Empresa logueada **06-01032-01** | [Cerrar Usuario]

# BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

FEDERACION [illegible]

[illegible] de la empresa | Boleta Federación | Boleta Sindicato | Contacto | Contribución Solidaria | Mutual Chubut | Planilla | Inspecciones | Instructivo |

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

**CUIT : 30-67024661-9**
**NroEmpresa : 06-01032-01**
**Periodo : 06/2024**
**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

29 Empleados

| | CUIL | CAT | MUT | OS | BASICO | ANT | HR. EXTRA | | KILOMETRAJE | | OTROS | BRUTO | FA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 50% | 100% | Norm. | 100% | | | | | |
| 1 | 20-16200401-9 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | | 970918,61 | 469973,00 | 32836,37 | 21890,91 | 0,00 | 0,00 | 3125783,00 | 4621401,34 | 0 | | |
| 2 | 20-17729638-5 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | ■ | | 2902139,63 | 673660,00 | 27647,38 | 24575,45 | 0,00 | 0,00 | 1270776,00 | 4898798,88 | 0 | | |
| 3 | 20-17809349-6 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | ■ | | 3336900,61 | 704507,00 | 31700,49 | 260648,50 | 0,00 | 0,00 | 1820755,00 | 6154511,29 | 0 | | |
| 4 | 20-21355502-3 | OFICIAL 1RO. TALLER | ■ | | 3029107,47 | 353429,00 | 29595,71 | 26307,30 | 0,00 | 0,00 | 1294767,00 | 4733207,03 | 0 | | |
| 5 | 20-21450850-9 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | ■ | | 3383664,80 | 163177,00 | 63400,98 | 183158,40 | 0,00 | 0,00 | 1775283,00 | 5568684,01 | 0 | | |
| 6 | 20-23689941-2 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | ■ | | 3783623,71 | 480250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1697789,00 | 5961663,16 | 0 | | |
| 7 | 20-24414318-1 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | | 2538403,54 | 373044,00 | 41045,46 | 43781,83 | 0,00 | 0,00 | 1138632,00 | 4134907,32 | 0 | | |
| 8 | 20-25280861-3 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | ■ | | 2447024,02 | 273640,00 | 25561,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1460843,00 | 4207068,82 | 0 | | |
| 9 | 20-25333004-0 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | ■ | | 2778536,67 | 479243,00 | 44306,71 | 159504,10 | 0,00 | 0,00 | 1750179,00 | 5211769,32 | 0 | | |
| 10 | 20-26105319-6 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | ■ | | 3241407,51 | 672567,00 | 33285,52 | 29587,13 | 0,00 | 0,00 | 1836054,00 | 5812901,54 | 0 | | |
| 11 | 20-27198018-4 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | | 2545067,32 | 357559,00 | 22830,76 | 182646,10 | 0,00 | 0,00 | 1134999,00 | 4243101,87 | 0 | | |
| 12 | 20-30008588-2 | ENCARGADO | ■ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 13 | 20-30231673-3 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | ■ | | 2909425,66 | 128287,00 | 42267,32 | 28178,21 | 0,00 | 0,00 | 1895051,00 | 5003209,41 | 0 | | |
| 14 | 20-34160404-5 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | | | 2629671,63 | 0,00 | 24627,28 | 21890,91 | 0,00 | 0,00 | 1480054,00 | 4156244,25 | 0 | | |
| 15 | 20-37151412-1 | PERS. DE TALLER(OFICIAL) | ■ | | 2022491,81 | 74177,60 | 26680,04 | 23715,59 | 0,00 | 0,00 | 745861,90 | 2892926,96 | 0 | | |
| 16 | 20-38299581-4 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | ■ | | 2271142,39 | 100597,00 | 23237,78 | 134262,80 | 0,00 | 0,00 | 1447204,00 | 3976443,17 | 0 | | |
| 17 | 20-40800259-2 | LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN. | ■ | | 1285718,85 | 37279,00 | 47721,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83160,99 | 1453880,13 | 0 | | |
| 18 | 20-41017476-7 | LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN. | ■ | | 1768430,17 | 37934,80 | 20451,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1075197,00 | 2902014,09 | 0 | | |
| 19 | 20-41024929-5 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | | | 2114463,32 | 21333,00 | 74746,36 | 194340,50 | 0,00 | 0,00 | 985878,00 | 3390761,18 | 0 | | |
| 20 | 20-92852781-7 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | ■ | | 3331015,43 | 589710,00 | 28753,28 | 25558,47 | 0,00 | 0,00 | 1178280,00 | 5153317,44 | 0 | | |
| 21 | 23-22255448-9 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | | 2505551,13 | 532682,00 | 24627,28 | 21890,91 | 0,00 | 0,00 | 1519146,00 | 4603897,56 | 0 | | |
| 22 | 23-24302975-9 | ENCARGADO | | | 2235967,34 | 27633,30 | 27533,52 | 48948,49 | 0,00 | 0,00 | 1846365,00 | 4186447,32 | 0 | | |
| 23 | 23-26544324-9 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | ■ | | 2769203,80 | 514456,00 | 92157,95 | 43007,04 | 0,00 | 0,00 | 1639992,00 | 5058817,07 | 0 | | |
| 24 | 23-27020038-9 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | ■ | | 2745260,52 | 458253,00 | 35445,37 | 159504,10 | 0,00 | 0,00 | 1627854,00 | 5026317,90 | 0 | | |
| 25 | 23-38866691-9 | PERS. DE TALLER(OFICIAL) | ■ | | 1987982,07 | 36462,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764952,90 | 2789397,74 | 0 | | |
| 26 | 27-18042242-6 | ADM. 1RA. CATEGORIA | | | 1839495,91 | 195528,00 | 293586,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1243298,00 | 3571908,45 | 0 | | |
| 27 | 27-26996488-5 | ADM. 1RA. CATEGORIA | | | 1902753,33 | 439820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1458728,00 | 3801300,86 | 0 | | |
| 28 | 27-28075222-9 | ADM. 2DA. CATEGORIA | ■ | | 1325731,46 | 217918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599209,00 | 2142858,26 | 0 | | |
| 29 | 27-38061166-5 | PEON | | | 796928,63 | 0,00 | 0,00 | 9028,19 | 0,00 | 0,00 | 185315,70 | 991272,49 | 0 | | |

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

**FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS**
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-67024661-9 | 06-01032-01 | 06/2024 | Mes y Aguinaldo |

**Empleador** CRANE S.R.L.
**Domicilio** HIPOLITO YRIGOYEN 5250 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 29 | $ 67398027,34 | $116649028,86 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $336990,14 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $1010970,41 |

**VENCIMIENTO 12/07/2024** **TOTAL A PAGAR $ 1347960,55.-**

47730620243067024661906010320115978360134796055027

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 08/07/2024 18:28** **Boleta nro: 1597836** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

**FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS**
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-67024661-9 | 06-01032-01 | 06/2024 | Mes y Aguinaldo |

**Empleador** CRANE S.R.L.
**Domicilio** HIPOLITO YRIGOYEN 5250 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 29 | $ 67398027,34 | $ 116649028,86 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $336990,14 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $1010970,41 |

**VENCIMIENTO 12/07/2024** **TOTAL A PAGAR $ 1347960,55 .-**

47730620243067024661906010320115978360134796055027

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 08/07/2024 18:28** **Boleta nro: 1597836** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 51343179 |
| Número de Operación | 156506671 |
| Fecha y hora | 10:35 AM 10/07/2024 |

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

CRANE SRL

AV PTE H YRIGOYEN 5250 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30670246619

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609401271433 |
| Importe | $ 1,347,960.55 |
| CBU/CVU destino | 0110002020000060420644 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP |
| CUIT / CUIL | 30522260521 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Cuotas |
| Referencia | JUNIO 2024 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 1,347,960.55 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 1,348,081.55 |

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

**SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT**
CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-67024661-9 | 06-01032-01 | 06/2024 | Mes y Aguinaldo |

**Empleador** CRANE S.R.L.
**Domicilio** HIPOLITO YRIGOYEN 5250 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 29 | $67398027,34 | $ 116649028,86 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $3499470,87 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $1347960,55 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $1749735,43 |

**VENCIMIENTO 12/07/2024**

**TOTAL A PAGAR $**
**6597166,85 .-**

30540620243067024661906010320115978380659716685023

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

**Emisión: 08/07/2024 18:31** **Boleta nro: 1597838** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

**SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT**
CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-67024661-9 | 06-01032-01 | 06/2024 | Mes y Aguinaldo |

**Empleador** CRANE S.R.L.
**Domicilio** HIPOLITO YRIGOYEN 5250 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 29 | $67398027,34 | $116649028,86 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $3499470,87 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $1347960,55 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $1749735,43 |

**VENCIMIENTO 12/07/2024**

**TOTAL A PAGAR $**
**6597166,85 .-**

30540620243067024661906010320115978380659716685023

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

**Emisión: 08/07/2024 18:31** **Boleta nro: 1597838** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 51343409 |
| Número de Operación | 156507697 |
| Fecha y hora | 10:37 AM 10/07/2024 |

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

CRANE SRL

AV PTE H YRIGOYEN 5250 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30670246619

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609401271433 |
| Importe | $ 6,597,166.85 |
| CBU/CVU destino | 0110208820020800310040 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP |
| CUIT / CUIL | 30708095725 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Cuotas |
| Referencia | JUNIO 2024 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 6,597,166.85 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 6,597,287.85 |

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

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

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-67024661-9 | 06-01032-01 | 06/2024 | Mes y Aguinaldo |

**Empleador** CRANE S.R.L.
**Domicilio** HIPOLITO YRIGOYEN 5250 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 29 | $ 67398027,34 | $ 116649028,86 |

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA $348000,00

RECARGOS $0,00

**12/07/2024**

**VENCIMIENTO: 11/07/2024** **TOTAL A PAGAR $ 348000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620243067024661906010320115978410034800000024

**Emisión: 08/07/2024 18:32** **Boleta nro: 1597841** ORIGINAL PARA EL BANCO

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

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-67024661-9 | 06-01032-01 | 06/2024 | Mes y Aguinaldo |

**Empleador** CRANE S.R.L.
**Domicilio** HIPOLITO YRIGOYEN 5250 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 29 | $ 67398027,34 | $ 116649028,86 |

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA $348000,00

RECARGOS $0,00

**12/07/2024**

**VENCIMIENTO: 11/07/2024** **TOTAL A PAGAR $ 348000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620243067024661906010320115978410034800000024

**Emisión: 08/07/2024 18:32** **Boleta nro: 1597841** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 51343340 |
| Número de Operación | 156506829 |
| Fecha y hora | 10:37 AM 10/07/2024 |

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

CRANE SRL

AV PTE H YRIGOYEN 5250 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30670246619

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609401271433 |
| Importe | $ 348,000.00 |
| CBU/CVU destino | 0110002020000202374165 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR |
| CUIT / CUIL | 30661507698 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Cuotas |
| Referencia | JUNIO 2024 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 348,000.00 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 348,121.00 |

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro