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° 2-00056886 Periodo: 042025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2025	16

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 77.889.623,23
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.115.584,93
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 3.115.584,93

Vencimiento	15/05/2025

Son: Tres Millones Ciento Quince Mil Quinientos Ochenta y Cuatro pesos Con Noventa y Tres Centavos.



85261020005688630710508891250425060800031155849399

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° 2-00056886 Periodo: 042025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2025	16

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 77.889.623,23
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.115.584,93
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 3.115.584,93

Vencimiento	15/05/2025

Son: Tres Millones Ciento Quince Mil Quinientos Ochenta y Cuatro pesos Con Noventa y Tres Centavos.



85261020005688630710508891250425060800031155849399

Talon para Banco

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

fbc9479c07354837abba3bc2d425288b

Fecha de aprobación

09/05/2025 12:18:26

Cuenta origen

CC $ 12661720014526

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110208820020800380672

Titulares

30709449105 - SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS

Importe

$ 3.115.584,93

Concepto

Varios

Referencia

SINDICATOS

Fecha de ejecución

09/05/2025

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: **04-2025**	BOLETA N°: **2-00056887**
TOTAL REPRESENTADOS: **16**	TOTAL AFILIADOS: **16**	VENCIMIENTO: **15/05/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-2025-179-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.128.545,73 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 16 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**1.001.134,63**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.001.134,63**

Son: Un Mill Mil Ciento Treinta y Cuatro pesos Con Sesenta y Tres Centavos.

85102020005688730710508891250425060800010011346358

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: **04-2025**	BOLETA N°: **2-00056887**
TOTAL REPRESENTADOS: **16**	TOTAL AFILIADOS: **16**	VENCIMIENTO: **15/05/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-2025-179-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.128.545,73 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 16 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**1.001.134,63**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.001.134,63**

Son: Un Mill Mil Ciento Treinta y Cuatro pesos Con Sesenta y Tres Centavos.

85102020005688730710508891250425060800010011346358

Talon para el Banco

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 042025 — 09/05/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	BAEZ,GUSTAVO ANTONIO	20-26065054-9	5219322.95		Si
2	MONTEZ, JUAN MANUEL	20-23908508-4	4979993.03		Si
3	PERALES , MARIO JAVIER	20-21643294-1	6493354.22		Si
4	LEFIPAN, MARCOS ALBERTO	23-25138433-9	5249184.90		Si
5	FORMOSO, LUIS GONZALO	23-31007109-9	4324802.60		Si
6	CAMPILLAY, OSCAR ALEJANDRO	20-20212558-2	5495122.02		Si
7	CAIPILLAN, VANESA ALEJANDRA	27-31513833-2	5012170.00		Si
8	GAUNA, JUAN EMANUEL	20-27739635-2	4764866.51		Si
9	LOPEZ, LUIS FABIAN	20-25375126-7	4841308.97		Si
10	AGUILA, LEANDRO	23-30936931-9	5314959.40		Si
11	ROBINO DEL VALLE ALEXIS GABRIEL	20-31366272-2	4748607.25		Si
12	CAR, SERGIO FABIAN	20-39206317-0	3342089.65		Si
13	MANRIQUE ALVAREZ, GUILLERMO	20-25667975-3	4409790.29		Si
14	BORDON, OLIVIA INES	27-28558028-0	3667080.23		Si
15	REYNOSO, LUCAS GASTON	20-31366050-9	5306378.42		Si
16	SALGUEIRO, MATIAS JAVIER	20-26654200-4	4720592.79		Si

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

93083be7aff840858bfcbf716220732e

Fecha de aprobación

09/05/2025 12:14:00

Cuenta origen

CC $ 12661720014526

Cuenta destino

CA CBU/CVU 0110208840020813277426

Importe

$ 1.001.134,63

Concepto

Varios

Referencia

SINDICATOS

Fecha de ejecución

09/05/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

CAM SRL

30-71050889-1

NOMINA SINDICAL JERARQUICOS PETROLEROS ABRIL 2025

CUIL	Apellido Nombre	SUELDO BRUTO	AFILIAD	CODCAT	CUITEMP	PERIODO	Cuota 4%	Contrib
20260650549	BAEZ,GUSTAVO ANTONIO	5.219.322,95	SI	SUPERVISOR	30710508891	202504	$ 208.772,92	$ 62.570,91
20239085084	MONTEZ, JUAN MANUEL	4.979.993,03	SI	JEFE DE BASE	30710508891	202504	$ 199.199,72	$ 62.570,91
20216432941	PERALES , MARIO JAVIER	6.493.354,22	SI	SUPERVISOR	30710508891	202504	$ 259.734,17	$ 62.570,91
23251384339	LEFIPAN, MARCOS ALBERTO	5.249.184,90	SI	SUPERVISOR	30710508891	202504	$ 209.967,40	$ 62.570,91
23310071099	FORMOSO, LUIS GONZALO	4.324.802,60	SI	SUPERVISOR	30710508891	202504	$ 172.992,10	$ 62.570,91
20202125582	CAMPILLAY, OSCAR ALEJANDRO	5.495.122,02	SI	SUPERVISOR	30710508891	202504	$ 219.804,88	$ 62.570,91
27315138332	CAIPILLAN, VANESA ALEJANDRA	5.012.170,00	SI	TEC-SEGUR	30710508891	202504	$ 200.486,80	$ 62.570,91
20277396352	GAUNA, JUAN EMANUEL	4.764.866,51	SI	SUPERVISOR	30710508891	202504	$ 190.594,66	$ 62.570,91
20253751267	LOPEZ, LUIS FABIAN	4.841.308,97	SI	SUPERVISOR	30710508891	202504	$ 193.652,36	$ 62.570,91
23309369319	AGUILA, LEANDRO	5.314.959,40	SI	SUPERVISOR	30710508891	202504	$ 212.598,38	$ 62.570,91
20313662722	ROBINO DEL VALLE ALEXIS GABR	4.748.607,25	SI	SUPERVISOR	30710508891	202504	$ 189.944,29	$ 62.570,91
20392063170	CAR, SERGIO FABIAN	3.342.089,65	SI	TEC-SEGUR	30710508891	202504	$ 133.683,59	$ 62.570,91
20256679753	MANRIQUE ALVAREZ, GUILLERM	4.409.790,29	SI	REP.MANTEN	30710508891	202504	$ 176.391,61	$ 62.570,91
27285580280	BORDON, OLIVIA INES	3.667.080,23	SI	LIC-SEGUR	30710508891	202504	$ 146.683,21	$ 62.570,91
20313660509	REYNOSO, LUCAS GASTON	5.306.378,42	SI	SUPERVISOR	30710508891	202504	$ 212.255,14	$ 62.570,91
20266542004	SALGUEIRO, MATIAS JAVIER	4.720.592,79	SI	SUPERVISOR	30710508891	202504	$ 188.823,71	$ 62.570,91
		$ 77.889.623,23					**$ 3.115.584,93**	**$ 1.001.134,63**

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	04/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
207	$173671907,08	$ 657686833,45

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$19730605,00
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3473438,14
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$9865302,50

VENCIMIENTO 09/05/2025

TOTAL A PAGAR $
33069345,64 .-



8837042025307105088910706765011778867330693456401 3

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

Emisión: 08/05/2025 23:03 **Boleta nro: 1778867** **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	04/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
207	$173671907,08	$657686833,45

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$19730605,00
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3473438,14
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$9865302,50

VENCIMIENTO 09/05/2025

TOTAL A PAGAR $
33069345,64 .-

8837042025307105088910706765011778867330693456401 3

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

Emisión: 08/05/2025 23:03 **Boleta nro: 1778867** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

9c634ed02aa84f14ad236714eea0d11d

Fecha de aprobación

09/05/2025 12:13:52

Cuenta origen

CC $ 12661720014526

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110172620017200311016

Importe

$ 33.069.345,64

Concepto

Varios

Referencia

SINDICATOS

Fecha de ejecución

09/05/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

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	04/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
207	$ 173671907,08	$657686833,45

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $868359,54

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $2605078,61

VENCIMIENTO 09/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 3473438,15.-**



47730420253071050889107067650117788660347343815016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/05/2025 23:01 **Boleta nro: 1778866** **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	04/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
207	$ 173671907,08	$ 657686833,45

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $868359,54

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $2605078,61

VENCIMIENTO 09/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 3473438,15 .-**



47730420253071050889107067650117788660347343815016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/05/2025 23:01 **Boleta nro: 1778866** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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 : 04/2025
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

207 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-14012456-8	OPERARIO ESPECIALIZADO			800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2346160,17	0		
2	20-16712072-6	PERS. DE TALLER(OFICIAL)		si	872112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2584232,80	0		
3	20-19056875-0	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	389011,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3832619,87	0		
4	20-20434300-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3934963,82	0		
5	20-20645089-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4050035,27	0		
6	20-21489405-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	723858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2638419,20	0		
7	20-21666578-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3424428,18	0		
8	20-21776301-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3355489,88	0		
9	20-21899585-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3683574,25	0		
10	20-22038033-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4292255,03	0		
11	20-22207536-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3964170,67	0		
12	20-22323586-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3442814,94	0		
13	20-22531227-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3465410,63	0		
14	20-22597011-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3491164,16	0		

Copyright © 2025Desarrollado 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 : 04/2025
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

207 Empleados

15	20-22787520-9	OPERARIO ESPECIALIZADO			800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3314956,47	0		
16	20-23098763-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2552018,76	0		
17	20-23285366-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4120184,80	0		
18	20-23490886-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3548680,38	0		
19	20-24283253-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4063321,76	0		
20	20-24316630-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3205534,10	0		
21	20-24359004-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2197113,55	0		
22	20-24476603-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3824867,47	0		
23	20-24649526-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1663209,80	0		
24	20-24649596-4	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	■	si	972527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3792098,24	0		
25	20-24649732-0	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3166353,74	0		
26	20-24794189-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3581925,84	0		
27	20-24828939-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3335979,63	0		
28	20-24978728-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4511160,04	0		
29	20-25014507-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3853196,36	0		

Copyright © 2025Desarrollado 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 : 04/2025
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

207 Empleados

30	20-25064881-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3590042,10	0		
31	20-25197007-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3386979,42	0		
32	20-25272212-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2118668,11	0		
33	20-25352723-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4183075,67	0		
34	20-25375081-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1966633,21	0		
35	20-25375136-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4484704,13	0		
36	20-25403338-4	OPERARIO ESPECIALIZADO			800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3191144,84	0		
37	20-25451540-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3460689,15	0		
38	20-25625543-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3679496,60	0		
39	20-25733141-6	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			972527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3874624,43	0		
40	20-25800408-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4005727,50	0		
41	20-25901577-5	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			972527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5099083,36	0		
42	20-26063584-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1868067,43	0		
43	20-26256897-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3433023,61	0		
44	20-26259120-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3630155,18	0		

Copyright © 2025Desarrollado 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 : 04/2025
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

207 Empleados

45	20-26520629-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	723858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2550379,92	0		
46	20-26644014-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3697582,61	0		
47	20-26868351-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3356738,53	0		
48	20-26875345-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3296100,68	0		
49	20-27143089-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3946260,25	0		
50	20-27143093-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3900489,21	0		
51	20-27341708-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3928349,85	0		
52	20-27675703-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3120391,36	0		
53	20-27741794-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3325795,28	0		
54	20-27799593-0	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	972527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3547446,75	0		
55	20-27811132-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3565381,15	0		
56	20-27841822-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3765166,11	0		
57	20-27931349-7	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3248642,94	0		
58	20-28094437-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3119882,30	0		
59	20-28110685-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3460806,21	0		

Copyright © 2025Desarrollado 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 : 04/2025
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

207 Empleados

60	20-28178084-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3615717,59	0	
61	20-28482375-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4234816,86	0	
62	20-28636817-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3711434,88	0	
63	20-28686911-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4343498,69	0	
64	20-28870434-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3656533,04	0	
65	20-29263910-5	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			972527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3593581,03	0	
66	20-29334242-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1797011,10	0	
67	20-29442136-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2651093,11	0	
68	20-29482049-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4142065,13	0	
69	20-29493808-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3765907,51	0	
70	20-29545611-7	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	810439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2314286,69	0	
71	20-29576841-0	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	667479,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1250739,71	0	
72	20-29586660-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4214799,34	0	
73	20-30033692-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3577633,59	0	
74	20-30303080-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3209670,27	0	
75	20-30325232-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2923728,05	0	

Copyright © 2025Desarrollado 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 : 04/2025
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

207 Empleados

75	20-30325232-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2923728,05	0		
76	20-30325263-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3415616,47	0		
77	20-30350797-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3642095,45	0		
78	20-30997844-8	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2877352,01	0		
79	20-31002414-8	PERS. DE TALLER(OFICIAL)			872112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2934140,68	0		
80	20-31007142-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3566161,56	0		
81	20-31204737-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2903654,31	0		
82	20-31393547-8	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2451621,35	0		
83	20-31691841-8	OPERARIO ESPECIALIZADO			800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3137404,07	0		
84	20-31738278-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3828203,73	0		
85	20-31794172-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3723375,16	0		
86	20-31802181-4	CHOFER 2DA. CATEGORIA			853150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3524209,53	0		
87	20-31935748-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2943413,64	0		
88	20-31935766-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4407072,85	0		
89	20-31943138-2	PERS. TALLER(MEDIO OFIC.)	■	si	823850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3052820,83	0		

Copyright © 2025Desarrollado 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 : 04/2025
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

207 Empleados

90	20-32003732-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3988913,08	0	
91	20-32075346-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3303475,55	0	
92	20-32086894-8	CHOFER 2DA. CATEGORIA		si	853150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2821527,91	0	
93	20-32277429-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3693707,95	0	
94	20-32397046-8	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	810439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2973498,68	0	
95	20-32398068-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2649468,34	0	
96	20-32537908-2	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	972527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3923429,24	0	
97	20-32543625-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2833824,81	0	
98	20-32588273-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3372607,04	0	
99	20-32669914-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4099301,51	0	
100	20-32698094-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3934319,98	0	
101	20-32698204-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1849762,27	0	
102	20-32718961-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3607526,00	0	
103	20-32799696-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4062034,08	0	
104	20-32938888-4	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	972527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3988693,21	0	
105	20-32944303-6	ADM. 1RA. CATEGORIA			864402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3482611,84	0	

Copyright © 2025Desarrollado 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 : 04/2025
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

207 Empleados

105	20-32944303-6	ADM. 1RA. CATEGORIA			864402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3482611,84	0		
106	20-33260245-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	667479,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2095670,41	0		
107	20-33260280-3	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			972527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3839717,90	0		
108	20-33260303-6	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2572950,27	0		
109	20-33419036-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	405360,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2133164,80	0		
110	20-33652861-6	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2844731,37	0		
111	20-33773414-7	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3224669,79	0		
112	20-33773695-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3386979,42	0		
113	20-34075541-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	723858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2815816,85	0		
114	20-34075702-6	OPERARIO ESPECIALIZADO	■	si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3345740,45	0		
115	20-34247916-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3409393,75	0		
116	20-34275750-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3643773,34	0		
117	20-34644186-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3716325,83	0		
118	20-34783759-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3944757,96	0		
119	20-34941004-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2612617,20	0		
120	20-34959390-5	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			972527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3857446,73	0		

Copyright © 2025Desarrollado 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 : 04/2025
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

207 Empleados

120	20-34959390-5	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			972527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3857446,73	0		
121	20-35030496-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3900099,00	0		
122	20-35376827-2	CHOFER 2DA. CATEGORIA		si	853150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3034737,89	0		
123	20-35381269-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3577633,59	0		
124	20-35390912-7	OPERARIO ESPECIALIZADO			800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2759909,06	0		
125	20-35568003-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1818733,45	0		
126	20-35568168-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3078600,41	0		
127	20-35568387-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3868160,72	0		
128	20-35568500-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2917723,00	0		
129	20-35569861-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3527258,15	0		
130	20-36105136-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3373556,37	0		
131	20-36168134-8	CHOFER 2DA. CATEGORIA		si	710959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1980643,23	0		
132	20-36320757-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	723858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2568199,27	0		
133	20-36489518-7	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3604538,50	0		
134	20-36590131-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3609864,52	0		

Copyright © 2025Desarrollado 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 : 04/2025
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

207 Empleados

135	20-36590429-5	CHOFER 2DA. CATEGORIA		si	853150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2978603,22	0	
136	20-36709582-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4303688,03	0	
137	20-36926079-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	667479,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2080528,29	0	
138	20-36926158-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2932403,37	0	
139	20-36926256-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3900489,21	0	
140	20-36926364-2	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			972527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3801884,30	0	
141	20-36926470-3	OPERARIO ESPECIALIZADO			800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3255227,52	0	
142	20-37337771-7	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2872206,68	0	
143	20-37337893-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4067184,79	0	
144	20-37337907-8	OPERARIO ESPECIALIZADO			800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2961980,01	0	
145	20-37599125-0	OPERARIO ESPECIALIZADO			800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2503902,17	0	
146	20-37642117-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3271088,54	0	
147	20-37642200-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2499497,17	0	
148	20-37666665-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1722568,39	0	
149	20-37733769-8	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3345349,57	0	

Copyright © 2025Desarrollado 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 : 04/2025
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

207 Empleados

150	20-37900076-3	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3090864,99	0		
151	20-37900328-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3243615,33	0		
152	20-37900365-7	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			972527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3758240,22	0		
153	20-37995685-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4113424,07	0		
154	20-38299434-6	OPERARIO ESPECIALIZADO			800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3719044,40	0		
155	20-38575922-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2573128,86	0		
156	20-38792573-3	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2451621,35	0		
157	20-38792891-0	OPERARIO ESPECIALIZADO			800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3095290,69	0		
158	20-38793102-4	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			972527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3843649,82	0		
159	20-38831135-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3964482,83	0		
160	20-39059390-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2762963,59	0		
161	20-39201097-2	OPERARIO ESPECIALIZADO			800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3291198,38	0		
162	20-39206268-9	ADM. 1RA. CATEGORIA			864402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3468608,39	0		
163	20-39316389-6	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2816435,67	0		
164	20-39882948-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2603930,15	0		

Copyright © 2025Desarrollado 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 : 04/2025
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

207 Empleados

165	20-40386688-2	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3046176,22	0		
166	20-40386784-6	OPERARIO ESPECIALIZADO			800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2844321,17	0		
167	20-40908059-7	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2715867,95	0		
168	20-41014789-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3144792,45	0		
169	20-41014839-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2427585,84	0		
170	20-41174960-7	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2932403,37	0		
171	20-41180721-6	MAESTRANZA Y/O SERENO		si	785735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008297,91	0		
172	20-41258882-8	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2747387,57	0		
173	20-41519758-7	ADM. 2DA. CATEGORIA		si	831483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2370408,68	0		
174	20-41519792-7	OPERARIO ESPECIALIZADO			800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3191486,82	0		
175	20-41525755-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2312589,63	0		
176	20-41525928-0	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2246096,20	0		
177	20-42071899-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4053722,71	0		
178	20-42499203-9	OPERARIO ESPECIALIZADO			800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2267684,98	0		
179	20-42711321-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2943413,63	0		

Copyright © 2025Desarrollado 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 : 04/2025
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

207 Empleados

180	20-42711407-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2946328,13	0	
181	20-43191442-6	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2849142,66	0	
182	20-43909104-6	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2844321,17	0	
183	20-44148247-8	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3060072,83	0	
184	20-44324509-0	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2270925,53	0	
185	20-44471484-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2349452,47	0	
186	20-44695735-0	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3016311,74	0	
187	20-92715170-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3119747,52	0	
188	20-94016148-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1886563,14	0	
189	20-94935210-3	MAESTRANZA Y/O SERENO		si	785735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849269,80	0	
190	23-21313558-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2789769,80	0	
191	23-25667901-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3339413,43	0	
192	23-26272678-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3868394,84	0	
193	23-27362878-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1220951,45	0	
194	23-27523651-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3211270,11	0	
195	23-32698236-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3417029,97	0	

Copyright © 2025Desarrollado 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 : 04/2025
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

207 Empleados

194	23-27523651-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3211270,11	0		
195	23-32698236-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3417029,97	0		
196	23-34959295-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3223093,32	0		
197	23-36105081-9	PERS. DE TALLER(OFICIAL)		si	872112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2758314,63	0		
198	23-36737918-9	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2064174,78	0		
199	23-38269525-9	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3047399,58	0		
200	23-38269802-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2580971,97	0		
201	23-41821895-9	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	800974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2853352,45	0		
202	23-42186062-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2632635,11	0		
203	24-26571456-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	723858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2565207,71	0		
204	24-30190935-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	868630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3946260,25	0		
205	24-36926058-4	OPERARIO ESPECIALIZADO	■	si	293690,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2470670,55	0		
206	27-13541798-5	MAESTRANZA Y/O SERENO			785735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962526,23	0		
207	27-94865713-4	MAESTRANZA Y/O SERENO		si	785735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902286,50	0		
TOTAL (207)			**18**	**140**	**173671907,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**657686833,45**	**0**		

Copyright © 2025Desarrollado 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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71050889-1	06-10403-01	04/2025	Mes Normal

Empleador CAM SRL
Domicilio RUTA RESTIGA ALI KM1 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 14443319,64	$58753424,62

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $72216,60

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $216649,79

VENCIMIENTO 09/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 288866,39.-**

477304202530710508891061040301177886900288866390 10

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/05/2025 23:08 **Boleta nro: 1778869** **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	06-10403-01	04/2025	Mes Normal

Empleador CAM SRL
Domicilio RUTA RESTIGA ALI KM1 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 14443319,64	$ 58753424,62

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $72216,60

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $216649,79

VENCIMIENTO 09/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 288866,39 .-**

477304202530710508891061040301177886900288866390 10

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/05/2025 23:08 **Boleta nro: 1778869** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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
30-71050889-1	06-10403-01	04/2025	Mes Normal

Empleador CAM SRL
Domicilio RUTA RESTIGA ALI KM1 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$14443319,64	$ 58753424,62

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1762602,74
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$288866,39
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$881301,37

VENCIMIENTO 09/05/2025

TOTAL A PAGAR $ 2932770,50 .-

30540420253071050889106104030117788710293277050013

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

Emisión: 08/05/2025 23:09 **Boleta nro: 1778871** **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
30-71050889-1	06-10403-01	04/2025	Mes Normal

Empleador CAM SRL
Domicilio RUTA RESTIGA ALI KM1 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$14443319,64	$58753424,62

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1762602,74
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$288866,39
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$881301,37

VENCIMIENTO 09/05/2025

TOTAL A PAGAR $ 2932770,50 .-

30540420253071050889106104030117788710293277050013

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

Emisión: 08/05/2025 23:09 **Boleta nro: 1778871** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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

Listado de cierre por empresa

Período : 4/2025

Empresa CAM S.R.L. (01-01678-07)
CUIT 30-71050889-1
Domicilio BANDURRIAS S/Nº, CALETA OLIVIA
Teléfonos 0/
Boleta 19861

Legajo	CUIL	Afiliado		Total Afiliado	Referencia	Saldo
000010	20-92277719-6	001184	CABERO,LUIS ORLANDO	26582.88	Cuota mutual 4/2025	26582.88
000017	20-28702837-8	000406	CABERO,ERNESTO ORLANDO	26582.88	Cuota mutual 4/2025	26582.88
000057	20-41793611-5	003467	GALLARDO,GABRIEL OMAR	26582.88	Cuota mutual 4/2025	26582.88
000063	23-30719833-9	002201	DOMINGUEZ,OSCAR HUGO	26582.88	Cuota mutual 4/2025	26582.88
000254	20-25901577-5	004722	MANSILLA,JULIO EDUARDO	26582.88	Cuota mutual 4/2025	26582.88
000297	20-30008119-4	000810	CARDENAS,LUIS ALFREDO	26582.88	Cuota mutual 4/2025	26582.88
000340	20-29585881-9	001100	FLORES,HUGO NICOLAS	26582.88	Cuota mutual 4/2025	26582.88
000434	20-38300660-1	003514	SALINAS,ALEJANDRO EMANUEL	26582.88	Cuota mutual 4/2025	26582.88
000504	20-36307488-0	000746	ARROYO,MARCOS DAMIAN	26582.88	Cuota mutual 4/2025	26582.88
000573	20-38300513-3	004697	PUGGIONE,DIEGO MARTIN	26582.88	Cuota mutual 4/2025	26582.88
000603	27-20844500-1	004686	MENDOZA,SONIA ADRIANA	26582.88	Cuota mutual 4/2025	26582.88
000609	20-37068263-2	004429	URIBE,JONATAN ARIEL	26582.88	Cuota mutual 4/2025	26582.88
000664	23-39437971-9	002758	CARCAMO,MATIAS JESUS	26582.88	Cuota mutual 4/2025	26582.88
001918	20-29239582-6	000696	CALDERON,GABRIEL ANDRES	26582.88	Cuota mutual 4/2025	26582.88
003484	20-39438789-5	003275	HERNANDEZ,HECTOR DANIEL	26582.88	Cuota mutual 4/2025	26582.88
004446	20-42209214-6	003024	ALVARADO,RAUL ENRIQUE	26582.88	Cuota mutual 4/2025	26582.88
046274	20-35385244-3	000843	SAEZ,RODRIGO EMANUEL	26582.88	Cuota mutual 4/2025	26582.88
063727	20-43112891-9	003997	GUENANTE,EZEQUIEL MATIAS	26582.88	Cuota mutual 4/2025	26582.88

Total 478491.84

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	12-06626-00	04/2025	Mes Normal

Empleador CAM SRL
Domicilio INDEPENDENCIA 1394 , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
95	$ 79759855,88	$365511041,88

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $398799,28

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $1196397,84

VENCIMIENTO 09/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 1595197,12.-**



47730420253071050889112066260017788870159519712018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/05/2025 23:24 **Boleta nro: 1778887** **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	12-06626-00	04/2025	Mes Normal

Empleador CAM SRL
Domicilio INDEPENDENCIA 1394 , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
95	$ 79759855,88	$ 365511041,88

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $398799,28

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $1196397,84

VENCIMIENTO 09/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 1595197,12 .-**



47730420253071050889112066260017788870159519712018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/05/2025 23:24 **Boleta nro: 1778887** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

P E R S O N E R I A G R E M I A L N° 1 . 5 9 3. -
Onésimo Leguizamón 785 - Tel. (0299) -4486-076 (8300) Neuquén

1) Razón Social / Apellido y Nombres: CAM S.R.L CUIT N° 30-71050889-1

2) Domicilio: SANTIAGO DEL ESTERO 115 C.P. 8300 Localidad: NEUQUEN

Provincia: NEUQUEN Teléfonos: 297-4526457 PERIODO: ABRIL 2025

APELLIDO Y NOMBRE	N° C.U.I.L.	DOMICILIO COMPLETO	BASICO	REMUNERACION	8.1.1. (3% DE LA REM)	8.1.2 (2% DEL BASICO)	SEG. SEPELIO. (1.5 % DE LA REM	ALTA MES / AÑO	BAJA MES / AÑO
BAZAN, GABRIEL DEL ROSARIO	20-17343105-9		868630,27	4.408.665,09					
MELLA JULIAN	20-17944904-9	PLANICIE BANDERITA 915 PLOTTIER NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	nov-24	
PERALTA, JAVIER ADOLFO	20-21000163-9		868630,27	4.408.665,09					
ARRIAGADA, HECTOR ALFONSO	20-21353010-1	PLANICIE BANDERITA CONFLUENCIA NQ	868630,27	4.247.222,01	127416,66	17372,61	63708,33	may-16	
IBAÑEZ, JUAN CARLOS	20-21581511-1	ALFREDO PALACIOS MZA 298 LOTE CENTENARIO NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	mar-25	
LLANOS, ALBERTO ARTURO	20-22129629-0	RUTA PROV. 17 LOTE 8 AÑELO NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	mar-25	
MORA MARIO CARLOS	20-22516381-3	LAGO ÑORQUINO LOTE F9 PATRICIO CHAÑAR NQ	868630,27	4.099.301,51	122979,05	17372,61	61489,52	dic-24	
ALBORNOZ, NESTOR RUBEN	20-22886576-2		868630,27	4.505.530,93	135165,93	17372,61	67582,96		
NOVOA MOISES MARCELO	20-23346588-8	GUATEMALA Y 25 DE MAYO B.SARMIENTO NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	jun-24	
DIAZ, SERGIO ADRIAN	20-23484056-9		463269,48	1.999.444,39	59983,33	9265,39	29991,67		
SIMEONE, JAVIER DARIO	20-23932594-8	RUTA 17 SOLAR 6 AÑELO NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	mar-25	
PALAU, CLAUDIO JAVIER	20-24210090-6	SANTA FE 1191 CONFLUENCIA NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	mar-25	
SAPSSONE DARIO	20-24289227-6	LUCAS LUCERO 4850SAN LORENZO NORTE NQ	868630,27	4.099.301,51	122979,05	17372,61	61489,52	jun-24	
BRUNI JOSE MARTIN	20-24844603-0	MZA 34 b 11 LOTE 5 B°OBRERO PLOTTIER NQ	868630,27	2.942.089,18	88262,68	17372,61	44131,34	mar-25	
LEPPEZ ELVIO OMAR	20-25199897-4	LANIN 461 CASCO VIEJO CENTENARIO NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	dic-24	
TRECANANO, ROBERTO ARIEL	20-25655383-0	LOTE 190 S/N B°LA ESPERANZA AÑELO NEUQUEN	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	jul-24	
AGUILAR JOSE EDUARDO	20-25722527-6	PJE ALSINA N.35 DPTO 2 NQ	868630,27	4.099.301,51	122979,05	17372,61	61489,52	feb-25	
PAEZ LUIS ALBERTO	20-26046120-7	CALLE 2 Y 17 CASA 11 AÑELO NQ	868630,27	4.099.301,51	122979,05	17372,61	61489,52	feb-25	
ANDRADE, JORGE ARIEL	20-26065102-2		868630,27	4.423.101,19	132693,04	17372,61	66346,52		
LUNA JULIO CESAR	20-26233360-5	CALLE 2 Y 22 LOTE 9 AÑELO NQ	868630,27	3.757.843,85	112735,32	17372,61	56367,66	feb-25	
JARA VOGT SERGIO ANTONIO	20-26580543-5	RUTA 17 SOLAR 6 AÑELO NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	mar-25	
CORBALAN, HUGO JUAN CRUZ	20-26727736-3	CALLE 1 LOTE 12 MZA 24 AÑELO NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	mar-25	
LEZCANO FEDERICO JAVIER	20-27683150-0	AVELLANEDA LOTE3 MZA Q 901448 AÑELO NQ	868630,27	4.473.242,32	134197,27	17372,61	67098,63	jul-09	
ALVAREZ FERMIN JORGE	20-27773862-8	MARCIAL BRAVO 457 CENTENARIO NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	mar-25	
CASALI, ANGEL ALBERTO	20-27889893-9	CALLE 1 LOTE 12 MZA 24 AÑELO NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	mar-23	
LOPEZ, LUIS ALFREDO	20-28096174-5	CHIARANDON 929 CONFLUENCIA NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	mar-25	
UTRERA JORGE DANIEL	20-28236392-6		868630,27	4.466.619,01	133998,57	17372,61	66999,29		
ARIAS, LEANDRO ARIEL	20-28361371-3	MONTE HERMOSO 3222 NEUQUEN	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	jun-24	
GUTIERREZ JUAN ALBERTO	20-28550911-5	CALLE 16 Y LOTE H MZA 27 AÑELO NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	feb-25	
HERNANDEZ RODOLFO AQUINO	20-28560026-0	MAIPU 651 CONFLUENCIA NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	mar-25	
ROBINO DEL VALLE ROBINSON	20-28603618-0	PLANICIE BANDERITAS 915 CONFL.PLOTIER NQ	972527,7	4.784.334,83	143530,04	19450,55	71765,02	sept-07	
GERO, FERNANDO DANIEL	20-28702900-5	PAINAMAL 10 CONFLUENCIA NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	feb-25	
FERNANDEZ, CARLOS ALBERTO	20-28792667-8	N°6 SECT F PEAT27 B°PARQUE INDUSTRIAL NEUQUEN	868630,27	4.099.301,51	122979,05	17372,61	61489,52	jun-24	
BIENITES, HUGO RICARDO	20-29090013-2	RIO DIAMANTE 655 NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	feb-25	
BARRAZA MARCOS FRANCISCO	20-29100965-5	MZA E CASA 28 PATRICIO DEL CHAÑAR NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	dic-24	
CORDOBA, MATIAS MANUEL	20-29239552-4		57908,68	255.269,47	7658,08	1158,17	3829,04		
MURIANO, HECTOR URBANO	20-29294083-2		723858,56	2.621.970,28	78659,11	14477,17	39329,55		
ARROJO, SILVIO F	20-29561634-3	CALLE 3 L26 MZA40 AÑELO NQ	868630,27	4.099.301,51	122979,05	17372,61	61489,52	jun-24	
GUTIERREZ, MARTIN LUIS	20-30088720-2	ALFREDO PALACIOS MZA 298 LOTE CENTENARIO NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	mar-25	
PEREZ JABIER BRAULIO	20-30325103-1	PLANICIE BANDERITAS 915 CONFL.PLOTIER NQ	868630,27	5.066.041,73	151981,25	17372,61	75990,63	sept-10	
OJEDA FRANCO EMILIANO	20-30325293-3		868630,27	4.099.301,51	122979,05	17372,61	61489,52		
PEREZ BERNANRDO RUBEN	20-30822921-2	MZA 19 LOTE 21 PLOTTIER NQ	868630,27	4.099.301,51	122979,05	17372,61	61489,52	feb-25	
BARRIA VARGAS, MARCOS MARTIN	20-31244525-6	PTO ARG. MZA 19 CASA38 CONFLUENCIA NQ	868630,27	3.933.718,86	118011,57	17372,61	59005,78	feb-25	
SCHWARZ CRISTIAN GABRIEL	20-31352951-8	CALLE 16 Y LOTE H MZA 27 AÑELO NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	feb-25	
LOPEZ, JUAN CARLOS	20-31500681-4	CALLE 2 Y 17 CASA 11 AÑELO NQ	868630,27	4.099.301,51	122979,05	17372,61	61489,52	feb-25	
GAVIÑA GONZALO ALCIDES	20-31923571-0	CALLE 127 MZA 467 LOTE 8 PATRICIO DEL CHAÑAR NQ	868630,27	2.966.293,19	88988,80	17372,61	44494,40	dic-24	
VILLAR CLAUDIO MARTIN	20-31939657-9	CASA 74 B.150 VIVIENDAD CENTENARIO NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	feb-25	
MARDONES EMIR ALBANO	20-32086410-1	HESTOR CAMPORA LOTE 18 CENTENARIO NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	mar-25	
MENDOZA, CRISTIAN SEBASTIAN	20-32086696-1	MISIONES 580 CONFLUENCIA NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	mar-25	

P E R S O N E R I A G R E M I A L N° 1.5 9 3. -
Onésimo Leguizamón 785 - Tel. (0299) -4486-076 (8300) Neuquén

1) Razón Social / Apellido y Nombres: CAM S.R.L CUIT N° 30-71050889-1

2) Domicilio: SANTIAGO DEL ESTERO 115 C.P. 8300 Localidad: NEUQUEN

Provincia: NEUQUEN Teléfonos: 297-4526457 PERIODO: ABRIL 2025

BARCO, JUAN IGNACIO	20-32425304-2	JUAN MAMERTO ESQUIU CENTENARIO NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	mar-25	
DIZ, CRISTIAN ARIEL	20-32835005-0	GALARZA 3910 NEUQUEN	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	jul-24	
MANSILLA PABLO SEBASTIAN	20-32922545-4	CALLE 4 LOTE 8 MZA 9 AÑELO NQ	868630,27	4.099.301,51	122979,05	17372,61	61489,52	jun-24	
OJEDA CARLOS ANDRES	20-33182871-9	PILAR 3257 NEUQUEN	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	mar-25	
PARDES JORGE ANDRES	20-33650469-5	CALLE 2 Y 22 LOTE 9 AÑELO NQ	868630,27	4.099.301,51	122979,05	17372,61	61489,52	feb-25	
VARGAS LEONARDO EMMANUEL	20-33821293-4	H.CAMPORAS MZA 392 L 14 AÑELO NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	feb-25	
GARCIA AVENDAÑO, MAURICIO	20-33917564-1		723858,56	3.008.235,52	90247,07	14477,17	45123,53		
PEREZ MARCELO ALEJANDRO	20-34075781-6		868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70		
INOSTROZA RICARDO LUCAS	20-34626924-4	CERRO BANDERA 1827 CONF.NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	feb-25	
ESPINOZA FEDERICO J	20-34726150-6	LAGO LACAR MZA E 3 CASA 6 S/N AÑELO NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	jun-24	
DOMINGUEZ MATIAS ALBERTO	20-35182215-6	LELOIR N.779 PISO 4 DPTOACONFL NQ	831483,02	4.335.456,33	130063,69	16629,66	65031,84	oct-18	
ALVARADO, RENZO LEONEL	20-35355397-7	AV. DEL TRABAJADOR 4817 NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	nov-24	
HUALDE HUGO ARMANDO	20-35385631-7	PJE ALPATACO MZA 12 L 7 B.JARDIN AÑELO NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	jun-24	
FHAILE EMIR SAHID	20-35463820-8	CALLE 2 Y 17 CASA 11 AÑELO NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	feb-25	
SCALDAFERRO, STEFANO EGIDIO	20-36035351-7	CHACAY LOTE 6 MZA 16 AÑELO NEUQUEN	800974,86	2.436.611,41	73098,34	16019,50	36549,17	jul-24	
INOSTROZA DANIEL	20-36151187-6		868630,27	3.895.448,26	116863,45	17372,61	58431,72		
VALLADARES, JONATHAN	20-36257551-7		463269,48	1.995.994,74	59879,84	9265,39	29939,92		
FUENTES WALTER ALFREDO	20-36257725-0	VA LA ANGOSTURA B°ARROYO NORTE PICUN LEUFU NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	dic-24	
OSORES, GASTON ARIEL	20-36370767-0	CALLE 16 Y 1 LOTE H MZA 27 AÑELO NQ	868630,27	4.099.301,51	122979,05	17372,61	61489,52	mar-25	
ORTIZ, GUILLERMO NICOLAS	20-36489788-0	LAGO ALUMINE 456 SP DEL CHAÑAR NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	mar-25	
HERBSOMER BRAIAN EZEQUIEL	20-36926395-2	CALLE 4 LOTE 8 MZA 9 AÑELO NQ	868630,27	4.166.086,51	124982,60	17372,61	62491,30	ene-23	
CELEDON OSCAR GABRIEL	20-37052038-1	CALLE 3 LOTE 5A MZA 12 AÑELO NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	jun-24	
SPONTON MIQUEAS JOSUE	20-38087293-6	SARGENTO CABRAL PLOTTIER NQ	868630,27	4.099.301,51	122979,05	17372,61	61489,52	feb-25	
ALANIS RICARDO EZEQUIEL	20-38269518-7	PLANICIE BANDERITAS CONFLUENCIA PLOTIER NQ	868630,27	4.774.481,34	143234,44	17372,61	71617,22	oct-23	
AGUIRRE JUAN JOSE	20-39130636-3	TRAFUL 1051 PLOTTIER NQ	868630,27	4.099.301,51	122979,05	17372,61	61489,52	mar-25	
QUINTANA FACUNDO ARIEL	20-39648986-5	EL SALVADOR CASA 26 PLOTTIER NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	feb-25	
SANCHEZ WILSON IVAN	20-40386026-4	AVELLANEDA LOTE 3 MZA Q NQ	868630,27	4.684.605,08	140538,15	17372,61	70269,08	feb-25	
BUKACZYK GABRIEL A	20-40594333-7	CALLE 2 Y 17 CASA 11 PLAN FONA	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	feb-25	
GONZALEZ VERA MATIAS A	20-41519785-4	CALLE 2 Y 17 CASA 11 PLAN FONA	868630,27	4.099.301,51	122979,05	17372,61	61489,52	feb-25	
MANUEL, MIQUEAS DAVID	20-41985690-9	CALLE 3 LOTE 26 MZA 40 AÑELO NEUQUEN	800974,86	2.672.002,07	80160,06	16019,50	40080,03	jul-24	
GUZMAN, CARLOS RUBEN	20-42448827-6	RIO GALLEGOS Y CORILAFQUEN NEUQUEN	868630,27	3.870.397,53	116111,93	17372,61	58055,96	jun-24	
CARRILLO SEBASTIAN E	20-43372480-2	CALLE 3 L26 MZA40 AÑELO NQ	868630,27	3.961.315,97	118839,48	17372,61	59419,74	jun-24	
BIANCHI, CARLOS HIHUEN JUNIOR	20-43531351-6	PLANICIE BANDERITA CONFLUENCIA NQ	823850,22	2.839.923,28	85197,70	16477,00	42598,85	nov-24	
AVILA CRISTIAN ANGEL	20-43793490-9	SARGENTO CABRAL PLOTTIER NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	feb-25	
LEDESMA MATIAS JULIAN	20-45016863-8	AV.LAGO ESPEJO 513 S/N AÑELO NQ	785735,7	2.396.493,88	71894,82	15714,71	35947,41	ene-25	
VALDEZ GALEANO, DIONISIO	20-94352897-8		972527,7	5.038.260,77	151147,82	19450,55	75573,91		
ROMERO, CIRILO SATURNINO	23-24026961-9	RIO LIMAY CASA 19 SP DEL CHAÑAR	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	mar-25	
AGUILAR, EDIUARDO DAVID	23-27699096-9	PJE ALSINA N.35 DPTO 2 NQ	868630,27	4.085.778,93	122573,37	17372,61	61286,68	feb-22	
CASTAÑEDA NELSON J	23-30203360-9	CHACAY MZA 16 L 6 AÑELO NQ	868630,27	5.076.620,20	152298,61	17372,61	76149,30	jun-19	
MANRIQUE, GABRIEL SEBASTIAN	23-32938885-9		723858,56	3.392.559,18	101776,78	14477,17	50888,39		
RODRIGUEZ BRITEZ ELIAS	23-36444696-9	CERRO BANDERA 1827 CONF.NQ	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	feb-25	
MATTEO, ALEJANDRO ARIEL	23-36634739-9		972527,7	4.863.686,99	145910,61	19450,55	72955,30		
ZAMBONI, RODRIGO XAVIER	23-37470410-9		434315,13	1.932.476,12	57974,28	8686,30	28987,14		
FALFAN, JULIO ALFONSO	24-21666644-1	RUTA PROINCIAL 17 AÑELO NEUQUEN	868630,27	3.988.913,08	119667,39	17372,61	59833,70	jul-24	
SALAS, MICAELA ANDREA	2733248410-4		654779,75	847.121,34	25413,64	13095,60	12706,82		
RIVAROLA, GISELA CAROLINA	27-33285111-5	GUERREIRA CHAVIER 481 NEUQUEN	800974,86	2.964.649,92	88939,50	16019,50	44469,75	jul-24	
			79759855,88	365.511.041,88	10700811,35	1560451,91	5350405,68		
					10965331,26	1595197,12	5482665,63		
				TOTAL	**18.043.194,00**				

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

6ae00e3f61024a0fb1303cc05e64ffdb

Fecha de aprobación

09/05/2025 12:13:55

Cuenta origen

CC $ 12661720014526

Cuenta destino

CC CBU/CVU 1910093355009301618446

Titulares

33611023699 - SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN

Importe

$ 18.043.194,00

Concepto

Varios

Referencia

-

Fecha de ejecución

09/05/2025

9.5.

SINDICATO PETROLERO, GAS PRIVADO, ENERGIAS RENOVABLES
CUIT: 30-62404488-2
BOLETA DE PAGO
CBU: 0720477120000000044390
ALIAS: SINDICATO.PETROLERO
CC EN PESOS 477-000443/9
CONVENIO 784/21

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00025599 Periodo: 042025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2025	22

Efectivo $		Vencimiento	09/05/2025
Cheque N°	Serie:	Total de Remuneraciones	$ 73.246.513,02
c/Banco		Aporte Empleador % 4,00	$ 2.929.860,52
Total Depositado: $		Intereses resarcitorios	$ 0,00
		Total	$ 2.929.860,52

Son: Dos Millones Novecientos Veintinueve Mil Ochocientos Sesenta pesos Con Cincuenta y Dos Centavos.

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 042025 — 09/05/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ALONSO, GUSTAVO JAVIER	20-24777261-9	4299047.95		Si
2	GARCIA, PEDRO FABIAN	20-22437867-0	4081576.01		Si
3	GONZALO, LUIS CARLOS	20-22171119-0	4299047.95		Si
4	MONTESINO, URBANO C	20-25986930-8	4299047.95		Si
5	SALDIVIA, GABRIEL LEANDRO	20-31366166-1	4055123.88		Si
6	MIRANDA, ALFREDO	20-21518218-6	4299047.95		Si
7	RODRIGUEZ, EXEQUIEL	20-14075452-9	4224601.05		Si
8	GENTILE, CARLOS ALBERTO	20-26477229-0	4308871.98		Si
9	CABRERA, EDGAR OMAR	20-32429886-0	2043089.99		Si
10	CACERES, RUBEN ALFREDO	20-24092803-6	1767472.26		Si
11	MOREYRA, JOSE EMANUEL	20-32507131-2	4188746.51		Si
12	RAPIMAN, GONZALO MATIAS	20-38800417-8	3721339.43		Si
13	ROJAS CIFUENTES, CAMILO	20-94277752-4	1277366.21		Si
14	AVENDAÑO ABURTO,MARCO ANTONIO	20-92759948-2	2800908.87		Si
15	CARDENAS, MARTIN	20-25280817-6	3270748.01		Si
16	DONKE, LUCAS EDUARDO	20-35566780-5	4205724.31		Si
17	GONZALEZ, JULIO OMAR	20-27750672-7	3457139.52		Si
18	INFANTE, JONATAN ISAIAS	20-33772329-3	2243092.85		Si
19	MARTINEZ, HECTOR MANUEL	20-28841434-4	3499400.79		Si
20	MESSINGER, ERNESTO JAVIER	20-30044285-5	3232271.83		Si
21	LEMOS, ALEXIS ALFREDO ANTONIO	20-32398011-0	2948526.73		Si
22	LUNA,ROXANA MARISEL	27-35287897-4	724320.99		Si

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

792e03cebf1449aab4d191e7ddccf57a

Fecha de aprobación

09/05/2025 12:13:58

Cuenta origen

CC $ 12661720014526

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110208820020800380672

Importe

$ 2.929.860,52

Concepto

Varios

Referencia

SINDICATOS

Fecha de ejecución

09/05/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

SINDICATO PETROLERO, GAS PRIVADO, ENERGIAS RENOVABLES
CUIT: 30-62404488-2
BOLETA DE PAGO
CBU: 0720477120000000044390
ALIAS: SINDICATO.PETROLERO
CC EN PESOS 477-000443/9
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: **04-2025**	BOLETA N°: **2-00025600**
TOTAL REPRESENTADOS: **22**	TOTAL AFILIADOS: **22**	VENCIMIENTO: **09/05/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ART. 32 SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 15 Personal Menores al tope Maximo imponible: 7		**1.214.659,28**
		TOTAL **$ 1.214.659,28**

Son: Un Milln Doscientos Catorce Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve pesos Con Veintiocho Centavos.

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

27d653e35a874b1aa790cd38835fe0b3

Fecha de aprobación

09/05/2025 12:13:59

Cuenta origen

CC $ 12661720014526

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0720477120000000044390

Importe

$ 1.214.659,28

Concepto

Varios

Referencia

SINDICATOS

Fecha de ejecución

09/05/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

CAM SRL

30-71050889-1

NOMINA SINDICAL PETROLEROS SANTA CRUZ ABRIL 2025

CUIL	Apellido Nombre	SUELDO BRUTO	AFILIADO	CUITEMP
20247772619	ALONSO, GUSTAVO JAVIER	$ 4.299.047,95	SI	30710508891
20927599482	AVENDAÑO ABURTO,MARCO ANTONIO	$ 2.800.908,87	SI	30710508891
20324298860	CABRERA, EDGAR OMAR	$ 2.043.089,99	SI	30710508891
20240928036	CACERES, RUBEN ALFREDO	$ 1.767.472,26	SI	30710508891
20252808176	CARDENAS, MARTIN	$ 3.270.748,01	SI	30710508891
20355667805	DONKE, LUCAS EDUARDO	$ 4.205.724,31	SI	30710508891
20224378670	GARCIA, PEDRO FABIAN	$ 4.081.576,01	SI	30710508891
20264772290	GENTILE, CARLOS ALBERTO	$ 4.308.871,98	SI	30710508891
20277506727	GONZALEZ, JULIO OMAR	$ 3.457.139,52	SI	30710508891
20221711190	GONZALO, LUIS CARLOS	$ 4.299.047,95	SI	30710508891
20337723293	INFANTE, JONATAN ISAIAS	$ 2.243.092,85	SI	30710508891
20323980110	LEMOS, ALEXIS ALFREDO ANTONIO	$ 2.948.526,73	SI	30710508891
27352878974	LUNA,ROXANA MARISEL	$ 724.320,99	SI	30710508891
20288414344	MARTINEZ, HECTOR MANUEL	$ 3.499.400,79	SI	30710508891
20300442855	MESSINGER, ERNESTO JAVIER	$ 3.232.271,83	SI	30710508891
20215182186	MIRANDA, ALFREDO	$ 4.299.047,95	SI	30710508891
20259869308	MONTESINO, URBANO C	$ 4.299.047,95	SI	30710508891
20325071312	MOREYRA, JOSE EMANUEL	$ 4.188.746,51	SI	30710508891
20388004178	RAPIMAN, GONZALO MATIAS	$ 3.721.339,43	SI	30710508891
20140754529	RODRIGUEZ, EXEQUIEL	$ 4.224.601,05	SI	30710508891
20942777524	ROJAS CIFUENTES, CAMILO	$ 1.277.366,21	SI	30710508891
20313661661	SALDIVIA, GABRIEL LEANDRO	$ 4.055.123,88	SI	30710508891

PERIODO	Cuota 4%	Contrib
202504	$ 171.961,92	$ 62.570,91
202504	$ 112.036,35	$ 59.783,20
202504	$ 81.723,60	$ 59.783,20
202504	$ 70.698,89	$ 59.783,20
202504	$ 130.829,92	$ 62.570,91
202504	$ 168.228,97	$ 62.570,91
202504	$ 163.263,04	$ 62.570,91
202504	$ 172.354,88	$ 62.570,91
202504	$ 138.285,58	$ 62.570,91
202504	$ 171.961,92	$ 62.570,91
202504	$ 89.723,71	$ 44.861,86
202504	$ 117.941,07	$ 58.970,53
202504	$ 28.972,84	$ 14.486,42
202504	$ 139.976,03	$ 62.570,91
202504	$ 129.290,87	$ 62.570,91
202504	$ 171.961,92	$ 62.570,91
202504	$ 171.961,92	$ 62.570,91
202504	$ 167.549,86	$ 62.570,91
202504	$ 148.853,58	$ 62.570,91
202504	$ 168.984,04	$ 62.570,91
202504	$ 51.094,65	$ 59.783,20
202504	$ 162.204,96	$ 62.570,91
	$ 2.929.860,52	**$ 1.296.015,33**

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

F001 - Nº Volante 118168

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	CAM SRL	
CUIT	30-71050889-1	
Mes y Año Liquidado:	04/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2025	
Total a pagar:	1.882.679,58	

UN MILLON OCHO CIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000001181681882679582505092

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 118168

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	CAM SRL	
CUIT	30-71050889-1	
Mes y Año Liquidado:	04/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2025	
Total a pagar:	1.882.679,58	

UN MILLON OCHO CIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000001181681882679582505092

versión 1.0

Para el Banco

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

96db2ca00f354f29987fd35f478dc954

Fecha de aprobación

09/05/2025 12:18:27

Cuenta origen

CC $ 12661720014526

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0830006501002012180032

Importe

$ 1.882.679,58

Concepto

Varios

Referencia

SINDICATOS

Fecha de ejecución

09/05/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

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

F001 - Nº Volante 118167

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:	04/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2025	
Total a pagar:	4.706.698,95	

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

12190000000118167470669895250509 0

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 118167

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:	04/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/05/2025	
Total a pagar:	4.706.698,95	

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

12190000000118167470669895250509 0

versión 1.0

Para el Banco

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

e6a5b69daa8d4c9585efaf03097c4236

Fecha de aprobación

09/05/2025 12:18:28

Cuenta origen

CC $ 12661720014526

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0830006501002012180025

Importe

$ 4.706.698,95

Concepto

Varios

Referencia

SINDICATOS

Fecha de ejecución

09/05/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.