SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT

CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-62873299-6	06-01193-01	07/2024	Mes Normal

Empleador MANSILLA E HIJOS SA
Domicilio TIRSO LOPEZ 636 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$12355909,08	$ 25240658,31

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$757219,75
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$247118,18
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$378609,87

VENCIMIENTO 12/08/2024

TOTAL A PAGAR $
1382947,80 .-

30540720243062873299606011930116184530138294780014

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

Emisión: 09/08/2024 15:31 **Boleta nro: 1618453** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT

CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-62873299-6	06-01193-01	07/2024	Mes Normal

Empleador MANSILLA E HIJOS SA
Domicilio TIRSO LOPEZ 636 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$12355909,08	$25240658,31

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$757219,75
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$247118,18
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$378609,87

VENCIMIENTO 12/08/2024

TOTAL A PAGAR $
1382947,80 .-

30540720243062873299606011930116184530138294780014

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

Emisión: 09/08/2024 15:31 **Boleta nro: 1618453** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/08/2024 - 17:30:58	373916888

Cuenta de Débito:	CC$ 191-082-003350/1
Fecha de Pago:	12/08/2024
Cuenta a acreditar:	01102088-20020800310040
Importe de la transferencia:	$1.382.947,80
Beneficiario:	SINDICATO CAMIONEROS CHUBUT
Alias:	
Observaciones:	SINDICATO CAMIONEROS CH JULIO 24
Concepto:	CUO - SINDICATO
Titular	SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-62873299-6	06-01193-01	07/2024	Mes Normal

Empleador MANSILLA E HIJOS SA
Domicilio TIRSO LOPEZ 636 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 12355909,08	$25240658,31

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$61779,55
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$185338,64

VENCIMIENTO 12/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 247118,19.-**

47730720243062873299606011930116184600024711819014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/08/2024 15:33 **Boleta nro: 1618460** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-62873299-6	06-01193-01	07/2024	Mes Normal

Empleador MANSILLA E HIJOS SA
Domicilio TIRSO LOPEZ 636 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 12355909,08	$ 25240658,31

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$61779,55
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$185338,64

VENCIMIENTO 12/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 247118,19 .-**

47730720243062873299606011930116184600024711819014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/08/2024 15:33 **Boleta nro: 1618460** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/08/2024 - 17:30:58	373916888

Cuenta de Débito:	CC$ 191-082-003350/1
Fecha de Pago:	12/08/2024
Cuenta a acreditar:	01100020-20000060420644
Importe de la transferencia:	$247.118,19
Beneficiario:	FEDERACION CAMIONEROS ARGENTINA
Alias:	
Observaciones:	FEDERACION CAMIONEROS CH JULIO 24
Concepto:	CUO - FEDERACION
Titular	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

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

Nómina de Empleados del período 072024 — 09/08/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	CONTRERA, VICTOR HUGO	23-30936993-9	3996292.83	RESPONSABLE ADMINISTRATIVA	Si
2	GIMENEZ, DARIO JACINTO	20-21703422-2	4877080.92	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
3	GONZALEZ, LUCIO ALEJANDRO	23-26640972-9	4364386.56	RESPONSABLE SEGURIDAD	Si
4	GUTIERREZ, JUAN MARTIN	20-30936222-6	4610326.66	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
5	IRIBARREN, SERGIO DAMIAN	20-30432582-9	5391902.71	JEFE DE OPERACIONES	Si
6	LIZZUL, CLAUDIO CESAR.	20-32561444-8	5841647.31	JEFE DE OPERACIONES	Si
7	MIÑO, ESTEBAN LEONARDO	20-27558614-6	4475949.16	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
8	MUTTI, LUCIANO ABEL OSCAR	20-25447831-9	8919101.54	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
9	RODRIGUEZ, HECTOR MARCELO	20-25912358-6	4176649.70	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
10	RODRIGUEZ, RAMON HUMBERTO	20-24401961-8	5696389.78	REPRESENTANTE TÉCNICO	Si
11	SAEZ, MATIAS ANDRES	20-25618362-6	5758247.62	SUPERINTENDENTE DE CAMPO	Si
12	IVANOFF, PEDRO OSVALDO	20-32003752-3	3995747.74	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
13	TREFFINGER, CESAR EDUARDO	20-33938490-9	3270811.82	ASISTENTE DE SEGURIDAD E HIGIE	Si
14	BUSTOS, GUSTAVO JESUS	23-25003095-9	4352293.39	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
15	MEDRANO, ROBERTO ANGEL	20-26572875-9	4186724.54	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
16	MUTTI, PEDRO PABLO	20-27952569-9	3919008.84	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	Si
17	GASPANELLO, RODRIGO	23-37462324-9	1354674.97	ADMINISTRACION	Si
18	CONTRERAS NICANOR HORACIO	23-32649814-9	4352888.98	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Si
19	APARICIO GERARDO ALEJANDRO	20-30443803-8	4853818.16	ASISTENTE DE SEGURIDAD E HIGIE	Si
20	GACITUA GUALA, HECTOR ENRIQUE	20-18789573-2	5063646.03	RESPONSABLE MANTENIMIENTO	No
21	BLANCO, MATIAS EZEQUIEL	20-28637037-4	4005298.74	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	No
22	SOTO OJEDA, CARLOS ROBERTO	20-28008144-3	207136.91	SUPERVISOR DE TRANSPORTES	No

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° 2-00051438 Periodo: 072024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
07	2024	19

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 88.393.943,23
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.535.757,73
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 3.535.757,73

Vencimiento	15/08/2024

Son: Tres Millones Quinientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Siete pesos Con Setenta y Tres Centavos.



85261020005143830628732996240724090800035357577358

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° 2-00051438 Periodo: 072024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
07	2024	19

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 88.393.943,23
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.535.757,73
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 3.535.757,73

Vencimiento	15/08/2024

Son: Tres Millones Quinientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Siete pesos Con Setenta y Tres Centavos.



85261020005143830628732996240724090800035357577358

Talon para Banco

APORTES SINDICATO Del Pers.Jerar. Y Prof.Del Pet.

Banco Nacion Suc.Cdro. Cta. N° 20800380/67

CBU. 0110208820020800380672

CUIT 30709449105

PERIODO LIQUIDADO:	**jul-24**
REMUNERACIONES:	**88.393.943,23**
TOTAL DE EMPLEADOS:	**19**
APORTE SINDICAL A DEPOSITAR:	**$ 3.535.757,73**

Cantidad	Leg	Apellido y Nombre	Sueldo Bruto	Retencion 4%
1	188	RODRIGUEZ, RAMON HUM	5.696.389,78	227.855,59
2	259	MEDRANO, ROBERTO ANG	4.186.724,54	167.468,98
3	303	RODRIGUEZ, HECTOR MA	4.176.649,70	167.065,99
4	363	LIZZUL, CLAUDIO CESA	5.841.647,31	233.665,89
5	393	IVANOFF GUININ, PEDR	3.995.747,74	159.829,91
6	412	BUSTOS, GUSTAVO JESU	4.352.293,39	174.091,74
7	431	IRIBARREN, SERGIO DA	5.391.902,71	215.676,11
8	454	MUTTI, PEDRO PABLO	3.919.008,84	156.760,35
9	463	GUTIERREZ, JUAN MART	4.610.326,66	184.413,07
10	504	GONZALEZ, LUCIO ALEJ	4.364.386,56	174.575,46
11	533	MUTTI, LUCIANO ABEL	8.919.101,54	356.764,06
12	562	MIÑO, ESTEBAN LEONAR	4.475.949,16	179.037,97
13	574	SAEZ, MATIAS ANDRES	5.758.247,62	230.329,90
14	589	CONTRERA, VICTOR HUG	3.996.292,83	159.851,71
15	687	GIMENEZ, DARIO JACIN	4.877.080,92	195.083,24
16	744	CONTRERAS, NICANOR H	4.352.888,98	174.115,56
17	823	TREFFINGER, CESAR ED	3.270.811,82	130.832,47
18	824	GASPANELLO, RODRIGO	1.354.674,97	54.187,00
19	873	APARICIO, GERARDO AL	4.853.818,16	194.152,73
19			**88.393.943,23**	**3.535.757,73**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/08/2024 - 17:31:05	373912752

Cuenta de Débito:	CC$ 191-082-003350/1
Fecha de Pago:	12/08/2024
Cuenta a acreditar:	01102088-20020800380672
Importe de la transferencia:	$3.535.757,73
Beneficiario:	Sind Pnal Jerarquico y P del Petroleo
Alias:	
Observaciones:	2 00051438 07 2024
Concepto:	CUO - SINDICAL
Titular	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS

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

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

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **07-2024**	BOLETA N°: **2-00051439**
TOTAL REPRESENTADOS: **22**	TOTAL AFILIADOS: **19**	VENCIMIENTO: **15/08/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $ 78233	**1.721.126,00**
RESOL-320-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2359712.22 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 20 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**975.121,13**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.696.247,13**

Son: Dos Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Doscientos Cuarenta y Siete pesos Con Trece Centavos.



85102020005143930628732996240724090800026962471342

Talon para el Depositante

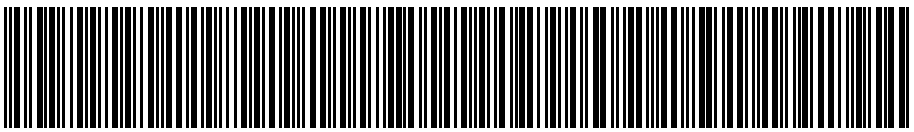
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **07-2024**	BOLETA N°: **2-00051439**
TOTAL REPRESENTADOS: **22**	TOTAL AFILIADOS: **19**	VENCIMIENTO: **15/08/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $ 78233	**1.721.126,00**
RESOL-320-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2359712.22 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 20 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**975.121,13**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.696.247,13**

Son: Dos Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Doscientos Cuarenta y Siete pesos Con Trece Centavos.



85102020005143930628732996240724090800026962471342

Talon para el Banco

CONTRIBUCION EXTRAORDINARIO
Del Pers.Jerar. Y Prof.Del Pet.
Art.45

Banco Nacion Suc.Cdro. Cta. N°
208132774/2

CBU. 0110208840020813277426

SUC 1530

CUIT.30709449105

PERIODO LIQUIDADO:	**jul-2024**
REMUNERACIONES:	**97.670.024,91**
TOTAL DE EMPLEADOS:	**22**
APORTE SINDICAL A DEPOSITAR:	**$ 975.121,13**

Cantidad	LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	Sueldo Bruto	IMPORTE
1	104	GACITUA GUALA, HECTO	5.063.646,03	47.194,24
2	188	RODRIGUEZ, RAMON HUM	5.696.389,78	47.194,24
3	259	MEDRANO, ROBERTO ANG	4.186.724,54	47.194,24
4	303	RODRIGUEZ, HECTOR MA	4.176.649,70	47.194,24
5	363	LIZZUL, CLAUDIO CESA	5.841.647,31	47.194,24
6	393	IVANOFF GUININ, PEDR	3.995.747,74	47.194,24
7	412	BUSTOS, GUSTAVO JESU	4.352.293,39	47.194,24
8	431	IRIBARREN, SERGIO DA	5.391.902,71	47.194,24
9	454	MUTTI, PEDRO PABLO	3.919.008,84	47.194,24
10	463	GUTIERREZ, JUAN MART	4.610.326,66	47.194,24
11	504	GONZALEZ, LUCIO ALEJ	4.364.386,56	47.194,24
12	533	MUTTI, LUCIANO ABEL	8.919.101,54	47.194,24
13	562	MIÑO, ESTEBAN LEONAR	4.475.949,16	47.194,24
14	574	SAEZ, MATIAS ANDRES	5.758.247,62	47.194,24
15	589	CONTRERA, VICTOR HUG	3.996.292,83	47.194,24
16	687	GIMENEZ, DARIO JACIN	4.877.080,92	47.194,24
17	744	CONTRERAS, NICANOR H	4.352.888,98	47.194,24
18	823	TREFFINGER, CESAR ED	3.270.811,82	47.194,24
19	824	GASPANELLO, RODRIGO	1.354.674,97	27.093,50
20	861	BLANCO, MATIAS EZEQU	4.005.298,74	47.194,24
21	873	APARICIO, GERARDO AL	4.853.818,16	47.194,24
22	896	SOTO OJEDA, CARLOS R	207.136,91	4.142,74
22			**97.670.024,91**	**975.121,13**

CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA
ACTA 25/07/24 $78.233 Del
Pers.Jerar. Y Prof.Del Pet. CUOTA
1/1

Banco Nacion Suc.Cdro. Cta. N°
208132774/2

CBU. 0110208840020813277426

SUC 1530

CUIT.30709449105

PERIODO LIQUIDADO:	**jul-2024**
REMUNERACIONES:	**97.670.024,91**
TOTAL DE EMPLEADOS:	**22**
APORTE SINDICAL A DEPOSITAR:	**$ 1.721.126,00**

Cantidad	LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	S. BRUTO	IMPORTE
1	104	GACITUA GUALA, HECTO	5.063.646,03	78.233,00
2	188	RODRIGUEZ, RAMON HUM	5.696.389,78	78.233,00
3	259	MEDRANO, ROBERTO ANG	4.186.724,54	78.233,00
4	303	RODRIGUEZ, HECTOR MA	4.176.649,70	78.233,00
5	363	LIZZUL, CLAUDIO CESA	5.841.647,31	78.233,00
6	393	IVANOFF GUININ, PEDR	3.995.747,74	78.233,00
7	412	BUSTOS, GUSTAVO JESU	4.352.293,39	78.233,00
8	431	IRIBARREN, SERGIO DA	5.391.902,71	78.233,00
9	454	MUTTI, PEDRO PABLO	3.919.008,84	78.233,00
10	463	GUTIERREZ, JUAN MART	4.610.326,66	78.233,00
11	504	GONZALEZ, LUCIO ALEJ	4.364.386,56	78.233,00
12	533	MUTTI, LUCIANO ABEL	8.919.101,54	78.233,00
13	562	MIÑO, ESTEBAN LEONAR	4.475.949,16	78.233,00
14	574	SAEZ, MATIAS ANDRES	5.758.247,62	78.233,00
15	589	CONTRERA, VICTOR HUG	3.996.292,83	78.233,00
16	687	GIMENEZ, DARIO JACIN	4.877.080,92	78.233,00
17	744	CONTRERAS, NICANOR H	4.352.888,98	78.233,00
18	823	TREFFINGER, CESAR ED	3.270.811,82	78.233,00
19	824	GASPANELLO, RODRIGO	1.354.674,97	78.233,00
20	861	BLANCO, MATIAS EZEQU	4.005.298,74	78.233,00
21	873	APARICIO, GERARDO AL	4.853.818,16	78.233,00
22	896	SOTO OJEDA, CARLOS R	207.136,91	78.233,00
22			**97.670.024,91**	**1.721.126,00**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/08/2024 - 17:31:05	373912752

Cuenta de Débito:	CC$ 191-082-003350/1
Fecha de Pago:	12/08/2024
Cuenta a acreditar:	01102088-40020813277426
Importe de la transferencia:	$2.696.247,13
Beneficiario:	Sind Pnal Jerarquico y prof petroleo
Alias:	
Observaciones:	2 00051439 07 2024
Concepto:	CUO - SOLIDARIA
Titular	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Nro. 20.800.533/45

Período Liquidado
7/2024

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

BOLETA NRO. 17992

Cantidad de Asociados Aportantes 4

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	83,405.68
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **83,405.68**

490220240701011930600000179920000083405680121082024 9

Fecha de Emisión : 18/07/2024 12:33:20 PM

Fecha de Vencimiento : 21/08/2024

ORIGINAL EMPRESA

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Nro. 20.800.533/45

Período Liquidado
7/2024

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

BOLETA NRO. 17992

Cantidad de Asociados Aportantes 4

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	83,405.68
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **83,405.68**

490220240701011930600000179920000083405680121082024 9

Fecha de Emisión : 18/07/2024 12:33:20 PM

Fecha de Vencimiento : 21/08/2024

COPIA BANCO

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

Listado de cierre por empresa

Período : 7/2024

Empresa MANSILLA E HIJOS S.A. (01-01193-06)
CUIT 30-62873299-6
Domicilio TIRSO LOPEZ 636, COMODORO RIVADAVIA
Teléfonos 448/
Boleta 17992

Legajo	CUIL	Afiliado		Total Afiliado	Referencia	Saldo
000125	20-27775579-4	001474	CARRILLO,FEDERICO MARTIN	20851.42	Cuota mutual 7/2024	20851.42
000148	20-35383011-3	001039	SOTO,JOSE ORLANDO	20851.42	Cuota mutual 7/2024	20851.42
000149	20-20236299-1	000812	MARCHAND,ESTEBAN EDGAR	20851.42	Cuota mutual 7/2024	20851.42
000157	20-32748778-8	000991	ACUÑA,LUIS MARCELO	20851.42	Cuota mutual 7/2024	20851.42

Total 83405.68

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/08/2024 - 17:30:58	373916888

Cuenta de Débito:	CC$ 191-082-003350/1
Fecha de Pago:	12/08/2024
Cuenta a acreditar:	01102088-20020800533458
Importe de la transferencia:	$83.405,68
Beneficiario:	MUTUAL CAMIONEROS CH
Alias:	
Observaciones:	MUTUAL CAMIONEROS CH JULIO 24
Concepto:	CUO - MUTUAL
Titular	ASOC MUTUAL DE TRAB CAM OBR Y EMP DEL TR

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

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-62873299-6
NroEmpresa : 06-01193-01
Periodo : 07/2024
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

12 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-20236299-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1163335,05	23630,20	436250,60	424132,60	0,00	0,00	339306,10	2386654,56	0		
2	20-21554953-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1163335,05	112850,00	399896,40	390807,90	0,00	0,00	302951,80	2369840,74	0		
3	20-22255256-8	EMBALAD.,PEONES ESP.MUD.		si	958124,03	19162,50	359296,50	319374,70	0,00	0,00	279452,80	1935410,54	0		
4	20-22604442-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1039053,25	194092,00	389645,00	424821,30	0,00	0,00	303057,20	2350668,57	0		
5	20-27775579-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1039053,25	21322,20	487056,20	335527,60	0,00	0,00	270586,80	2153546,09	0		
6	20-31513816-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1163335,05	405628,00	363542,20	290833,80	0,00	0,00	317174,00	2540513,14	0		
7	20-32697584-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1039053,25	19806,90	357174,60	313880,70	0,00	0,00	270586,80	2000502,20	0		
8	20-32748778-8	EMBALAD.,PEONES ESP.MUD.	■	si	958124,03	18588,60	329355,10	321869,80	0,00	0,00	249511,50	1877449,03	0		
9	20-33574681-4	EMBALAD.,PEONES ESP.MUD.		si	958124,03	19661,50	449120,60	309394,20	0,00	0,00	249511,50	1985811,86	0		
10	20-35383011-3	EMBALAD.,PEONES ESP.MUD.	■	si	958124,03	18588,60	329355,10	321869,80	0,00	0,00	249511,50	1877449,03	0		
11	20-37764419-1	EMBALAD.,PEONES ESP.MUD.			958124,03	148389,00	359296,50	239531,00	0,00	0,00	91820,22	1797161,23	0		
12	20-39437716-4	EMBALAD.,PEONES ESP.MUD.		si	958124,03	19461,90	359296,50	349316,10	0,00	0,00	279452,80	1965651,32	0		
TOTAL (12)			**4**	**9**	**12355909,08**	**1021181,40**	**4619285,30**	**4041359,50**			**3202923,02**	**25240658,31**	**0**		

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

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-62873299-6	06-01193-01	07/2024	Mes Normal

Empleador MANSILLA E HIJOS SA
Domicilio TIRSO LOPEZ 636 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 12355909,08	$ 25240658,31

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$144000,00
RECARGOS	$0,00

12/08/2024

VENCIMIENTO: 12/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 144000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860720243062873299606011930116184430014400000013

Emisión: 09/08/2024 15:29 **Boleta nro: 1618443** **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
30-62873299-6	06-01193-01	07/2024	Mes Normal

Empleador MANSILLA E HIJOS SA
Domicilio TIRSO LOPEZ 636 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 12355909,08	$ 25240658,31

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$144000,00
RECARGOS	$0,00

12/08/2024

VENCIMIENTO: 12/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 144000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860720243062873299606011930116184430014400000013

Emisión: 09/08/2024 15:29 **Boleta nro: 1618443** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT.30-66150769-8

BANCO NACION ARGENTINA

CONT.EXTRAORD. OBRA SOCIAL CONDUC.CAMIONEROS

CUENTA CTE. Nº 0020237416

VENCIMIENTO 12/08/2024

MES LIQUIDADO		**JULIO**
AÑO		**2024**
CANTIDAD PERSONAL		**12**
APORTE EXTRAORDINARIO	**$**	**144.000,00**
IMPORTE A DEPOSITAR		**$ 144.000,00**

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	LUGAR DE TRABAJO	CONTRIBUCION EXTR
769	CARDENAS, ANGEL EMAN	COMODORO RIVADA	$ 12.000,00
781	VILLEGAS, JOSE AGUST	COMODORO RIVADA	$ 12.000,00
862	VALDERRAMA , DIEGO E	COMODORO RIVADA	$ 12.000,00
863	ZERDA , NESTOR ADRIA	COMODORO RIVADA	$ 12.000,00
864	ASTIZ, GONZALO DANIE	COMODORO RIVADA	$ 12.000,00
865	MARTINEZ, FRANCO DAM	COMODORO RIVADA	$ 12.000,00
866	MARCHAND, ESTEBAN ED	COMODORO RIVADA	$ 12.000,00
867	CARRILLO, FEDERICO M	COMODORO RIVADA	$ 12.000,00
868	MANSILLA , FABIAN EN	COMODORO RIVADA	$ 12.000,00
869	GORDILLO, LEONARDO D	COMODORO RIVADA	$ 12.000,00
870	ACUÑA, LUIS MARCELO	COMODORO RIVADA	$ 12.000,00
871	SOTO, JOSE ORLANDO	COMODORO RIVADA	$ 12.000,00
		TOTAL	**$ 144.000,00**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/08/2024 - 17:30:54	373919729

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-082-003350/1**
Fecha de Pago:	**12/08/2024**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000202374165**
Importe de la transferencia:	**$144.000,00**
Beneficiario:	**O S CONDUCTORES CAMIONEROS Y REP ARG**
Alias:	
Observaciones:	**CONTRIB EXTRAORDINARIA CAMIONEROS CH JULIO 24**
Concepto:	**CUO**
Titular	**O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR**