	56	40	24,185.87		
PLUS HS NOCTURNAS 50%	57	10.00	6,046.47		
ART.55 BIS	111		36,957.00		
ANTIGUEDAD	19809	2	2,879.16		
CUOTA SINDICAL	20004			83,136.84	
JUBILACION 11%	20008			127,282.41	
LEY 19032	20009			34,713.39	
OBRA SOCIAL	20010			34,713.39	
MUTUAL DE PETROLEROS PRIV	20014			24,941.05	
VIANDA DESAY/MERIENDA	44004	17			76,187.54
VIANDAS COMEDOR	44005	10			44,816.20
VIANDAS DIAS TRABAJADOS	46003	17			76,187.54
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 1530 208212537 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

CAM S.R.L.

Dirección : INDEPENDENCIA Nro.: 1394 Piso: Depto.:
CALETA OLIVIA C.P.: 9011
C.U.I.T. : 30-71050889-1 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	DICIEMBRE 2023	05/01/2024	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CRUZ , JEREMIAS MOISES	20-35077713-0

Sueldo / Jornal : 168,019.37 **Categoría:** L-OFIC ESPEC.T.A **Ingreso :** 02/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de la Nación Ar **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Acta MTEySS 18OCTUBRE 2023	47024	43			374,349.78
SNR Acta MTEySS Diciembre 2023	47028	13			115,387.82
21% Deduccion Pet. Privados	47031				194,248.85
35% Deduccion Pet. Privados (-)	47032				-194,248.85
Redondeo	99999				0.92
Neto : 1,555,142.00			1,172,999.28	304,787.08	686,929.80

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 1530 208212537 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

CAM S.R.L.

Dirección : INDEPENDENCIA Nro.: 1394 Piso: Depto.:
CALETA OLIVIA C.P.: 9011
C.U.I.T. : 30-71050889-1 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC 2DO SEMESTRE 2023	18/12/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CRUZ , JEREMIAS MOISES	20-35077713-0

Sueldo / Jornal : 168,019.37 **Categoría:** L-OFIC ESPEC.T.A **Ingreso :** 02/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de la Nación Ar **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	19797		686,191.12		
CUOTA SINDICAL	20004			34,309.56	
JUBILACION 11%	20008			63,641.21	
LEY 19032	20009			17,356.69	
OBRA SOCIAL	20010			17,356.69	
SAC SNR Acta MTEySS	47034	180			204,020.04
Redondeo	99999				0.99
Neto : 757,548.00			686,191.12	132,664.15	204,021.03

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 1530 208212537 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

CAM S.R.L.

Dirección : INDEPENDENCIA Nro.: 1394 Piso: Depto.:
CALETA OLIVIA C.P.: 9011
C.U.I.T. : 30-71050889-1 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	DICIEMBRE 2023	05/01/2024	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
374	FRANCO , MARCOS PABLO	20-22913712-4

Sueldo / Jornal : 168,019.37 **Categoría:** L-OFIC ESPEC.T.A **Ingreso :** 19/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de la Nación Ar **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO-DIAS TRABAJADOS	1	30	168,019.37		
ADICIONAL ZONA	2		189,945.90		
PORC.TURNO A	7		55,446.39		
PRESENTISMO	12		68,700.25		
BONO PAZ SOCIAL	15		60,316.73		
ADIC. POR DISPONIBILIDAD	17		33,787.25		
ADIC.POR YACIMIENTO	18		33,787.25		
HORAS EXTRAS AL 50%	51	64.00	292,533.75		
HORAS EXTRAS AL 100%	52	9.50	57,897.31		
HORAS VIAJE	53	90	129,562.20		
PLUS HS NOCTURNAS	56	72	43,880.06		
PLUS HS NOCTURNAS 50%	57	18.00	10,970.02		
ART.55 BIS	111		61,660.00		
ANTIGUEDAD	19809	5	7,197.90		
CUOTA SINDICAL	20004			88,980.34	
JUBILACION 11%	20008			127,282.41	
LEY 19032	20009			34,713.39	
OBRA SOCIAL	20010			34,713.39	
MUTUAL DE PETR PRIV CH	20017			17,796.07	
CUOTA ALIMENTARIA	21000			171,812.86	
COMPENSACION ECONOMICA	22014			171,812.86	
VIANDA DESAY/MERIENDA	44004	18			80,669.16
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 1530 208188729 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

CAM S.R.L.

Dirección : INDEPENDENCIA Nro.: 1394 Piso: Depto.:
CALETA OLIVIA C.P.: 9011
C.U.I.T. : 30-71050889-1 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	DICIEMBRE 2023	05/01/2024	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
374	FRANCO , MARCOS PABLO	20-22913712-4

Sueldo / Jornal : 168,019.37 **Categoría:** L-OFIC ESPEC.T.A **Ingreso :** 19/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de la Nación Ar **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDAS COMEDOR	44005	18			80,669.16
VIANDAS DIAS TRABAJADOS	46003	18			80,669.16
SNR Acta MTEySS 18OCTUBRE 2023	47024	43			432,569.22
SNR Acta MTEySS Diciembre 2023	47028	13			133,333.10
21% Deduccion Pet. Privados	47031				208,642.04
35% Deduccion Pet. Privados (-)	47032				-208,642.04
Redondeo	99999				0.14
Neto : 1,374,503.00			1,213,704.38	647,111.32	807,909.94

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 1530 208188729 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

CAM S.R.L.

Dirección : INDEPENDENCIA Nro.: 1394 Piso: Depto.:
CALETA OLIVIA C.P.: 9011
C.U.I.T. : 30-71050889-1 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC 2DO SEMESTRE 2023	18/12/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
374	FRANCO , MARCOS PABLO	20-22913712-4

Sueldo / Jornal : 168,019.37 **Categoría:** L-OFIC ESPEC.T.A **Ingreso :** 19/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de la Nación Ar **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	19797		655,887.92		
CUOTA SINDICAL	20004			32,794.40	
JUBILACION 11%	20008			63,641.21	
LEY 19032	20009			17,356.69	
OBRA SOCIAL	20010			17,356.69	
MUTUAL DE PETR PRIV CH	20017			6,558.88	
CUOTA ALIMENTARIA	21000			75,456.36	
COMPENSACION ECONOMICA	22014			75,456.36	
SAC SNR Acta MTEySS	47034	180			236,383.57
Redondeo	99999				0.10
Neto : **603,651.00**			655,887.92	288,620.59	236,383.67

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 1530 208188729 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

CAM S.R.L.

Dirección : INDEPENDENCIA Nro.: 1394 Piso: Depto.:
CALETA OLIVIA C.P.: 9011
C.U.I.T. : 30-71050889-1 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	DICIEMBRE 2023	05/01/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	LOPEZ , LUIS FABIAN	20-25375126-7

Sueldo / Jornal : 730,332.87 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 20/01/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de la Nación Ar **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO-DIAS TRABAJADOS	1	30	730,332.87		
PRESENTISMO	12		16,873.10		
BONO PAZ SOCIAL	15		67,598.50		
ADIC. POR DISPONIBILIDAD	17		33,787.25		
ADIC.POR YACIMIENTO	18		33,787.25		
HORAS EXTRAS AL 50%	51	76.00	524,233.24		
ANTIGUEDAD	19809	9	12,956.22		
CUOTA SINDICAL	20004			83,408.92	
JUBILACION 11%	20008			127,282.41	
LEY 19032	20009			34,713.39	
OBRA SOCIAL	20010			34,713.39	
VIANDAS DIAS TRABAJADOS	44003	38			170,229.36
SNR Acta MTEySS 18OCTUBRE 2023	47024	43			508,818.62
SNR Acta MTEySS Diciembre 2023	47028	13			156,835.86
35% Deduccion Pet. Jerarquicos	47029				498,348.95
35% Deduccion Pet. Jerarquicos (-)	47030				-498,348.95
Redondeo	99999				0.84
Neto : 1,975,335.00			1,419,568.43	280,118.11	835,884.68

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 1266 172110347 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

CAM S.R.L.

Dirección : INDEPENDENCIA Nro.: 1394 Piso: Depto.:
CALETA OLIVIA C.P.: 9011
C.U.I.T. : 30-71050889-1 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC 2DO SEMESTRE 2023	18/12/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	LOPEZ , LUIS FABIAN	20-25375126-7

Sueldo / Jornal : 730,332.87 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 20/01/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de la Nación Ar **Período:** 11/2023 **Fecha:** 11/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC	19797		873,558.97		
CUOTA SINDICAL	20004			34,942.36	
JUBILACION 11%	20008			63,641.21	
LEY 19032	20009			17,356.69	
OBRA SOCIAL	20010			17,356.69	
SAC SNR Acta MTEySS	47034	180			300,148.23
Redondeo	99999				0.75
			873,558.97	133,296.95	300,148.98

Neto : 1,040,411.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUARENTA MIL CUATROCIENTOS ONCE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 1266 172110347 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

.....
Firma del Empleado

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE SANTA CRUZ

CUENTA Nro 1720031101 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CALETA OLIVIA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71050889-1	07-06765-01	12/2023	Mes y Aguinaldo

Empleador CAM S.R.L.
Domicilio BANDUMAS S/N , CALETA OLIVIA (CP 9400)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
285	$80741631,40	$ 435302812,29

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$13059084,37
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1614832,63
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$6529542,18

VENCIMIENTO 12/01/2024

TOTAL A PAGAR $
21203459,18 .-

8837122023307105088910706765011487989212034591802 1

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

Emisión: 09/01/2024 09:44 **Boleta nro: 1487989** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE SANTA CRUZ

CUENTA Nro 1720031101 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CALETA OLIVIA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71050889-1	07-06765-01	12/2023	Mes y Aguinaldo

Empleador CAM S.R.L.
Domicilio BANDUMAS S/N , CALETA OLIVIA (CP 9400)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
285	$80741631,40	$435302812,29

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$13059084,37
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1614832,63
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$6529542,18

VENCIMIENTO 12/01/2024

TOTAL A PAGAR $
21203459,18 .-

8837122023307105088910706765011487989212034591802 1

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

Emisión: 09/01/2024 09:44 **Boleta nro: 1487989** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	102910493
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 12661720014526
CUIT CUENTA DÉBITO:	30710508891
ORDENANTE:	CAM SRL
CUENTA CRÉDITO:	0110172620017200311016
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30715820664
RECEPTOR:	SIND.TRAB CAMIONEROS OBR Y EMPL DE TRANS
IMPORTE:	21.203.459,18
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO CAMIONEROS SC
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	SINDICATOS
FECHA DE ALTA:	09/01/2024
USUARIO ALTA:	GUSTAVO ALBERTO MYBURG
FECHA AUT 1:	09/01/2024
FECHA AUT 2:	09/01/2024
USUARIO AUT 1:	GUSTAVO ALBERTO MYBURG
USUARIO AUT 2:	JOSE MARTIN ALVAREZ
FECHA ENVÍO:	09/01/2024
USUARIO ENVÍO:	JOSE MARTIN ALVAREZ

SOLICITANTE: **CAM SRL**

FECHA: 09/01/2024
HORA: 18:46

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
30-71050889-1	07-06765-01	12/2023	Mes y Aguinaldo

Empleador CAM S.R.L.
Domicilio BANDUMAS S/N , CALETA OLIVIA (CP 9400)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
285	$ 80741631,40	$435302812,29

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$403708,16
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1211124,47

VENCIMIENTO 09/01/2024 **TOTAL A PAGAR $ 1614832,63.-**



47731220233071050889107067650114879830161483263021

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/01/2024 09:43 **Boleta nro: 1487983** 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
30-71050889-1	07-06765-01	12/2023	Mes y Aguinaldo

Empleador CAM S.R.L.
Domicilio BANDUMAS S/N , CALETA OLIVIA (CP 9400)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
285	$ 80741631,40	$ 435302812,29

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$403708,16
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1211124,47

VENCIMIENTO 09/01/2024 **TOTAL A PAGAR $ 1614832,63.-**



47731220233071050889107067650114879830161483263021

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/01/2024 09:43 **Boleta nro: 1487983** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	102911638
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 12661720014526
CUIT CUENTA DÉBITO:	30710508891
ORDENANTE:	CAM SRL
CUENTA CRÉDITO:	0110002020000060420644
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30522260521
RECEPTOR:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
IMPORTE:	1.614.832,63
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION CAMIONEROS SC
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	SINDICATOS
FECHA DE ALTA:	09/01/2024
USUARIO ALTA:	GUSTAVO ALBERTO MYBURG
FECHA AUT 1:	09/01/2024
FECHA AUT 2:	09/01/2024
USUARIO AUT 1:	GUSTAVO ALBERTO MYBURG
USUARIO AUT 2:	JOSE MARTIN ALVAREZ
FECHA ENVÍO:	09/01/2024
USUARIO ENVÍO:	JOSE MARTIN ALVAREZ

SOLICITANTE: **CAM SRL**

FECHA: 09/01/2024
HORA: 18:46

Empresa logueada **07-06765-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-71050889-1
NroEmpresa : 07-06765-01
Periodo : 12/2023
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

285 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-12594425-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1790413,84	0		
2	20-14012456-8	OPERARIO ESPECIALIZADO			264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1171979,12	0		
3	20-16436216-8	OPERARIO ESPECIALIZADO			264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833155,65	0		
4	20-16712072-6	PERS. DE TALLER(OFICIAL)		si	288306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1383633,40	0		
5	20-17095181-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2138251,11	0		
6	20-17343105-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1798089,38	0		
7	20-17934265-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1839475,08	0		
8	20-19056875-0	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	321501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1914117,97	0		
9	20-20434300-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1610998,16	0		
10	20-20645089-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1940220,53	0		
11	20-21000163-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2086562,60	0		
12	20-21105582-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1612036,74	0		
13	20-21105598-8	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1499163,51	0		
14	20-21353010-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1758217,48	0		

Copyright © 2024Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

Empresa logueada **07-06765-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-71050889-1
NroEmpresa : 07-06765-01
Periodo : 12/2023
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

285 Empleados

14	20-21353010-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1758217,48	0	
15	20-21666578-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993936,80	0	
16	20-21776301-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1566010,70	0	
17	20-21899585-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1701450,89	0	
18	20-22038033-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1562121,96	0	
19	20-22207536-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1853653,30	0	
20	20-22323586-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1423585,57	0	
21	20-22531227-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1695516,17	0	
22	20-22597011-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1753638,63	0	
23	20-22787520-9	OPERARIO ESPECIALIZADO			264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1619299,33	0	
24	20-22886576-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1839475,08	0	
25	20-23098763-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1270476,16	0	
26	20-23285366-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1964910,25	0	
27	20-23401949-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1540438,12	0	
28	20-23490886-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1554653,14	0	

Copyright © 2024Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

Empresa logueada **07-06765-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-71050889-1
NroEmpresa : 07-06765-01
Periodo : 12/2023
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

285 Empleados

29	20-23520203-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1691478,59	0	
30	20-23698512-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1556398,26	0	
31	20-24136289-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1926646,16	0	
32	20-24267121-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1558368,20	0	
33	20-24283253-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1854612,68	0	
34	20-24316630-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1515237,18	0	
35	20-24359004-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1160358,37	0	
36	20-24476603-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1740801,18	0	
37	20-24607159-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1544546,32	0	
38	20-24649526-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1918651,51	0	
39	20-24649596-4	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	■	si	321501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1951812,41	0	
40	20-24649732-0	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1586960,88	0	
41	20-24794189-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1814965,92	0	
42	20-24828939-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1486995,01	0	
43	20-24865599-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1608057,26	0	

Copyright © 2024Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

Empresa logueada **07-06765-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS



CUIT : 30-71050889-1
NroEmpresa : 07-06765-01
Periodo : 12/2023
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

285 Empleados

43	20-24865599-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1608057,26	0	
44	20-24978728-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1478490,33	0	
45	20-25011011-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1857292,28	0	
46	20-25014507-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2042513,89	0	
47	20-25064881-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1716510,17	0	
48	20-25175943-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1652431,69	0	
49	20-25197007-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1687434,58	0	
50	20-25272212-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1027696,41	0	
51	20-25352723-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1843538,43	0	
52	20-25375081-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954204,46	0	
53	20-25375136-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1846492,43	0	
54	20-25403338-4	OPERARIO ESPECIALIZADO			264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1473293,86	0	
55	20-25451540-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1713712,27	0	
56	20-25625543-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1704825,85	0	
57	20-25667850-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1552279,61	0	
58	20-25733141-6	CONDUCTOR GRUAS AUTOG. ET			321501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1832528,58	0	

Copyright © 2024Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

Empresa logueada **07-06765-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-71050889-1
NroEmpresa : 07-06765-01
Periodo : 12/2023
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

285 Empleados

58	20-25753141-6	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			321501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1832528,58	0	
59	20-25800408-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1944503,15	0	
60	20-25901577-5	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			321501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2222417,73	0	
61	20-26256897-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1464937,79	0	
62	20-26259120-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1697064,09	0	
63	20-26597790-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1727919,82	0	
64	20-26644014-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1834418,44	0	
65	20-26654200-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2470484,54	0	
66	20-26868351-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1774457,16	0	
67	20-26875345-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1562121,96	0	
68	20-27128809-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1683016,51	0	
69	20-27143021-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1791488,77	0	
70	20-27143034-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1693070,96	0	
71	20-27143089-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1817481,36	0	
72	20-27143093-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1794029,97	0	
73	20-27341708-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1821146,93	0	

Copyright © 2024Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

Empresa logueada **07-06765-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Datos de la empresa | Boleta Federación | Boleta Sindicato | Contacto | Contribución Solidaria | Planilla | Inspecciones | Instructivo |

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

CUIT : 30-71050889-1
NroEmpresa : 07-06765-01
Periodo : 12/2023
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

285 Empleados

73	20-27341708-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1821146,93	0		
74	20-27675703-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1534919,55	0		
75	20-27683150-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1813921,08	0		
76	20-27717686-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1536842,47	0		
77	20-27741794-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1595227,06	0		
78	20-27799593-0	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	321501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1914117,97	0		
79	20-27811132-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1714040,21	0		
80	20-27814720-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1783970,27	0		
81	20-27841822-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1562773,37	0		
82	20-27874659-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1638359,35	0		
83	20-27894102-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1176328,03	0		
84	20-27931271-7	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	321501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1795487,55	0		
85	20-27931349-7	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1550713,76	0		
86	20-27985430-7	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			321501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1607745,34	0		
87	20-28004755-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1636178,25	0		

Copyright © 2024Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

Empresa logueada **07-06765-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-71050889-1
NroEmpresa : 07-06765-01
Periodo : 12/2023
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

285 Empleados

87	20-28004755-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1636178,25	0	
88	20-28021101-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1103556,03	0	
89	20-28094437-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1849075,55	0	
90	20-28110685-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1694516,43	0	
91	20-28178084-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1542433,84	0	
92	20-28179798-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1280359,70	0	
93	20-28236392-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1788340,78	0	
94	20-28482375-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1951070,02	0	
95	20-28603618-0	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	321501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2341002,68	0	
96	20-28636817-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1735311,23	0	
97	20-28686911-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2131004,80	0	
98	20-28870434-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1867474,99	0	
99	20-29058504-0	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	321501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1851394,09	0	
100	20-29263910-5	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			321501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1810652,14	0	
101	20-29294167-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1657472,99	0	
102	20-29334242-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957040,11	0	

Copyright © 2024Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

Empresa logueada **07-06765-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-71050889-1
NroEmpresa : 07-06765-01
Periodo : 12/2023
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

285 Empleados

102	20-29334242-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957040,11	0		
103	20-29442136-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1075505,99	0		
104	20-29482049-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1369376,24	0		
105	20-29493808-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1660061,57	0		
106	20-29586660-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2042793,82	0		
107	20-29829064-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1882704,90	0		
108	20-29848369-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1759497,91	0		
109	20-30033692-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1759497,91	0		
110	20-30303080-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1652431,69	0		
111	20-30325103-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1772444,73	0		
112	20-30325232-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1504873,78	0		
113	20-30325263-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1696135,33	0		
114	20-30350797-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1757537,17	0		
115	20-30618057-7	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			321501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2132996,20	0		
116	20-30856070-9	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	321501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1919478,69	0		

Copyright © 2024Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

Empresa logueada **07-06765-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-71050889-1
NroEmpresa : 07-06765-01
Periodo : 12/2023
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

285 Empleados

117	20-30997844-8	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1307071,60	0	
118	20-31002414-8	PERS. DE TALLER(OFICIAL)			288306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1370068,37	0	
119	20-31007142-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1748430,09	0	
120	20-31204737-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1206360,62	0	
121	20-31211631-7	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			321501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1943738,24	0	
122	20-31259497-9	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			321501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1860738,63	0	
123	20-31393547-8	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1398408,14	0	
124	20-31691841-8	OPERARIO ESPECIALIZADO			264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1484100,55	0	
125	20-31738278-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1644951,59	0	
126	20-31794172-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1616481,97	0	
127	20-31802181-4	CHOFER 2DA. CATEGORIA			282037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1712687,92	0	
128	20-31935748-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1406000,81	0	
129	20-31935766-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1423187,24	0	
130	20-31943138-2	PERS. TALLER(MEDIO OFIC.)	■	si	272351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1377046,51	0	
131	20-32075346-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1403000,18	0	

Copyright © 2024Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

Empresa logueada **07-06765-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS



CUIT : 30-71050889-1
NroEmpresa : 07-06765-01
Periodo : 12/2023
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

285 Empleados

130	20-31943138-2	PERS. TALLER(MEDIO OFIC.)	■	si	272351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1377046,51	0		
131	20-32075346-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1403000,18	0		
132	20-32086813-1	OPERARIO ESPECIALIZADO			264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1477052,64	0		
133	20-32086894-8	CHOFER 2DA. CATEGORIA		si	282037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1529034,74	0		
134	20-32135351-8	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1488685,79	0		
135	20-32277429-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1625961,81	0		
136	20-32398068-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1235617,28	0		
137	20-32537908-2	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	321501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2005769,87	0		
138	20-32543625-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1233764,06	0		
139	20-32588273-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1484660,36	0		
140	20-32698094-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1894691,56	0		
141	20-32698204-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200156,82	0		
142	20-32718961-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2050821,20	0		
143	20-32799696-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1144834,60	0		
144	20-32922545-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1379101,08	0		

Copyright © 2024Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

Empresa logueada **07-06765-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-71050889-1
NroEmpresa : 07-06765-01
Periodo : 12/2023
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

285 Empleados

144	20-32922545-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1379101,08	0	
145	20-32938888-4	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	321501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1908860,91	0	
146	20-32944303-6	ADM. 1RA. CATEGORIA			285757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1673939,40	0	
147	20-33000706-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1142627,75	0	
148	20-33260280-3	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			321501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1741067,85	0	
149	20-33260303-6	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1220535,30	0	
150	20-33419036-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1469802,79	0	
151	20-33652861-6	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1448647,78	0	
152	20-33652892-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493106,59	0	
153	20-33652960-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1598253,59	0	
154	20-33773414-7	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1491255,07	0	
155	20-33773695-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1712491,96	0	
156	20-33927110-1	OPERARIO ESPECIALIZADO			264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1549955,59	0	
157	20-34075559-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1759497,91	0	
158	20-34075702-6	OPERARIO ESPECIALIZADO	■	si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1609676,01	0	
159	20-34075754-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1497456,18	0	

Copyright © 2024Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

Empresa logueada **07-06765-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Datos de la empresa | Boleta Federación | Boleta Sindicato | Contacto | Contribución Solidaria | Planilla | Inspecciones | Instructivo |

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

CUIT : 30-71050889-1
NroEmpresa : 07-06765-01
Periodo : 12/2023
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

285 Empleados

159	20-34075754-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1497456,18	0		
160	20-34247916-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1501868,20	0		
161	20-34275750-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1690778,81	0		
162	20-34290464-6	CHOFER 2DA. CATEGORIA		si	282037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1428765,35	0		
163	20-34644186-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1773364,91	0		
164	20-34783759-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1836372,74	0		
165	20-34854595-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1209977,29	0		
166	20-34941004-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965246,89	0		
167	20-34959390-5	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			321501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1917092,24	0		
168	20-35030496-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1179663,36	0		
169	20-35182215-6	ADM. 2DA. CATEGORIA			274874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1374320,31	0		
170	20-35376827-2	CHOFER 2DA. CATEGORIA		si	282037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1333975,41	0		
171	20-35381269-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1759497,91	0		
172	20-35390912-7	OPERARIO ESPECIALIZADO			264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1465681,18	0		
173	20-35568003-8	OPERARIO ESPECIALIZADO	■	si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991959,40	0		

Copyright © 2024Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

Empresa logueada **07-06765-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-71050889-1
NroEmpresa : 07-06765-01
Periodo : 12/2023
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

285 Empleados

172	20-35390912-7	OPERARIO ESPECIALIZADO			264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1465681,18	0	
173	20-35568003-8	OPERARIO ESPECIALIZADO	■	si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991959,40	0	
174	20-35568168-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1664848,74	0	
175	20-35568387-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1757856,79	0	
176	20-35568500-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1411387,84	0	
177	20-35569861-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1691478,59	0	
178	20-36081288-0	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	321501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1920559,33	0	
179	20-36105136-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1590743,94	0	
180	20-36105421-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885289,29	0	
181	20-36489518-7	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1420068,35	0	
182	20-36590131-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1775493,33	0	
183	20-36590429-5	CHOFER 2DA. CATEGORIA		si	282037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1538725,83	0	
184	20-36709582-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1874223,21	0	
185	20-36709688-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1367351,74	0	
186	20-36926158-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1288806,65	0	

Copyright © 2024Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

Empresa logueada **07-06765-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-71050889-1
NroEmpresa : 07-06765-01
Periodo : 12/2023
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

285 Empleados

185	20-36709688-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1367351,74	0	
186	20-36926158-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1288806,65	0	
187	20-36926256-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1834418,44	0	
188	20-36926364-2	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			321501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1759049,20	0	
189	20-36926395-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1784652,00	0	
190	20-36926470-3	OPERARIO ESPECIALIZADO			264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1605802,29	0	
191	20-37149531-3	OPERARIO ESPECIALIZADO	■	si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1453906,20	0	
192	20-37337771-7	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1422849,41	0	
193	20-37337832-2	ADM. 1RA. CATEGORIA			285757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1333871,41	0	
194	20-37337893-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1228191,44	0	
195	20-37337907-8	OPERARIO ESPECIALIZADO			264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1374376,44	0	
196	20-37359168-9	CHOFER 2DA. CATEGORIA		si	282037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1491473,48	0	
197	20-37420430-1	OPERARIO ESPECIALIZADO			264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1453906,20	0	
198	20-37599125-0	OPERARIO ESPECIALIZADO			264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1260852,16	0	
199	20-37642117-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1338650,25	0	
200	20-37642200-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1447470,80	0	

Copyright © 2024Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

Empresa logueada **07-06765-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-71050889-1
NroEmpresa : 07-06765-01
Periodo : 12/2023
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

285 Empleados

200	20-37642200-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1447470,80	0		
201	20-37666665-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1118708,92	0		
202	20-37733769-8	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1622455,05	0		
203	20-37900076-3	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1445007,95	0		
204	20-37900271-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1347946,13	0		
205	20-37900328-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1679520,73	0		
206	20-37900365-7	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			321501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1915931,77	0		
207	20-37995685-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1751392,19	0		
208	20-38052097-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940114,64	0		
209	20-38269518-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1387668,51	0		
210	20-38269821-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1604961,67	0		
211	20-38299434-6	OPERARIO ESPECIALIZADO			264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1377680,22	0		
212	20-38571535-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1583050,57	0		
213	20-38575922-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1134100,85	0		
214	20-38792573-3	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1362362,67	0		

Copyright © 2024Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

Empresa logueada **07-06765-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-71050889-1
NroEmpresa : 07-06765-01
Periodo : 12/2023
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

285 Empleados

213	20-38575922-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1134100,85	0	
214	20-38792573-3	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1362362,67	0	
215	20-38792891-0	OPERARIO ESPECIALIZADO			264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1571181,54	0	
216	20-38793073-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1137094,88	0	
217	20-38793102-4	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			321501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1830798,67	0	
218	20-38805894-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1120670,84	0	
219	20-38884203-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1679520,73	0	
220	20-39059390-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1222848,77	0	
221	20-39201097-2	OPERARIO ESPECIALIZADO			264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1556412,51	0	
222	20-39206268-9	ADM. 1RA. CATEGORIA			285757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1245924,30	0	
223	20-39316389-6	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930998,57	0	
224	20-39882948-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1244683,48	0	
225	20-40386026-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1589681,21	0	
226	20-40386688-2	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1466696,15	0	
227	20-40386784-6	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1405969,13	0	

Copyright © 2024Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

Empresa logueada **07-06765-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-71050889-1
NroEmpresa : 07-06765-01
Periodo : 12/2023
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

285 Empleados

228	20-40908059-7	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1267875,32	0	
229	20-40965746-0	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1404969,94	0	
230	20-41014789-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1038591,29	0	
231	20-41014839-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746115,22	0	
232	20-41094360-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1036290,95	0	
233	20-41174960-7	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1293309,14	0	
234	20-41258882-8	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1125396,46	0	
235	20-41519758-7	ADM. 2DA. CATEGORIA		si	274874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1253058,18	0	
236	20-41519792-7	OPERARIO ESPECIALIZADO			264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1448647,78	0	
237	20-41525755-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1347946,13	0	
238	20-41525928-0	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1102865,03	0	
239	20-41683915-9	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1042463,06	0	
240	20-42071899-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1981315,25	0	
241	20-42218956-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1057206,05	0	
242	20-42499203-9	OPERARIO ESPECIALIZADO			264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606439,05	0	

Copyright © 2024Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

Empresa logueada **07-06765-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-71050889-1
NroEmpresa : 07-06765-01
Periodo : 12/2023
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

285 Empleados

242	20-42499203-9	OPERARIO ESPECIALIZADO			264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606439,05	0	
243	20-42711321-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1459674,27	0	
244	20-42711407-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1373708,91	0	
245	20-43191442-6	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942110,33	0	
246	20-43909104-6	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1434445,35	0	
247	20-44148247-8	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1483383,33	0	
248	20-44324509-0	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958342,66	0	
249	20-44471484-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1081834,96	0	
250	20-44695735-0	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1193646,36	0	
251	20-92715170-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1552956,61	0	
252	20-94016148-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956004,98	0	
253	20-94352897-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1576453,35	0	
254	23-14111731-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867543,27	0	
255	23-21313558-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1274475,03	0	
256	23-21435532-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1694226,19	0	
257	23-25165300-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1581232,14	0	

Copyright © 2024Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

Empresa logueada **07-06765-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-71050889-1
NroEmpresa : 07-06765-01
Periodo : 12/2023
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

285 Empleados

257	23-25165390-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1581232,14	0		
258	23-25667901-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1554265,46	0		
259	23-26272678-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1759178,63	0		
260	23-26697530-9	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673842,22	0		
261	23-27362878-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1756092,41	0		
262	23-27523651-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1375813,85	0		
263	23-27699096-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1817155,64	0		
264	23-30203360-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1644743,54	0		
265	23-31486468-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1695247,47	0		
266	23-31954571-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1470612,59	0		
267	23-32698236-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1726810,45	0		
268	23-36105081-9	PERS. DE TALLER(OFICIAL)		si	288306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1443320,67	0		
269	23-36580259-9	CHOFER 2DA. CATEGORIA		si	282037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1686489,61	0		
270	23-36634739-9	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			321501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1748968,36	0		
271	23-36737918-9	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816885,95	0		

Copyright © 2024Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

36737918-9	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816885,95	0	
38269525-9	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1390466,88	0	
38269802-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1435719,32	0	
38792849-9	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1151033,13	0	
38792933-9	OPERARIO ESPECIALIZADO			264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1548671,40	0	
38792981-9	ADM. 2DA. CATEGORIA			274874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1183110,53	0	
41821895-9	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1501979,57	0	
42186062-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1224195,46	0	
29027645-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1767728,28	0	
30190935-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1895652,60	0	
36926058-4	OPERARIO ESPECIALIZADO	■	si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1516782,09	0	
44237253-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	264789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1201166,53	0	
13541798-5	MAESTRANZA Y/O SERENO			259751,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504803,19	0	
32030419-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA			287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1761839,14	0	
94865713-4	MAESTRANZA Y/O SERENO		si	259751,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500021,59	0	
285)		**33**	**187**	**80741631,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**435302812,29**	**0**	

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° 2-00046887 Periodo: 122023

EMPLEADOR: CAM S.R.L CUIT: 30-71050889-1
DIRECCION: AV. INDEPENDENCIA 1394
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
12	2023	20

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/01/2024
Total de Remuneraciones	$ 60.806.368,18
Aporte Empleador % 4,00	$ 2.432.254,73
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 2.432.254,73

Son: Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro pesos Con Setenta y Tres Centavos.

8526102000468873071050889123122402080002432254730 0

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° 2-00046887 Periodo: 122023

EMPLEADOR: CAM S.R.L CUIT: 30-71050889-1
DIRECCION: AV. INDEPENDENCIA 1394
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
12	2023	20

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/01/2024
Total de Remuneraciones	$ 60.806.368,18
Aporte Empleador % 4,00	$ 2.432.254,73
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 2.432.254,73

Son: Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro pesos Con Setenta y Tres Centavos.

8526102000468873071050889123122402080002432254730 0

Talon para Banco

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	102910117
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 12661720014526
CUIT CUENTA DÉBITO:	30710508891
ORDENANTE:	CAM SRL
CUENTA CRÉDITO:	0110208820020800380672
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30709449105
RECEPTOR:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS
IMPORTE:	2.432.254,73
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	JERARQUICOS CUOTA SINDICAL
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	SINDICATOS
FECHA DE ALTA:	09/01/2024
USUARIO ALTA:	GUSTAVO ALBERTO MYBURG
FECHA AUT 1:	09/01/2024
FECHA AUT 2:	09/01/2024
USUARIO AUT 1:	GUSTAVO ALBERTO MYBURG
USUARIO AUT 2:	JOSE MARTIN ALVAREZ
FECHA ENVÍO:	09/01/2024
USUARIO ENVÍO:	JOSE MARTIN ALVAREZ

SOLICITANTE: **CAM SRL**

FECHA: 09/01/2024
HORA: 18:46

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
CAM S.R.L	30-71050889-1	AV. INDEPENDENCIA 1394			SANTA CRUZ

Nómina de Empleados del período 122023 — 09/01/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	BAEZ,GUSTAVO ANTONIO	20-26065054-9	2625544.37		Si
2	BIANCHI, JUAN CARLOS	20-23818899-8	3701045.05		Si
3	VILLAGRAN, RODOLFO ANTONIO	20-25375047-3	2844761.29		Si
4	MONTEZ, JUAN MANUEL	20-23908508-4	2622380.63		Si
5	PERALES , MARIO JAVIER	20-21643294-1	2578104.25		Si
6	LEFIPAN, MARCOS ALBERTO	23-25138433-9	2479331.79		Si
7	FORMOSO, LUIS GONZALO	23-31007109-9	2705356.10		Si
8	CAMPILLAY, OSCAR ALEJANDRO	20-20212558-2	3028714.29		Si
9	ROJIDO, PABLO DAVID	20-31006924-9	2418559.16		Si
10	CAIPILLAN, VANESA ALEJANDRA	27-31513833-2	1299449.08		Si
11	TORRES, GUSTAVO MARIANO	20-25953765-8	2355074.59		Si
12	GAUNA, JUAN EMANUEL	20-27739635-2	2729440.94		Si
13	LOPEZ, LUIS FABIAN	20-25375126-7	2293127.40		Si
14	AGUILA, LEANDRO	23-30936931-9	2782849.54		Si
15	ROBINO DEL VALLE ALEXIS GABRIEL	20-31366272-2	2552934.39		Si
16	QUINTEROS, MARIANA NAHIR	27-39206035-4	1923544.77		Si
17	CAR, SERGIO FABIAN	20-39206317-0	1602738.54		Si
18	MANRIQUE ALVAREZ, GUILLERMO	20-25667975-3	1658446.26		Si
19	BORDON, OLIVIA INES	27-28558028-0	1630351.64		Si
20	REYNOSO, LUCAS GASTON	20-31366050-9	2443062.40		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 N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL: CAM S.R.L			CUIT: 30-71050889-1
DIRECCION: AV. INDEPENDENCIA 1394			COD.POS.: -
LOCALIDAD: -			PROVINCIA: SANTA CRUZ
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **12-2023**		BOLETA N°: **2-00046899**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **20**		VENCIMIENTO: **15/01/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500			**365.000,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 + $ 578556,42 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 16 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4			**679.233,87**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 1.044.233,87**

Son: Un Mill Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Tres pesos Con Ochenta y Siete Centavos.

85102020004689930710508912312240208000104423387 99

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: CAM S.R.L			CUIT: 30-71050889-1
DIRECCION: AV. INDEPENDENCIA 1394			COD.POS.: -
LOCALIDAD: -			PROVINCIA: SANTA CRUZ
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **12-2023**		BOLETA N°: **2-00046899**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **20**		VENCIMIENTO: **15/01/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500			**365.000,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 + $ 578556,42 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 16 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4			**679.233,87**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 1.044.233,87**

Son: Un Mill Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Tres pesos Con Ochenta y Siete Centavos.

85102020004689930710508912312240208000104423387 99

Talon para el Banco

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	102910030
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 12661720014526
CUIT CUENTA DÉBITO:	30710508891
ORDENANTE:	CAM SRL
CUENTA CRÉDITO:	0110208840020813277426
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30709449105
RECEPTOR:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS
IMPORTE:	1.044.233,87
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	JERARQUICOS CUOTA SOLIDARIA
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	SINDICATOS
FECHA DE ALTA:	09/01/2024
USUARIO ALTA:	GUSTAVO ALBERTO MYBURG
FECHA AUT 1:	09/01/2024
FECHA AUT 2:	09/01/2024
USUARIO AUT 1:	GUSTAVO ALBERTO MYBURG
USUARIO AUT 2:	JOSE MARTIN ALVAREZ
FECHA ENVÍO:	09/01/2024
USUARIO ENVÍO:	JOSE MARTIN ALVAREZ

SOLICITANTE: **CAM SRL**

FECHA: 09/01/2024
HORA: 18:46

CAM SRL CUIT: 30-71050889-1

PERIODO DICIEMBRE 2023

Apellido	Nombre	Descripción de categoría	Total de haberes	SAC	Total no remunerativo	TOTAL	APORTE 4%	CONTRIBUCION
BAEZ	GUSTAVO ANTONIO	SUPERVISOR	1821593,48	803950,89	671746,52	3297290,89	$ 131.891,64	$ 19.146,40
BIANCHI	JUAN CARLOS	SUPERVISOR	2416568,39	1284476,66	880762,32	4581807,37	$ 183.272,29	$ 19.146,40
VILLAGRAN	RODOLFO ANTONIO	SUPERVISOR	1815708,77	1029052,52	776849,26	3621610,55	$ 144.864,42	$ 19.146,40
MONTEZ	JUAN MANUEL	SUPERVISOR	1653665,63	968715,00	713823,66	3336204,29	$ 133.448,17	$ 19.146,40
PERALES	MARIO JAVIER	SUPERVISOR	1750339,47	827764,78	815157,00	3393261,25	$ 135.730,45	$ 19.146,40
LEFIPAN	MARCOS ALBERTO	SUPERVISOR	1580747,12	898584,67	432177,43	2911509,22	$ 116.460,37	$ 19.146,40
FORMOSO	LUIS GONZALO	SUPERVISOR	1825945,59	879410,51	734662,10	3440018,20	$ 137.600,73	$ 19.146,40
CAMPILLAY	OSCAR ALEJANDRO	SUPERVISOR	2095356,28	933358,01	682822,99	3711537,28	$ 148.461,49	$ 19.146,40
ROJIDO	PABLO DAVID	SUPERVISOR	1601706,71	816852,45	637980,59	3056539,75	$ 122.261,59	$ 19.146,40
CAIPILLAN	VANESA ALEJANDRA	Tecnico Seguridad	733020,44	566428,64	647440,20	1946889,28	$ 77.875,57	$ 11.328,57
TORRES	GUSTAVO MARIANO	SUPERVISOR	1509100,81	845973,78	705645,23	3060719,82	$ 122.428,79	$ 19.146,40
GAUNA	JUAN EMANUEL	SUPERVISOR	1787703,99	941736,95	357957,52	3087398,46	$ 123.495,94	$ 19.146,40
LOPEZ	LUIS FABIAN	SUPERVISOR	1419568,43	873558,97	665654,48	2958781,88	$ 118.351,28	$ 19.146,40
AGUILA	LEANDRO MARTIN	SUPERVISOR	1816468,17	966381,37	397541,18	3180390,72	$ 127.215,63	$ 19.146,40
ROBINO DEL VALLE	ALEXIS GABRIEL	SUPERVISOR	1683482,34	869452,05	653532,81	3206467,20	$ 128.258,69	$ 19.146,40
MANRIQUE ALVAREZ	GUILLERMOS	REP.MANTENIMIENRO	1046268,11	612178,15	301206,77	1959653,03	$ 78.386,12	$ 19.146,40
BORDON	OLIVIA INES	LIC/SEGURIDAD E HIGIENE	967196,66	663154,98	480010,64	2110362,28	$ 84.414,49	$ 19.146,40
QUINTEROS	MARIANA NAHIR	Tecnico Seguridad	1357077,83	566466,94	505145,47	2428690,24	$ 97.147,61	$ 19.146,40
CAR	SERGIO FABIAN	Tecnico Seguridad	1058133,63	544604,91	301206,77	1903945,31	$ 76.157,81	$ 19.146,40
REYNOSO	LUCAS GASTON	SUPERVISOR	2443062,40		1170228,76	3613291,16	$ 144.531,65	$ 19.146,40
			$ 32.382.714,25	$ 15.892.102,23	$ 12.531.551,70	$ 60.806.368,18	**$ 2.432.254,73**	**$ 375.110,22**

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 106232

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	CAM SRL	
CUIT	30-71050889-1	
Mes y Año Liquidado:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	2.054.782,55	

DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS.

12190000000106232205478255240109 5

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 106232

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	CAM SRL	
CUIT	30-71050889-1	
Mes y Año Liquidado:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	2.054.782,55	

DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS.

12190000000106232205478255240109 5

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	102909659
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 12661720014526
CUIT CUENTA DÉBITO:	30710508891
ORDENANTE:	CAM SRL
CUENTA CRÉDITO:	0830006501002012180025
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30562936811
RECEPTOR:	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
IMPORTE:	2.054.782,55
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	PETR CH CUOTA SINDICAL 106232
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	SINDICATOS
FECHA DE ALTA:	09/01/2024
USUARIO ALTA:	GUSTAVO ALBERTO MYBURG
FECHA AUT 1:	09/01/2024
FECHA AUT 2:	09/01/2024
USUARIO AUT 1:	GUSTAVO ALBERTO MYBURG
USUARIO AUT 2:	JOSE MARTIN ALVAREZ
FECHA ENVÍO:	09/01/2024
USUARIO ENVÍO:	JOSE MARTIN ALVAREZ

SOLICITANTE: **CAM SRL**

FECHA: 09/01/2024
HORA: 18:46

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 106233

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	CAM SRL	
CUIT	30-71050889-1	
Mes y Año Liquidado:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	675.093,47	

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000001062330675093472401094

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 106233

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	CAM SRL	
CUIT	30-71050889-1	
Mes y Año Liquidado:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	675.093,47	

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000001062330675093472401094

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	102909761
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 12661720014526
CUIT CUENTA DÉBITO:	30710508891
ORDENANTE:	CAM SRL
CUENTA CRÉDITO:	0830006501002012180032
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30562936811
RECEPTOR:	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
IMPORTE:	675.093,47
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	PETR CH CUOTA SOLIDARIA 106233
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	SINDICATOS
FECHA DE ALTA:	09/01/2024
USUARIO ALTA:	GUSTAVO ALBERTO MYBURG
FECHA AUT 1:	09/01/2024
FECHA AUT 2:	09/01/2024
USUARIO AUT 1:	GUSTAVO ALBERTO MYBURG
USUARIO AUT 2:	JOSE MARTIN ALVAREZ
FECHA ENVÍO:	09/01/2024
USUARIO ENVÍO:	JOSE MARTIN ALVAREZ

SOLICITANTE: **CAM SRL**

FECHA: 09/01/2024
HORA: 18:46

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00017779 Periodo: 122023

EMPLEADOR: CAM S.R.L
DIRECCION: AV. INDEPENDENCIA N°1394
LOCALIDAD: CALETA OLIVIA
CUIT: 30-71050889-1

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
12	2023	23

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/01/2024
Total de Remuneraciones	$ 40.277.174,10
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.611.086,96
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.611.086,96

Son: Un Milln Seiscientos Once Mil Ochenta y Seis pesos Con Noventa y Seis Centavos.

Talón Original

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00017779 Periodo: 122023

EMPLEADOR: CAM S.R.L
DIRECCION: AV. INDEPENDENCIA N°1394
LOCALIDAD: CALETA OLIVIA
CUIT: 30-71050889-1

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
12	2023	23

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/01/2024
Total de Remuneraciones	$ 40.277.174,10
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.611.086,96
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 1.611.086,96

Son: Un Milln Seiscientos Once Mil Ochenta y Seis pesos Con Noventa y Seis Centavos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	103084025
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 12661720014526
CUIT CUENTA DÉBITO:	30710508891
ORDENANTE:	CAM SRL
CUENTA CRÉDITO:	0720477120000000044390
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30624044882
RECEPTOR:	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
IMPORTE:	1.611.086,96
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SIND PETR SC CUOTA SINDICAL
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	SINDICATOS
FECHA DE ALTA:	11/01/2024
USUARIO ALTA:	GUSTAVO ALBERTO MYBURG
FECHA AUT 1:	11/01/2024
FECHA AUT 2:	11/01/2024
USUARIO AUT 1:	GUSTAVO ALBERTO MYBURG
USUARIO AUT 2:	JOSE MARTIN ALVAREZ
FECHA ENVÍO:	11/01/2024
USUARIO ENVÍO:	JOSE MARTIN ALVAREZ

SOLICITANTE: **CAM SRL**

FECHA: 11/01/2024
HORA: 18:41

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

RAZON SOCIAL: CAM S.R.L			CUIT: 30-71050889-1
DIRECCION: AV. INDEPENDENCIA N°1394			COD.POS.: -
LOCALIDAD: CALETA OLIVIA			PROVINCIA: SANTA CRUZ
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **12-2023**		BOLETA N°: **2-00017780**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **23**		VENCIMIENTO: **15/01/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
$ 36.500 EN 2 CUOTAS $ 18.250 (1 DE 2)			**419.750,00**
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 13 Personal Menores al tope Maximo imponible: 10			**667.767,77**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 1.087.517,77**

Son: Un Milln Ochenta y Siete Mil Quinientos Diecisiete pesos Con Setenta y Siete Centavos.

Talón Original

SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO
SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 443/9 - **Convenio 784/21**

RAZON SOCIAL: CAM S.R.L			CUIT: 30-71050889-1
DIRECCION: AV. INDEPENDENCIA N°1394			COD.POS.: -
LOCALIDAD: CALETA OLIVIA			PROVINCIA: SANTA CRUZ
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **12-2023**		BOLETA N°: **2-00017780**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **23**		VENCIMIENTO: **15/01/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
$ 36.500 EN 2 CUOTAS $ 18.250 (1 DE 2)			**419.750,00**
ART. N°32 PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 13 Personal Menores al tope Maximo imponible: 10			**667.767,77**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 1.087.517,77**

Son: Un Milln Ochenta y Siete Mil Quinientos Diecisiete pesos Con Setenta y Siete Centavos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	103083947
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 12661720014526
CUIT CUENTA DÉBITO:	30710508891
ORDENANTE:	CAM SRL
CUENTA CRÉDITO:	0720477120000000044390
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30624044882
RECEPTOR:	SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI
IMPORTE:	1.087.517,77
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SIND PETR SC CONTRIBUCION SOLIDARIA
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	SINDICATOS
FECHA DE ALTA:	11/01/2024
USUARIO ALTA:	GUSTAVO ALBERTO MYBURG
FECHA AUT 1:	11/01/2024
FECHA AUT 2:	11/01/2024
USUARIO AUT 1:	GUSTAVO ALBERTO MYBURG
USUARIO AUT 2:	JOSE MARTIN ALVAREZ
FECHA ENVÍO:	11/01/2024
USUARIO ENVÍO:	JOSE MARTIN ALVAREZ

SOLICITANTE: **CAM SRL**

FECHA: 11/01/2024
HORA: 18:41