10.6.

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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
261	$155905017,70	$ 577313453,39

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$17319403,60
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3118100,35
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$8659701,80

VENCIMIENTO 10/06/2024

TOTAL A PAGAR $
29097205,75 .-

8837052024307105088910706765011574936290972057501 9

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

Emisión: 05/06/2024 10:04 **Boleta nro: 1574936** 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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
261	$155905017,70	$577313453,39

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$17319403,60
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3118100,35
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$8659701,80

VENCIMIENTO 10/06/2024

TOTAL A PAGAR $
29097205,75 .-

8837052024307105088910706765011574936290972057501 9

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

Emisión: 05/06/2024 10:04 **Boleta nro: 1574936** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	111695109
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:	29.097.205,75
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SIND CAMIONEROS SC
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	SINDICATOS
FECHA DE ALTA:	10/06/2024
USUARIO ALTA:	VERONICA DIAZ LAFOURCADE
FECHA AUT 1:	10/06/2024
FECHA AUT 2:	10/06/2024
USUARIO AUT 1:	GUSTAVO ALBERTO MYBURG
USUARIO AUT 2:	JOSE MARTIN ALVAREZ
FECHA ENVÍO:	10/06/2024
USUARIO ENVÍO:	JOSE MARTIN ALVAREZ

SOLICITANTE: **CAM SRL**

FECHA: 10/06/2024
HORA: 16:06

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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
261	$ 155905017,70	$577313453,39

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$779525,09
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$2338575,27

VENCIMIENTO 10/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 3118100,36.-**

47730520243071050889107067650115749340311810036017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/06/2024 10:03 **Boleta nro: 1574934** 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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
261	$ 155905017,70	$ 577313453,39

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$779525,09
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$2338575,27

VENCIMIENTO 10/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 3118100,36.-**

47730520243071050889107067650115749340311810036017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/06/2024 10:03 **Boleta nro: 1574934** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	111694798
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:	3.118.100,36
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION CAMIONEROS SC
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	SINDICATOS
FECHA DE ALTA:	10/06/2024
USUARIO ALTA:	VERONICA DIAZ LAFOURCADE
FECHA AUT 1:	10/06/2024
FECHA AUT 2:	10/06/2024
USUARIO AUT 1:	GUSTAVO ALBERTO MYBURG
USUARIO AUT 2:	JOSE MARTIN ALVAREZ
FECHA ENVÍO:	10/06/2024
USUARIO ENVÍO:	JOSE MARTIN ALVAREZ

SOLICITANTE: **CAM SRL**

FECHA: 10/06/2024
HORA: 16:06



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

CUIT : 30-71050889-1
NroEmpresa : 07-06765-01
Periodo : 05/2024
Tipo de Aporte : Mes normal

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

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

261 Emplead

247	23-36580259-9	CHOFER 2DA. CATEGORIA		si	597504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2078567,24	0		
248	23-36634739-9	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			681109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2581444,99	0		
249	23-36737918-9	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1542208,76	0		
250	23-38269525-9	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2029440,90	0		
251	23-38269802-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1756097,13	0		
252	23-38792933-9	OPERARIO ESPECIALIZADO			560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2234186,75	0		
253	23-38792981-9	ADM. 2DA. CATEGORIA			582328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1670965,55	0		
254	23-41821895-9	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2076841,13	0		
255	23-42186062-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1672473,46	0		
256	24-29027645-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2326787,71	0		
257	24-30190935-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2227423,09	0		
258	24-36926058-4	OPERARIO ESPECIALIZADO	■	si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2222393,38	0		
259	24-44237253-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1895001,62	0		
260	27-13541798-5	MAESTRANZA Y/O SERENO			550289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619993,17	0		
261	27-94865713-4	MAESTRANZA Y/O SERENO		si	550289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577804,29	0		
TOTAL (261)			**32**	**169**	**155905017,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**577313453,39**	**0**		

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 : 05/2024
Tipo de Aporte : Mes normal

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

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

261 Empleados

233	20-94016148-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1395244,58	0		
234	20-94352897-8	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	681109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2604912,67	0		
235	23-21313558-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1580214,14	0		
236	23-21435532-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2501058,35	0		
237	23-25165390-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2061624,14	0		
238	23-25667901-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2305663,15	0		
239	23-26272678-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2741462,75	0		
240	23-27362878-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2822094,00	0		
241	23-27523651-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2096166,73	0		
242	23-27699096-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2740069,01	0		
243	23-30203360-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2319163,19	0		
244	23-31486468-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2347584,30	0		
245	23-32698236-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2523795,25	0		
246	23-36105081-9	PERS. DE TALLER(OFICIAL)		si	610783,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1879591,53	0		
247	23-36580259-9	CHOFER 2DA. CATEGORIA		si	597504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2078567,24	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 : 05/2024
Tipo de Aporte : Mes normal

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

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

261 Empleados

221	20-41683915-9	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1416211,32	0		
222	20-42071899-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2246743,99	0		
223	20-42499203-9	OPERARIO ESPECIALIZADO			560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1175556,19	0		
224	20-42711321-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1784149,07	0		
225	20-42711407-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2138529,48	0		
226	20-43191442-6	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1932800,86	0		
227	20-43909104-6	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2117563,51	0		
228	20-44148247-8	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2051389,65	0		
229	20-44324509-0	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1542208,76	0		
230	20-44471484-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1486366,69	0		
231	20-44695735-0	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1353212,59	0		
232	20-92715170-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2219470,65	0		
233	20-94016148-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1395244,58	0		
234	20-94352897-8	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	681109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2604912,67	0		
235	23-21313558-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1580214,14	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 : 05/2024
Tipo de Aporte : Mes normal

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

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

261 Empleados

209	20-40386784-6	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1791784,52	0		
210	20-40908059-7	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1913951,64	0		
211	20-40965746-0	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1108088,36	0		
212	20-41014789-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1486366,69	0		
213	20-41014839-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1028139,17	0		
214	20-41174960-7	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1952128,87	0		
215	20-41180721-6	MAESTRANZA Y/O SERENO		si	550289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1462710,42	0		
216	20-41258882-8	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1929835,69	0		
217	20-41519758-7	ADM. 2DA. CATEGORIA		si	582328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1643839,48	0		
218	20-41519792-7	OPERARIO ESPECIALIZADO			560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2159495,46	0		
219	20-41525755-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1971456,88	0		
220	20-41525928-0	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1557630,85	0		
221	20-41683915-9	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1416211,32	0		
222	20-42071899-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2246743,99	0		
223	20-42499203-9	OPERARIO ESPECIALIZADO			560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1175556,19	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 : 05/2024
Tipo de Aporte : Mes normal

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

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

261 Empleados

197	20-38575922-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1636152,40	0	
198	20-38792573-3	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2076841,13	0	
199	20-38792891-0	OPERARIO ESPECIALIZADO			560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2133093,29	0	
200	20-38793102-4	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			681109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2589400,14	0	
201	20-38884203-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2312768,44	0	
202	20-39059390-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1756097,13	0	
203	20-39201097-2	OPERARIO ESPECIALIZADO			560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2152943,59	0	
204	20-39206268-9	ADM. 1RA. CATEGORIA			605383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1759680,59	0	
205	20-39316389-6	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1542208,76	0	
206	20-39882948-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1913951,64	0	
207	20-40386026-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2464794,09	0	
208	20-40386688-2	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2071700,44	0	
209	20-40386784-6	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1791784,52	0	
210	20-40908059-7	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1913951,64	0	
211	20-40965746-0	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1108088,36	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 : 05/2024
Tipo de Aporte : Mes normal

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

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

261 Empleados

185	20-37642117-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2273689,41	0		
186	20-37642200-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2186021,18	0		
187	20-37666665-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1753896,80	0		
188	20-37733769-8	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2254497,53	0		
189	20-37900076-3	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2097403,92	0		
190	20-37900328-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2312768,44	0		
191	20-37900365-7	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			681109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800211,50	0		
192	20-37995685-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2345644,01	0		
193	20-38269518-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1386895,88	0		
194	20-38269821-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2415414,19	0		
195	20-38299434-6	OPERARIO ESPECIALIZADO			560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2528750,87	0		
196	20-38571535-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2387373,88	0		
197	20-38575922-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1636152,40	0		
198	20-38792573-3	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2076841,13	0		
199	20-38792891-0	OPERARIO ESPECIALIZADO			560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2133093,29	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 : 05/2024
Tipo de Aporte : Mes normal

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

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

261 Empleados

173	20-36926158-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1952128,87	0		
174	20-36926256-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2479441,91	0		
175	20-36926364-2	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			681109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2581444,99	0		
176	20-36926395-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	81112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2247681,10	0		
177	20-36926470-3	OPERARIO ESPECIALIZADO			560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1866979,79	0		
178	20-37149531-3	OPERARIO ESPECIALIZADO	■	si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2152943,59	0		
179	20-37337771-7	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2138529,48	0		
180	20-37337832-2	ADM. 1RA. CATEGORIA			605383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1780235,26	0		
181	20-37337893-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2717468,78	0		
182	20-37337907-8	OPERARIO ESPECIALIZADO			560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2010112,89	0		
183	20-37420430-1	OPERARIO ESPECIALIZADO			560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2152943,59	0		
184	20-37599125-0	OPERARIO ESPECIALIZADO			560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1669617,39	0		
185	20-37642117-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2273689,41	0		
186	20-37642200-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2186021,18	0		
187	20-37666665-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1753896,80	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 : 05/2024
Tipo de Aporte : Mes normal

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

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

261 Empleados

161	20-35568003-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1349784,46	0	
162	20-35568168-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2818090,46	0	
163	20-35568387-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2188972,60	0	
164	20-35568500-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2015757,57	0	
165	20-35569861-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2478321,46	0	
166	20-36081288-0	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	681109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2628013,20	0	
167	20-36105136-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2410110,77	0	
168	20-36105421-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1429964,81	0	
169	20-36489518-7	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2138529,48	0	
170	20-36590131-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2444926,64	0	
171	20-36590429-5	CHOFER 2DA. CATEGORIA		si	597504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2077882,59	0	
172	20-36709582-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2804877,36	0	
173	20-36926158-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1952128,87	0	
174	20-36926256-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2479441,91	0	
175	20-36926364-2	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			681109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2581444,99	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 : 05/2024
Tipo de Aporte : Mes normal

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

261 Empleados

147	20-34075559-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2422900,27	0	
148	20-34075702-6	OPERARIO ESPECIALIZADO	■	si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2254497,53	0	
149	20-34075754-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1759923,05	0	
150	20-34247916-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2179899,71	0	
151	20-34275750-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2330313,00	0	
152	20-34644186-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2751847,38	0	
153	20-34783759-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2278745,08	0	
154	20-34854595-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1551191,79	0	
155	20-34941004-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1689198,19	0	
156	20-34959390-5	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			681109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2557977,31	0	
157	20-35182215-6	ADM. 2DA. CATEGORIA			582328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2335337,07	0	
158	20-35376827-2	CHOFER 2DA. CATEGORIA		si	597504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2190225,80	0	
159	20-35381269-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2422900,27	0	
160	20-35390912-7	OPERARIO ESPECIALIZADO			560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2051389,65	0	
161	20-35568003-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1349784,46	0	
162	20-35568168-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2818090,46	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 : 05/2024
Tipo de Aporte : Mes normal

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

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

261 Empleados

135	20-32698204-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1945400,59	0	
136	20-32718961-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2612337,95	0	
137	20-32938888-4	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	681109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2688043,95	0	
138	20-32944303-6	ADM. 1RA. CATEGORIA			605383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2419994,84	0	
139	20-33260280-3	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			681109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2557977,31	0	
140	20-33260303-6	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1932800,86	0	
141	20-33419036-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1672473,46	0	
142	20-33652861-6	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2138529,48	0	
143	20-33652960-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2397464,38	0	
144	20-33773414-7	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2201427,41	0	
145	20-33773695-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2523795,25	0	
146	20-33927110-1	OPERARIO ESPECIALIZADO			560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2306257,28	0	
147	20-34075559-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2422900,27	0	
148	20-34075702-6	OPERARIO ESPECIALIZADO	■	si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2254497,53	0	
149	20-34075754-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1759923,05	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 : 05/2024
Tipo de Aporte : Mes normal

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

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

261 Empleados

122	20-31935748-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2095387,81	0		
123	20-31935766-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2712986,97	0		
124	20-31943138-2	PERS. TALLER(MEDIO OFIC.)	■	si	576983,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1887330,38	0		
125	20-32075346-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2137691,67	0		
126	20-32086813-1	OPERARIO ESPECIALIZADO			560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2201427,41	0		
127	20-32086894-8	CHOFER 2DA. CATEGORIA		si	597504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2249658,77	0		
128	20-32135351-8	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2126080,95	0		
129	20-32277429-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2398851,63	0		
130	20-32398068-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2117563,51	0		
131	20-32537908-2	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	681109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2666075,51	0		
132	20-32543625-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2224662,98	0		
133	20-32588273-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2581707,63	0		
134	20-32698094-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2326787,71	0		
135	20-32698204-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1945400,59	0		
136	20-32718961-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2612337,95	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 : 05/2024
Tipo de Aporte : Mes normal

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

261 Empleados

109	20-30618057-7	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			681109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2786687,77	0	
110	20-30856070-9	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	681109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2737365,86	0	
111	20-30997844-8	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1913951,64	0	
112	20-31002414-8	PERS. DE TALLER(OFICIAL)			610783,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1879591,53	0	
113	20-31007142-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2547597,92	0	
114	20-31204737-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1932800,86	0	
115	20-31211631-7	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			681109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2737365,86	0	
116	20-31259497-9	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			681109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2641353,36	0	
117	20-31393547-8	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2117563,51	0	
118	20-31691841-8	OPERARIO ESPECIALIZADO			560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2051389,65	0	
119	20-31738278-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3098257,08	0	
120	20-31794172-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2608345,69	0	
121	20-31802181-4	CHOFER 2DA. CATEGORIA			597504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2369309,33	0	
122	20-31935748-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2095387,81	0	
123	20-31935766-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2712986,97	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 : 05/2024
Tipo de Aporte : Mes normal

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

261 Empleados

95	20-29294167-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2312768,44	0	
96	20-29334242-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1690513,86	0	
97	20-29442136-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1282229,64	0	
98	20-29482049-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2232697,41	0	
99	20-29493808-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2762368,66	0	
100	20-29586660-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2672719,18	0	
101	20-29829064-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2523795,25	0	
102	20-29848369-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2422900,27	0	
103	20-30033692-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2422900,27	0	
104	20-30303080-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2363762,49	0	
105	20-30325103-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2569269,03	0	
106	20-30325232-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1904980,06	0	
107	20-30325263-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2424102,70	0	
108	20-30350797-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2393495,34	0	
109	20-30618057-7	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			681109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2786687,77	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 : 05/2024
Tipo de Aporte : Mes normal

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

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

261 Empleados

82	20-27931349-7	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2164736,96	0	
83	20-27985430-7	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			681109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2403066,12	0	
84	20-28094437-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2590379,91	0	
85	20-28110685-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2427218,09	0	
86	20-28178084-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2221820,85	0	
87	20-28179798-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1970801,68	0	
88	20-28236392-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2501058,35	0	
89	20-28482375-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1873170,28	0	
90	20-28603618-0	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	681109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3412574,20	0	
91	20-28636817-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2638682,15	0	
92	20-28686911-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2653657,87	0	
93	20-28870434-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2569269,03	0	
94	20-29263910-5	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			681109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2672929,16	0	
95	20-29294167-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2312768,44	0	
96	20-29334242-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1690513,86	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 : 05/2024
Tipo de Aporte : Mes normal

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

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

261 Empleados

69	20-27143089-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2332307,95	0	
70	20-27143093-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2590379,91	0	
71	20-27341708-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2232178,81	0	
72	20-27675703-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2224662,98	0	
73	20-27683150-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2448697,90	0	
74	20-27717686-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2478321,46	0	
75	20-27741794-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2193153,80	0	
76	20-27799593-0	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	681109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2825667,97	0	
77	20-27811132-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2381634,98	0	
78	20-27814720-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2877433,20	0	
79	20-27841822-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2415111,79	0	
80	20-27874659-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2301673,27	0	
81	20-27931271-7	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	681109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2115854,74	0	
82	20-27931349-7	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2164736,96	0	
83	20-27985430-7	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			681109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2403066,12	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 : 05/2024
Tipo de Aporte : Mes normal

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

261 Empleados

55	20-25667850-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2430661,42	0	
56	20-25733141-6	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			681109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2581444,99	0	
57	20-25800408-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2956821,03	0	
58	20-25901577-5	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			681109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3458193,90	0	
59	20-26063584-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1389628,68	0	
60	20-26256897-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2200860,28	0	
61	20-26259120-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2614742,82	0	
62	20-26597790-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2424102,70	0	
63	20-26644014-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2542159,67	0	
64	20-26868351-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2433975,07	0	
65	20-26875345-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2305663,15	0	
66	20-27128809-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2190719,04	0	
67	20-27143021-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2466953,00	0	
68	20-27143034-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2501058,35	0	
69	20-27143089-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2332307,95	0	
70	20-27143093-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2590379,91	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 : 05/2024
Tipo de Aporte : Mes normal

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

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

261 Empleados

42	20-24978728-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2284702,58	0		
43	20-25011011-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2475260,72	0		
44	20-25014507-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2643066,07	0		
45	20-25064881-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2409591,53	0		
46	20-25175943-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2341462,84	0		
47	20-25197007-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2523795,25	0		
48	20-25272212-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1126132,12	0		
49	20-25352723-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2235703,49	0		
50	20-25375081-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1337732,82	0		
51	20-25375136-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3222954,74	0		
52	20-25403338-4	OPERARIO ESPECIALIZADO			560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2126080,95	0		
53	20-25451540-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2501058,35	0		
54	20-25625543-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2418117,88	0		
55	20-25667850-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2430661,42	0		
56	20-25733141-6	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			681109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2581444,99	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 : 05/2024
Tipo de Aporte : Mes normal

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

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

261 Empleados

29	20-24136289-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2720918,42	0		
30	20-24267121-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2281122,62	0		
31	20-24283253-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2416403,25	0		
32	20-24316630-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2157818,69	0		
33	20-24359004-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1371835,01	0		
34	20-24476603-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2579339,39	0		
35	20-24607159-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2501058,35	0		
36	20-24649526-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2678322,26	0		
37	20-24649596-4	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	■	si	317851,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2670767,88	0		
38	20-24649732-0	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2299025,02	0		
39	20-24794189-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2539454,18	0		
40	20-24828939-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2221820,85	0		
41	20-24865599-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2413608,75	0		
42	20-24978728-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2284702,58	0		
43	20-25011011-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2475260,72	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 : 05/2024
Tipo de Aporte : Mes normal

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

261 Empleados

14	20-21776301-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2347584,30	0	
15	20-21899585-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2393030,78	0	
16	20-22038033-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2284702,58	0	
17	20-22207536-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2075616,06	0	
18	20-22323586-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2179899,71	0	
19	20-22531227-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2334794,81	0	
20	20-22597011-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2249312,82	0	
21	20-22787520-9	OPERARIO ESPECIALIZADO			560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2120234,64	0	
22	20-22886576-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2533032,10	0	
23	20-23098763-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1265422,94	0	
24	20-23285366-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2841237,26	0	
25	20-23401949-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2326623,73	0	
26	20-23490886-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2212474,67	0	
27	20-23520203-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2318571,60	0	
28	20-23698512-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2359171,38	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 : 05/2024
Tipo de Aporte : Mes normal

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

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

261 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	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2569269,03	0		
2	20-14012456-8	OPERARIO ESPECIALIZADO			560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1603897,11	0		
3	20-16436216-8	OPERARIO ESPECIALIZADO			560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1133523,44	0		
4	20-16712072-6	PERS. DE TALLER(OFICIAL)		si	610783,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1916811,16	0		
5	20-17095181-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2346245,22	0		
6	20-17343105-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2466953,00	0		
7	20-17934265-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2509085,01	0		
8	20-19056875-0	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	681109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2825667,97	0		
9	20-20434300-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2305663,15	0		
10	20-20645089-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2171373,37	0		
11	20-21000163-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2580200,24	0		
12	20-21105582-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2501058,35	0		
13	20-21105598-8	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	560962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2145408,95	0		
14	20-21776301-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2347584,30	0		

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

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: **05-2024**	BOLETA N°: **2-00050057**
TOTAL REPRESENTADOS: **21**	TOTAL AFILIADOS: **21**	VENCIMIENTO: **15/06/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACTA 05/06/2024 $70250		**1.475.250,00**
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)		**1.554.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2081258.67 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 21 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**874.128,64**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 3.903.378,64**

Son: Tres Millones Novecientos Tres Mil Trescientos Setenta y Ocho pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.

85102020005005730710508891240524070700039033786437

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: **05-2024**	BOLETA N°: **2-00050057**
TOTAL REPRESENTADOS: **21**	TOTAL AFILIADOS: **21**	VENCIMIENTO: **15/06/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACTA 05/06/2024 $70250		**1.475.250,00**
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)		**1.554.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2081258.67 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 21 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**874.128,64**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 3.903.378,64**

Son: Tres Millones Novecientos Tres Mil Trescientos Setenta y Ocho pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.

85102020005005730710508891240524070700039033786437

Talon para el Banco

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	111694086
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:	3.903.378,64
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	JERARQUICOS CONTRIB SOLIDARIA
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	SINDICATOS
FECHA DE ALTA:	10/06/2024
USUARIO ALTA:	VERONICA DIAZ LAFOURCADE
FECHA AUT 1:	10/06/2024
FECHA AUT 2:	10/06/2024
USUARIO AUT 1:	GUSTAVO ALBERTO MYBURG
USUARIO AUT 2:	JOSE MARTIN ALVAREZ
FECHA ENVÍO:	10/06/2024
USUARIO ENVÍO:	JOSE MARTIN ALVAREZ

SOLICITANTE: CAM **SRL**

FECHA: 10/06/2024
HORA: 16:06

10-6.

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° 2-00049920 Periodo: 052024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2024	21

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 76.637.260,59
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.065.490,42
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 3.065.490,42
		Vencimiento	15/06/2024

Son: Tres Millones Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa pesos Con Cuarenta y Dos Centavos.



8526102000499203071050889124052407050003065490425 7

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° 2-00049920 Periodo: 052024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2024	21

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 76.637.260,59
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.065.490,42
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 3.065.490,42
		Vencimiento	15/06/2024

Son: Tres Millones Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa pesos Con Cuarenta y Dos Centavos.



8526102000499203071050889124052407050003065490425 7

Talon para Banco

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	111694372
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:	3.065.490,42
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL PETR JERARQUICOS
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	SINDICATOS
FECHA DE ALTA:	10/06/2024
USUARIO ALTA:	VERONICA DIAZ LAFOURCADE
FECHA AUT 1:	10/06/2024
FECHA AUT 2:	10/06/2024
USUARIO AUT 1:	GUSTAVO ALBERTO MYBURG
USUARIO AUT 2:	JOSE MARTIN ALVAREZ
FECHA ENVÍO:	10/06/2024
USUARIO ENVÍO:	JOSE MARTIN ALVAREZ

SOLICITANTE: **CAM SRL**

FECHA: 10/06/2024
HORA: 16:06

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 052024 — 05/06/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	BAEZ,GUSTAVO ANTONIO	20-26065054-9	4195026.36		Si
2	BIANCHI, JUAN CARLOS	20-23818899-8	5862910.66		Si
3	VILLAGRAN, RODOLFO ANTONIO	20-25375047-3	3913124.56		Si
4	MONTEZ, JUAN MANUEL	20-23908508-4	3741376.61		Si
5	PERALES , MARIO JAVIER	20-21643294-1	3464358.15		Si
6	LEFIPAN, MARCOS ALBERTO	23-25138433-9	4173822.28		Si
7	FORMOSO, LUIS GONZALO	23-31007109-9	3740223.71		Si
8	CAMPILLAY, OSCAR ALEJANDRO	20-20212558-2	4564645.31		Si
9	ROJIDO, PABLO DAVID	20-31006924-9	3452395.66		Si
10	CAIPILLAN, VANESA ALEJANDRA	27-31513833-2	2422523.88		Si
11	TORRES, GUSTAVO MARIANO	20-25953765-8	3258834.93		Si
12	GAUNA, JUAN EMANUEL	20-27739635-2	3998422.55		Si
13	LOPEZ, LUIS FABIAN	20-25375126-7	3316076.16		Si
14	AGUILA, LEANDRO	23-30936931-9	3850381.67		Si
15	ROBINO DEL VALLE ALEXIS GABRIEL	20-31366272-2	3627632.01		Si
16	QUINTEROS, MARIANA NAHIR	27-39206035-4	2698298.63		Si
17	CAR, SERGIO FABIAN	20-39206317-0	2197728.59		Si
18	MANRIQUE ALVAREZ, GUILLERMO	20-25667975-3	2791317.82		Si
19	BORDON, OLIVIA INES	27-28558028-0	2261411.13		Si
20	REYNOSO, LUCAS GASTON	20-31366050-9	5390882.66		Si
21	SALGUEIRO, MATIAS JAVIER	20-26654200-4	3715867.26		Si

CAM SRL
30-71050889-1

NOMINA PETROLEROS JERARQUICOS 05/2024

CUIL	Apellido Nombre	SUELDO BRUTO	FILIAD	CODCAT	PERIODO	CONTRI 2%	APORTE 4%
20260650549	BAEZ,GUSTAVO ANTONIO	4195026,36	SI	SUPERVISOR	202405	$ 41.625,17	$ 167.801,05
20238188998	BIANCHI, JUAN CARLOS	5862910,66	SI	JEFE DE CAMP	202405	$ 41.625,17	$ 234.516,43
20253750473	VILLAGRAN, RODOLFO ANTONIO	3913124,56	SI	JEFE DE BASE	202405	$ 41.625,17	$ 156.524,98
20239085084	MONTEZ, JUAN MANUEL	3741376,61	SI	JEFE DE BASE	202405	$ 41.625,17	$ 149.655,06
20216432941	PERALES , MARIO JAVIER	3464358,15	SI	SUPERVISOR	202405	$ 41.625,17	$ 138.574,33
23251384339	LEFIPAN, MARCOS ALBERTO	4173822,28	SI	SUPERVISOR	202405	$ 41.625,17	$ 166.952,89
23310071099	FORMOSO, LUIS GONZALO	3740223,71	SI	SUPERVISOR	202405	$ 41.625,17	$ 149.608,95
20202125582	CAMPILLAY, OSCAR ALEJANDRO	4564645,31	SI	SUPERVISOR	202405	$ 41.625,17	$ 182.585,81
20310069249	ROJIDO, PABLO DAVID	3452395,66	SI	SUPERVISOR	202405	$ 41.625,17	$ 138.095,83
27315138332	CAIPILLAN, VANESA ALEJANDRA	2422523,88	SI	TEC-SEGUR	202405	$ 41.625,17	$ 96.900,96
20259537658	TORRES, GUSTAVO MARIANO	3258834,93	SI	SUPERVISOR	202405	$ 41.625,17	$ 130.353,40
20277396352	GAUNA, JUAN EMANUEL	3998422,55	SI	SUPERVISOR	202405	$ 41.625,17	$ 159.936,90
20253751267	LOPEZ, LUIS FABIAN	3316076,16	SI	SUPERVISOR	202405	$ 41.625,17	$ 132.643,05
23309369319	AGUILA, LEANDRO	3850381,67	SI	SUPERVISOR	202405	$ 41.625,17	$ 154.015,27
20313662722	ROBINO DEL VALLE ALEXIS GABRIEL	3627632,01	SI	SUPERVISOR	202405	$ 41.625,17	$ 145.105,28
27392060354	QUINTEROS, MARIANA NAHIR	2698298,63	SI	TEC-SEGUR	202405	$ 41.625,17	$ 107.931,95
20392063170	CAR, SERGIO FABIAN	2197728,59	SI	TEC-SEGUR	202405	$ 41.625,17	$ 87.909,14
20256679753	MANRIQUE ALVAREZ, GUILLERMO	2791317,82	SI	REP.MANTEN	202405	$ 41.625,17	$ 111.652,71
27285580280	BORDON, OLIVIA INES	2261411,13	SI	LIC-SEGUR	202405	$ 41.625,17	$ 90.456,45
20313660509	REYNOSO, LUCAS GASTON	5390882,66	SI	SUPERVISOR	202405	$ 41.625,17	$ 215.635,31
20266542004	SALGUEIRO, MATIAS JAVIER	3715867,26	SI	SUPERVISOR	202405	$ 41.625,17	$ 148.634,69
		$ 76.637.260,59				**$ 874.128,64**	**$ 3.065.490,42**

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: **05-2024**	BOLETA N°: **2-00020279**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **23**	VENCIMIENTO: **15/06/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ART. N° 32PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 18 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5		**868.159,17**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 868.159,17**

Son: Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Nueve pesos Con Diecisiete 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: **05-2024**	BOLETA N°: **2-00020279**
TOTAL REPRESENTADOS: **23**	TOTAL AFILIADOS: **23**	VENCIMIENTO: **15/06/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ART. N° 32PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 18 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5		**868.159,17**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 868.159,17**

Son: Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Nueve pesos Con Diecisiete Centavos.

Talón Duplicado

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	111691350
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:	868.159,17
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	PETR SC CONTRIB SOLIDARIA
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	SINDICATOS
FECHA DE ALTA:	10/06/2024
USUARIO ALTA:	VERONICA DIAZ LAFOURCADE
FECHA AUT 1:	10/06/2024
FECHA AUT 2:	10/06/2024
USUARIO AUT 1:	GUSTAVO ALBERTO MYBURG
USUARIO AUT 2:	JOSE MARTIN ALVAREZ
FECHA ENVÍO:	10/06/2024
USUARIO ENVÍO:	JOSE MARTIN ALVAREZ

SOLICITANTE: **CAM SRL**

FECHA: 10/06/2024
HORA: 16:06

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

Nómina de Empleados del período 052024 — 05/06/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ALONSO, GUSTAVO JAVIER	20-24777261-9	2908827.08		Si
2	GARCIA, PEDRO FABIAN	20-22437867-0	2939634.57		Si
3	GONZALO, LUIS CARLOS	20-22171119-0	3296440.41		Si
4	MONTESINO, URBANO C	20-25986930-8	3296440.41		Si
5	SALDIVIA, GABRIEL LEANDRO	20-31366166-1	3008516.09		Si
6	MIRANDA, ALFREDO	20-21518218-6	2908827.08		Si
7	RODRIGUEZ, EXEQUIEL	20-14075452-9	3296440.41		Si
8	GENTILE, CARLOS ALBERTO	20-26477229-0	2858796.98		Si
9	CABRERA, EDGAR OMAR	20-32429886-0	1393571.25		Si
10	CACERES, RUBEN ALFREDO	20-24092803-6	1206435.11		Si
11	MOREYRA, JOSE EMANUEL	20-32507131-2	3292188.05		Si
12	RAPIMAN, GONZALO MATIAS	20-38800417-8	2127490.38		Si
13	ROJAS CIFUENTES, CAMILO	20-94277752-4	807948.55		Si
14	RODRIGUEZ, JORGE OMAR	20-31366159-9	1043283.94		Si
15	AVENDAÑO ABURTO,MARCO ANTONIO	20-92759948-2	2746227.07		Si
16	CARDENAS, MARTIN	20-25280817-6	3123863.44		Si
17	DONKE, LUCAS EDUARDO	20-35566780-5	2184418.39		Si
18	GONZALEZ, JULIO OMAR	20-27750672-7	2254272.87		Si
19	INFANTE, JONATAN ISAIAS	20-33772329-3	2263085.13		Si
20	MARTINEZ, HECTOR MANUEL	20-28841434-4	2725570.85		Si
21	MESSINGER, ERNESTO JAVIER	20-30044285-5	2968039.52		Si
22	PEREYRA, LUIS JORGE ALBERTO	20-23911083-6	2819298.45		Si
23	LEMOS, ALEXIS ALFREDO ANTONIO	20-32398011-0	1494064.53		Si

10.6.

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

F001 - Nº Volante 110076

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	CAM SRL	
CUIT	30-71050889-1	
Mes y Año Liquidado:	05/2024	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2024	
Total a pagar:	3.317.750,00	

TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000001100763317750002406102

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 110076

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	CAM SRL	
CUIT	30-71050889-1	
Mes y Año Liquidado:	05/2024	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2024	
Total a pagar:	3.317.750,00	

TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000001100763317750002406102

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	111687198
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:	3.317.750,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	DDJJ EXTRAORD SIND PETR CH 110076
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	SINDICATOS
FECHA DE ALTA:	10/06/2024
USUARIO ALTA:	VERONICA DIAZ LAFOURCADE
FECHA AUT 1:	10/06/2024
FECHA AUT 2:	10/06/2024
USUARIO AUT 1:	GUSTAVO ALBERTO MYBURG
USUARIO AUT 2:	JOSE MARTIN ALVAREZ
FECHA ENVÍO:	10/06/2024
USUARIO ENVÍO:	JOSE MARTIN ALVAREZ

SOLICITANTE: **CAM SRL**

FECHA: 10/06/2024
HORA: 16:06

10.6.

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

F001 - Nº Volante 110076

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	CAM SRL	
CUIT	30-71050889-1	
Mes y Año Liquidado:	05/2024	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2024	
Total a pagar:	3.317.750,00	

TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000001100763317750002406102

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 110076

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	CAM SRL	
CUIT	30-71050889-1	
Mes y Año Liquidado:	05/2024	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2024	
Total a pagar:	3.317.750,00	

TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000001100763317750002406102

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	111687198
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:	3.317.750,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	DDJJ EXTRAORD SIND PETR CH 110076
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	SINDICATOS
FECHA DE ALTA:	10/06/2024
USUARIO ALTA:	VERONICA DIAZ LAFOURCADE
FECHA AUT 1:	10/06/2024
FECHA AUT 2:	10/06/2024
USUARIO AUT 1:	GUSTAVO ALBERTO MYBURG
USUARIO AUT 2:	JOSE MARTIN ALVAREZ
FECHA ENVÍO:	10/06/2024
USUARIO ENVÍO:	JOSE MARTIN ALVAREZ

SOLICITANTE: **CAM SRL**

FECHA: 10/06/2024
HORA: 16:06

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

F001 - Nº Volante 110021

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2024	
Total a pagar:	2.942.352,88	

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000110021294235288240610 2

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 110021

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2024	
Total a pagar:	2.942.352,88	

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000110021294235288240610 2

versión 1.0

Para el Banco

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	111686590
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:	2.942.352,88
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CUOTA SINDICAL PETR CH VOLANTE 110021
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	SINDICATOS
FECHA DE ALTA:	10/06/2024
USUARIO ALTA:	VERONICA DIAZ LAFOURCADE
FECHA AUT 1:	10/06/2024
FECHA AUT 2:	10/06/2024
USUARIO AUT 1:	GUSTAVO ALBERTO MYBURG
USUARIO AUT 2:	JOSE MARTIN ALVAREZ
FECHA ENVÍO:	10/06/2024
USUARIO ENVÍO:	JOSE MARTIN ALVAREZ

SOLICITANTE: **CAM SRL**

FECHA: 10/06/2024
HORA: 16:06