SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Cipolletti

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71159976-9	11-05309-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HNOS. SRL
Domicilio RUTA PCIAL, 151 KM. 3 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	48273394,13	105366662,50

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	3160999,88
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	965467,88
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1580499,94

VENCIMIENTO 16/05/2025 **TOTAL A PAGAR 5706967,70 .-**



59530420253071159976911053090017838360570696770017

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

Emisión: 13/05/2025 09:07 **Boleta nro: 1783836** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Cipolletti

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71159976-9	11-05309-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HNOS. SRL
Domicilio RUTA PCIAL, 151 KM. 3 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	48273394,13	105366662,50

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	3160999,88
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	965467,88
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1580499,94

VENCIMIENTO 16/05/2025 **TOTAL A PAGAR 5706967,70 .-**



59530420253071159976911053090017838360570696770017

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

Emisión: 13/05/2025 09:07 **Boleta nro: 1783836** **COPIA PARA LA EMPRESA**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO

CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Cipolletti

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71159976-9	11-05309-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HNOS. SRL
Domicilio RUTA PCIAL, 151 KM. 3 , (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	48273394,13	105366662,50

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	3160999,88
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	965467,88
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1580499,94

VENCIMIENTO 16/05/2025 **TOTAL A PAGAR 5706967,70 .-**

59530420253071159976911053090017838360570696770017

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

Emisión: 13/05/2025 09:07 **Boleta nro: 1783836** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO

Razón: TORTORIELLO HNOS. SRL
CUIT: 30-71159976-9
NRO EMPRESA: 11-05309-00

Correspondiente al periodo: 04/2025

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-36677071-3	**AG?ERO, CRISTIAN GABRIEL DEL VALLE** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1751705,71	629519,30	1952422,00	0,00	0,00	0,00	4376983,41	131309,50	35034,11	65654,75
2	23-29445952-9	**ANGELONI, OSCAR ALFREDO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	868630,27	0,00	0,00	1007632,00	0,00	361929,00	2362344,75	70870,34	17372,61	35435,17
3	23-34577977-9	**ANTO?UK, JORGE ALBERTO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1324661,16	476050,10	1476445,00	0,00	0,00	0,00	3604872,17	108146,17	26493,22	54073,08
4	20-35597490-2	**ANTORENA, MARCOS SEBASTIAN** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1675556,29	413956,60	1324661,00	0,00	0,00	0,00	3584882,76	107546,48	33511,13	53773,24
5	20-29515845-0	**BASTIAS, FRANCISCO** CIPOLLETTI	ENCARGADO	816389,86	548511,90	544259,90	0,00	0,00	0,00	4554253,33	136627,60	16327,80	68313,80
6	23-37859032-9	**BERNAL, ALFREDO ALEJANDRO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1324661,16	476050,10	758920,40	0,00	0,00	0,00	2815594,90	84467,85	26493,22	42233,92
7	20-31547175-4	**BLANCO, ISMAEL** CIPOLLETTI	ADM. 1RA. CATEGORIA	864402,18	297138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2159386,90	64781,61	17288,04	32390,80
8	20-26324720-6	**BRAUN, RODRIGO HERNAN** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1675556,29	413956,60	1048690,00	0,00	0,00	0,00	3452023,29	103560,70	33511,13	51780,35
9	20-26304360-0	**BRITOS, CARLOS ALBERTO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1675556,29	341514,20	1007294,00	0,00	0,00	0,00	3326801,42	99804,04	33511,13	49902,02
10	20-20122803-5	**CALFUMAN, JOSE LUIS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	2871464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2871464,89	86143,95	57429,30	43071,97

11	20-31665023-7	**CASAMAJOU, OSCAR DARIO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1675556,29	424305,50	1407453,00	0,00	0,00	0,00	3963265,16	118897,95	33511,13	59448,98
12	20-27684211-1	**CHA?API, ANGEL DARIO** VILLA REGINA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1324661,24	155233,70	814114,80	0,00	0,00	0,00	2385770,09	71573,10	26493,22	35786,55
13	23-29839323-9	**FERMIN, MARIO** BARILOCHE	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1498387,21	300118,50	676129,10	428626,00	0,00	130295,00	3107182,18	93215,47	29967,74	46607,73
14	20-25862240-6	**FRITZ, HUGO OMAR** CIPOLLETTI	PERS. TALLER(MEDIO OFIC.)	1117716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1358506,95	40755,21	22354,33	20377,60
15	20-26767214-9	**FRITZ, JOSE** CIPOLLETTI	PERS. TALLER(MEDIO OFIC.)	1110191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1362448,46	40873,45	22203,84	20436,73
16	20-43554886-6	**GIMENEZ, LUCAS DANIEL** CIPOLLETTI	ADM. 2DA. CATEGORIA	953873,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953873,03	28616,19	19077,46	14308,10
17	20-24676780-8	**GOMEZ, PEDRO** CIPOLLETTI	ADM. 2DA. CATEGORIA	1090140,60	143081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1319547,06	39586,41	21802,81	19793,21
18	20-27998374-3	**GONZALEZ, RUBEN ALBERTO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1498387,21	339478,30	1904200,00	0,00	0,00	0,00	4004010,60	120120,32	29967,74	60060,16
19	20-30285908-7	**GUTIERREZ, LUCAS MATIAS** CIPOLLETTI	ADM. 1RA. CATEGORIA	864402,18	270125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1575123,14	47253,69	17288,04	23626,85
20	20-37878197-4	**MARTINEZ, EZEQUIEL ALBERTO** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1483104,74	1123915,00	834246,40	0,00	0,00	0,00	3475679,13	104270,37	29662,09	52135,19
21	20-37401840-0	**MARTINEZ, ESTEBAN MARCELO** CIPOLLETTI	ADM. 1RA. CATEGORIA	864402,18	411941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1526457,28	45793,72	17288,04	22896,86
22	20-30722948-0	**MARTINEZ, MIGUEL LEONARDO** CIPOLLETTI	PERS. TALLER(MEDIO OFIC.)	1097521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200717,30	36021,52	21950,43	18010,76
23	20-20292250-4	**MENDEZ, HECTOR ALFREDO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	938301,71	186280,50	1297064,00	0,00	0,00	0,00	3777053,93	113311,62	18766,03	56655,81
24	23-93602834-9	**MILLALEO, QUIDEL DOMINGO** CIPOLLETTI	MAESTRANZA Y/O SERENO	785735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919310,77	27579,32	15714,71	13789,66
25	20-30080406-4	**MORA, NATALIO DOMINGO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1324661,16	382909,90	1407453,00	0,00	0,00	0,00	3457676,10	103730,28	26493,22	51865,14
26	23-43216644-9	**MORELL, DANIEL EZEQUIEL** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1498387,21	196629,40	717524,80	557047,00	0,00	130295,00	3187143,51	95614,31	29967,74	47807,15
27	20-38081242-9	**MORELL, MARCELO SEBASTIAN** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1849282,34	465701,20	1076287,00	41695,13	0,00	43432,00	3550178,21	106505,35	36985,65	53252,67
28	27-26324649-2	**PEREZ, CLAUDIA LORENA** CIPOLLETTI	CHOFER 3RA CATEGORIA	864402,18	182334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1619299,98	48579,00	17288,04	24289,50
29	20-23040021-1	**RAYGUAN, ERNESTO DESIDERIO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	792448,88	258722,90	441553,70	0,00	0,00	0,00	4064263,08	121927,89	15848,98	60963,95
30	20-32544784-3	**REINETTI, JULIO CESAR** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1509973,71	445003,40	2124977,00	0,00	0,00	0,00	5457166,99	163715,01	30199,47	81857,50
31	23-25618505-9	**REINOSO, GUSTAVO OMAR** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1042356,32	0,00	0,00	913957,30	0,00	217158,00	2378110,31	71343,31	20847,13	35671,65
32	20-13118078-1	**ROCHA, RICARDO** GENERAL ROCA	PERS. TALLER(MEDIO OFIC.)	1140648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1140648,95	34219,47	22812,98	17109,73

33	20-32142773-2	**SILVA, JOAQUIN DAVID** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1042356,32	0,00	0,00	909787,80	0,00	253351,00	2319438,16	69583,14	20847,13	34791,57
34	20-28484860-9	**TOLEDO, ALEJANDRO SALVADOR** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1324661,16	517445,80	1752416,00	0,00	0,00	0,00	3738304,19	112149,13	26493,22	56074,56
35	23-30403778-4	**TORRES, ANGELICA BEATRIZ** BARILOCHE	ADM. 1RA. CATEGORIA	864402,18	189088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1423585,06	42707,55	17288,04	21353,78
36	20-32596965-3	**URRUTIA, ISMAEL JESUS** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1324661,16	465701,20	1462647,00	0,00	0,00	0,00	3610840,05	108325,20	26493,22	54162,60
37	20-22692414-1	**VASQUEZ, EDUARDO DANIEL** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	868630,27	0,00	0,00	232102,90	0,00	180965,00	1435398,92	43061,97	17372,61	21530,98
38	20-31162309-6	**VONGSA, CRISTIAN** CINCO SALTOS	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1675556,29	496747,90	1448848,00	0,00	0,00	0,00	3947056,09	118411,68	33511,13	59205,84
				48273394,13						105366662,50			

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/05/2025 - 12:30:06	416061860

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-053365/4
Fecha de Pago:	13/05/2025
Cuenta a acreditar:	01101979-20019712036777
Importe de la transferencia:	$5.462.169,05
Beneficiario:	SINDICATO DE CAMIONES DE RIO NEGRO
Alias:	
Observaciones:	boleta 1783836 compensa con saldo a favor
Concepto:	FAC
Titular	SIND DE CHOF DE CAMIONES OB Y EMP

Carolina Alvarez

De: Virginia Tano
Enviado el: miércoles, 14 de mayo de 2025 12:19
Para: Carolina Alvarez
Asunto: RV: PAGO TORTORIELLO HNOS 04.2025
Datos adjuntos: Boleta Mutual RN (002).pdf; Boleta Sindical RN (002).pdf; Listado RN1 (002).pdf; Listado RN2 (002).pdf; Listado RN3 (002).pdf; planilla_unica_mensual (002).pdf; Pago mutual RN.pdf; Pago Sindicato Rn saldo.pdf

SALDO QUE TENIAMOS A FAVOR EN CAMIONERIOS RN!!!

FAMACRI
FAMACRI INDUSTRIAL S.R.L.
TRANSPORTE TORTORIELLO Hnos. sas.

VIRGINIA TANO
Administración - RRHH
299- 4771747 / 4771841
vtano@tortoriellosrl.com.ar
Ruta 151 Km 1.3 - Cipolletti (RN).
www.tortoriellosrl.com.ar

De: Virginia Tano
Enviado el: martes, 13 de mayo de 2025 14:47
Para: 'Laura Aliaga' <control@camionerosrionegro.org.ar>
Asunto: RE: PAGO TORTORIELLO HNOS 04.2025

Buenas tardes Laura, cómo andas? Espero que muy bien.
Adjunto pago del periodo 04.2025, según el último email teníamos a favor un saldo de $244.798.65.
Por la cual la boleta 1783836 (periodo 04/2025) se adjunta con un pago $4.462.169.05 por el saldo a favor correspondiente.

Saludos cordiales

FAMACRI
FAMACRI INDUSTRIAL S.R.L.
TRANSPORTE TORTORIELLO Hnos. sas.

VIRGINIA TANO
Administración - RRHH
299- 4771747 / 4771841
vtano@tortoriellosrl.com.ar
Ruta 151 Km 1.3 - Cipolletti (RN).
www.tortoriellosrl.com.ar

De: Virginia Tano
Enviado el: lunes, 14 de abril de 2025 14:37
Para: Laura Aliaga <control@camionerosrionegro.org.ar>
Asunto: RE: PAGO TORTORIELLO HNOS 03.2025

Buenos días Laura, cómo estás?
El pago del periodo 03.2025 se abona con el nº de transferencia 407230635 X $5.730.444,33.
El importe de la boleta de dicho periodo es de $5.485.645, 68, quedaría a favor un total de $244.798,65.

Saludos cordiales

FAMACRI
FAMACRI INDUSTRIAL S.R.L.
TRANSPORTE TORTORIELLO Hnos. s.r.l.

VIRGINIA TANO
Administración - RRHH
299- 4771747 / 4771841
vtano@tortoriellosrl.com.ar
Ruta 151 Km 1.3 - Cipolletti (RN).
www.tortoriellosrl.com.ar

De: Laura Aliaga <control@camionerosrionegro.org.ar>
Enviado el: miércoles, 12 de marzo de 2025 09:54
Para: Virginia Tano <vtano@tortoriellosrl.com.ar>
Asunto: RE: PAGO TORTORIELLO HNOS 02.2025

Buen Dia Virginia :

La transferencia realizada el día 11/03 con hora: 17:56:38 - N° de transferencia: 407230635 x $ 5.730.444,33 quedaría favor para el pago de Marzo/2025.

Saludos
Laura Aliaga
Cel: 299-4713005
fiscalizacion@camionerosrionegro.org.ar
Sindicato de Choferes de Camiones de Rio Negro
Peru N° 86 – Cipolletti – R.N

Camioneros Río Negro

De: Virginia Tano [mailto:vtano@tortoriellosrl.com.ar]
Enviado el: miércoles, 12 de marzo de 2025 09:38
Para: Laura Aliaga
Asunto: PAGO TORTORIELLO HNOS 02.2025

Buenos días Laura, adjunto la documentación correspondiente al periodo 02.2025.
Por error abonamos dos veces la boleta sindical, adjunto los dos pagos. En ese caso, nos podrían hacer una nota de crédito para que quede dicho saldo a favor del próximo mes?
Desde ya muchas gracias
Saludos cordiales.

FAMACRI
FAMACRI INDUSTRIAL S.R.L.
TRANSPORTE TORTORIELLO Hnos. SRL

VIRGINIA TANO
Administración - RRHH
299- 4771747 / 4771841
vtano@tortoriellosrl.com.ar
Ruta 151 Km 1.3 - Cipolletti (RN).
www.tortoriellosrl.com.ar

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71159976-9	11-05309-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HNOS. SRL
Domicilio RUTA PCIAL, 151 KM. 3 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	16104893,07	30098565,58

APORTE MUTUAL 1238003,82

VENCIMIENTO 16/05/2025 **TOTAL A PAGAR 1238003,82 .-**

5963042025307115997691105309001783825012380038201 6

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

Emisión: 13/05/2025 09:03 **Boleta nro: 1783825** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71159976-9	11-05309-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HNOS. SRL
Domicilio RUTA PCIAL, 151 KM. 3 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	16104893,07	30098565,58

APORTE MUTUAL 1238003,82

VENCIMIENTO: 16/05/2025 **TOTAL A PAGAR 1238003,82 .-**

5963042025307115997691105309001783825012380038201 6

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

Emisión: 13/05/2025 09:03 **Boleta nro: 1783825** **COPIA PARA LA EMPRESA**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71159976-9	11-05309-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HNOS. SRL
Domicilio RUTA PCIAL, 151 KM. 3 , (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	16104893,07	30098565,58

APORTE MUTUAL 1238003,82

VENCIMIENTO 16/05/2025

TOTAL A PAGAR 1238003,82 .-



5963042025307115997691105309001783825012380038201 6

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

Emisión: 13/05/2025 09:03 **Boleta nro: 1783825** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: TORTORIELLO HNOS. SRL
CUIT: 30-71159976-9
NRO EMPRESA: 11-05309-00

Correspondiente al periodo: 04/2025

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BASTIAS, FRANCISCO** CIPOLLETTI	0	20-29515845-0	4554253,33	182170,13		
2	**BLANCO, ISMAEL** CIPOLLETTI	0	20-31547175-4	2159386,90	86375,48		
3	**BRAUN, RODRIGO HERNAN** GENERAL ROCA	0	20-26324720-6	3452023,29	138080,93		
4	**BRITOS, CARLOS ALBERTO** CIPOLLETTI	0	20-26304360-0	3326801,42	133072,06		
5	**CALFUMAN, JOSE LUIS** CIPOLLETTI	0	20-20122803-5	2871464,89	114858,60		
6	**CASAMAJOU, OSCAR DARIO** CIPOLLETTI	0	20-31665023-7	3963265,16	158530,61		
7	**FRITZ, HUGO OMAR** CIPOLLETTI	0	20-25862240-6	1358506,95	54340,28		
8	**FRITZ, JOSE** CIPOLLETTI	1	20-26767214-9	1362448,46	88559,15		
9	**GOMEZ, PEDRO** CIPOLLETTI	0	20-24676780-8	1319547,06	52781,88		
10	**MARTINEZ, MIGUEL LEONARDO** CIPOLLETTI	0	20-30722948-0	1200717,30	48028,69		
11	**MILLALEO, QUIDEL DOMINGO** CIPOLLETTI	0	23-93602834-9	919310,77	36772,43		
12	**URRUTIA, ISMAEL JESUS** GENERAL ROCA	0	20-32596965-3	3610840,05	144433,60		
				30098565,58	1238003,84		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/05/2025 - 12:39:23	416064576

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-053365/4**
Fecha de Pago:	**13/05/2025**
Cuenta a acreditar:	**01101979-20019700024571**
Importe de la transferencia:	**$1.238.003,82**
Beneficiario:	**MUTUAL DE CAMIONEROS RN**
Alias:	
Observaciones:	**boleta 1783825**
Concepto:	**VAR**
Titular	**MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS**

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
30-71159976-9	11-05309-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HNOS. SRL
Domicilio RUTA PCIAL, 151 KM. 3 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 48273394,13	$105366662,50

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$241366,97
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$724100,91

VENCIMIENTO 13/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 965467,88.-**



47730420253071159976911053090017838390096546788019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/05/2025 09:07 **Boleta nro: 1783839** **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
30-71159976-9	11-05309-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HNOS. SRL
Domicilio RUTA PCIAL, 151 KM. 3 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 48273394,13	$ 105366662,50

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$241366,97
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$724100,91

VENCIMIENTO 13/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 965467,88 .-**

47730420253071159976911053090017838390096546788019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/05/2025 09:07 **Boleta nro: 1783839** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/05/2025 - 13:03:55	416071077

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-053365/4**
Fecha de Pago:	**13/05/2025**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000060420644**
Importe de la transferencia:	**$965.467,88**
Beneficiario:	**FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMI**
Alias:	
Observaciones:	**BOLETA ID 1783839**
Concepto:	**VAR**
Titular	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**

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
30-71159976-9	11-05309-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HNOS. SRL
Domicilio RUTA PCIAL, 151 KM. 3 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 48273394,13	$ 105366662,50

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$646000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 13/05/2025

VENCIMIENTO: 16/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 646000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

928604202530711599769110530900178383200646000000015

Emisión: 13/05/2025 09:06 **Boleta nro: 1783832** **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
30-71159976-9	11-05309-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HNOS. SRL
Domicilio RUTA PCIAL, 151 KM. 3 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 48273394,13	$ 105366662,50

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$646000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 13/05/2025

VENCIMIENTO: 16/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 646000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

928604202530711599769110530900178383200646000000015

Emisión: 13/05/2025 09:06 **Boleta nro: 1783832** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/05/2025 - 11:57:02	416051579

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-053365/4
Fecha de Pago:	13/05/2025
Cuenta a acreditar:	01100020-20000202374165
Importe de la transferencia:	$646.000,00
Beneficiario:	OBRA SOCIAL CAMIONEROS Y PERSONAL DE TRA
Alias:	
Observaciones:	boleta 1783832
Concepto:	VAR
Titular	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR

Empresa **01-49760-01** [Cerrar Usuario]



Datos de la empresa | Boleta Sindical | Boleta Federación | ITEM 6.3.1 / 6.3.3 | Contribución Solidaria | Planilla | Instructivo |

Nuevo Personal (carga individual) | Listado de periodos | Cargar Archivo | Imprimir pantalla

PODES HACER LA CARGA INDIVIDUAL DE PERSONAL
DESDE EL MENÚ "CARGA INDIVIDUAL" DE ARRIBA A LA IZQUIERDA

TIPO DE APORTE Mes normal

Listado de periodos
Imprimir listado

Eliminar periodo
Duplicado de periodo
Cargar nuevo empleado

CUIT : 30-71159976-9
NroEmpresa : 01-49760-01
Periodo : 04/2025
Tipo de Aporte : Mes normal

Empleados 1

	CUIL	CAT	OS	Eventual	BASICO	ANT	HR. EXTRA	KILOMETRAJE	CTRLDESC	OTROS	BRUTO	FA		
1	20-38959820-9	7	✔		1160913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1160913,70	0		
TOTAL (1)			1	0	1160913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1160913,70	0		

20-3895982079 MARTINEZ LUIS ALBERTO

Copyright © 2025Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

Atención: Las Boletas de Federacion debe generarlas haciendo clic en "PROXIMO PASO".

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71159976-9	01-49760-01	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HERMANOS S.R.L.
Domicilio RUTA 151 KM 3 , CIPOLLETTI - RIO NEG (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 1160913,70	$ 1160913,70

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$34827,41
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$17413,71
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$23218,27

VENCIMIENTO
13/05/2025

TOTAL A PAGAR $ 75459,39.-

PAGO POR "VENTANILLA"

12660420253071159976901497600149356490007545939012

PAGO POR "LINK PAGOS"
01497600149356490

Emisión: 13/05/2025 08:37 **Boleta nro: 4935649** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71159976-9	01-49760-01	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HERMANOS S.R.L.
Domicilio RUTA 151 KM 3 , CIPOLLETTI - RIO NEG (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 1160913,70	$ 1160913,70

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$34827,41
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$17413,71
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$23218,27

VENCIMIENTO
13/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 75459,39 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"



12660420253071159976901497600149356490007545939012

PAGO POR "LINK PAGOS"

01497600149356490

Emisión: 13/05/2025 08:37 **Boleta nro: 4935649** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/05/2025 - 12:37:10	416063868

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-053365/4**
Fecha de Pago:	**13/05/2025**
Cuenta a acreditar:	**01400014-01400101237414**
Importe de la transferencia:	**$75.459,39**
Beneficiario:	**SINDICATO DE CAMIONES BS AS**
Alias:	
Observaciones:	**boleta 4935649**
Concepto:	**FAC**
Titular	**SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES**

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
30-71159976-9	01-49760-01	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HERMANOS S.R.L.
Domicilio RUTA 151 KM 3 , CIPOLLETTI - RIO NEG (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 1160913,70	$ 1160913,70

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5804,57
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$17413,71

VENCIMIENTO 13/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 23218,28.-**

477304202530711599769014976001493564700023218280 14

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/05/2025 08:36 **Boleta nro: 4935647** **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
30-71159976-9	01-49760-01	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HERMANOS S.R.L.
Domicilio RUTA 151 KM 3 , CIPOLLETTI - RIO NEG (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 1160913,70	$ 1160913,70

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5804,57
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$17413,71

VENCIMIENTO 13/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 23218,28 .-**

477304202530711599769014976001493564700023218280 14

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/05/2025 08:36 **Boleta nro: 4935647** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/05/2025 - 13:17:06	416074664

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-053365/4
Fecha de Pago:	13/05/2025
Cuenta a acreditar:	01100020-20000060420644
Importe de la transferencia:	$23.218,28
Beneficiario:	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMI
Alias:	
Observaciones:	boleta 4935647
Concepto:	FAC
Titular	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

SAN JOSE 1775/81 - Ciudad Autónoma de Bs As - OSCHOCA - C.U.I.T. 30-67788309-6
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Suc. Nro 4001 - Bs.As.
CUENTA Nro. 500156/0 - C.B.U. 0140001403400150015601

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71159976-9	01-49760-01	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HERMANOS S.R.L.
Domicilio RUTA 151 KM 3 , CIPOLLETTI - RIO NEG (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 1160913,70	$ 1160913,70

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$17000,00
RECARGO	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 13/05/2025

VENCIMIENTO: 16/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 17000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 13/05/2025 08:36 **Boleta nro: 4935642** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/05/2025 - 14:36:58	416092558

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-053365/4**
Fecha de Pago:	**13/05/2025**
Cuenta a acreditar:	**01400014-03400150015601**
Importe de la transferencia:	**$17.000,00**
Beneficiario:	**OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMION BS AS**
Alias:	
Observaciones:	**cont solidaria bs as**
Concepto:	**VAR**
Titular	**OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES**

Empresa logueada **18-09074-00** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-71159976-9
NroEmpresa : 18-09074-00
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

8 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-14852544-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	790057,64	402788,00	0,00	0,00	611528,60	0,00	61152,87	2233643,36	0		
2	20-17608052-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	22464,30	0,00	0,00	1022226,00	0,00	102222,60	2268893,36	0		
3	20-23291450-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA			898036,92	0,00	24741,26	13195,34	761631,10	0,00	76163,11	1954732,41	0		
4	20-23980480-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	41345,80	0,00	0,00	892275,90	0,00	89227,59	2108637,15	0		
5	20-24035782-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	110813,00	0,00	0,00	724800,40	0,00	72480,04	1957687,90	0		
6	20-31754259-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	76321,10	0,00	0,00	780393,90	0,00	78039,39	1984349,38	0		
7	20-34231776-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA			868630,27	56025,40	0,00	0,00	743563,30	0,00	74356,32	1923539,90	0		
8	23-25882355-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			947046,60	20958,80	129361,20	436953,40	430849,70	0,00	43084,97	2116833,47	0		
TOTAL (8)			**0**	**1**	**6978292,51**	**730716,40**	**154102,46**	**450148,74**			**596726,89**	**16548316,93**	**0**		

ITEM 8.1.1: 3% sobre total bruto $496449.51
ITEM 8.1.2: 2% sobre total remuneraciones básicas $139565.85
ITEM 8.1.6: 1,5% sobre total bruto $248224.75

Copyright © 2025Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

20-14852544-8 LARREGUI SERGIO GUSTAVO
20-23980480-3 BRODSKY PABLO GASTON
20-24035782-9 FLORES JORGE ALBERTO
20-34231776-7 PEREZ GARCIA MARIANO NAHUEL
23-25882355-9 FREIGEDO CARLOS

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA Y SERVICIOS DE LA PAMPA

Ayala 160, Santa Rosa (6300) - CUENTA Nro 16.007/2 - Banco de La Pampa -

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71159976-9	18-09074-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HERMANOS S.R.L.
Domicilio 151 KM 1,3 , CIPOLLETTI (CP 6301)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	6978292,51	16548316,93

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	496449,51
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	139565,85
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	248224,75

VENCIMIENTO 16/05/2025 **TOTAL A PAGAR 884240,11 .-**

00770425307115997690907400178377488424011 8

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

Emisión: 13/05/2025 08:46 **Boleta nro: 1783774** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA Y SERVICIOS DE LA PAMPA

Ayala 160, Santa Rosa (6300) - CUENTA Nro 16.007/2 - Banco de La Pampa -

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71159976-9	18-09074-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HERMANOS S.R.L.
Domicilio 151 KM 1,3 , CIPOLLETTI (CP 6301)

ITEM 8.1.1	496449,51
ITEM 8.1.2	139565,85
ITEM 8.1.6	248224,75

VENCIMIENTO 16/05/2025 **TOTAL A PAGAR 884240,11 .-**

00770425307115997690907400178377488424011 8

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

Emisión: 13/05/2025 08:46 **Boleta nro: 1783774** **COPIA PARA LA EMPRESA**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA Y SERVICIOS DE LA PAMPA

Ayala 160, Santa Rosa (6300) - CUENTA Nro 16.007/2 - Banco de La Pampa -

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71159976-9	18-09074-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HERMANOS S.R.L.
Domicilio 151 KM 1,3 , (CP 6301)

ITEM 8.1.1	496449,51
ITEM 8.1.2	139565,85
ITEM 8.1.6	248224,75

VENCIMIENTO 16/05/2025 **TOTAL A PAGAR 884240,11 .-**

00770425307115997690907400178377488424011 8

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

Emisión: 13/05/2025 08:46 **Boleta nro: 1783774** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/05/2025 - 12:34:11	416063045

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-053365/4**
Fecha de Pago:	**13/05/2025**
Cuenta a acreditar:	**09303001-10100001600728**
Importe de la transferencia:	**$884.240,11**
Beneficiario:	**SINDICATO DE LA PAMPA**
Alias:	
Observaciones:	**boleta 1783774**
Concepto:	**FAC**
Titular	**SIND CHOF CAM OBR FAS AP E**

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
30-71159976-9	18-09074-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HERMANOS S.R.L.
Domicilio 151 KM 1,3 , CIPOLLETTI (CP 6301)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 6978292,51	$16548316,93

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$34891,46
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$104674,39

VENCIMIENTO 13/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 139565,85.-**



47730420253071159976918090740017837760013956585016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/05/2025 08:46 **Boleta nro: 1783776** **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
30-71159976-9	18-09074-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HERMANOS S.R.L.
Domicilio 151 KM 1,3 , CIPOLLETTI (CP 6301)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 6978292,51	$ 16548316,93

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$34891,46
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$104674,39

VENCIMIENTO 13/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 139565,85 .-**

47730420253071159976918090740017837760013956585016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/05/2025 08:46 **Boleta nro: 1783776** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/05/2025 - 13:14:07	416073950

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-053365/4
Fecha de Pago:	13/05/2025
Cuenta a acreditar:	01100020-20000060420644
Importe de la transferencia:	$139.565,85
Beneficiario:	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMI
Alias:	
Observaciones:	boleta 1783776
Concepto:	FAC
Titular	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

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
30-71159976-9	18-09074-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HERMANOS S.R.L.
Domicilio 151 KM 1,3 , CIPOLLETTI (CP 6301)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 6978292,51	$ 16548316,93

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$136000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 13/05/2025

VENCIMIENTO: 16/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 136000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420253071159976918090740017837710013600000017

Emisión: 13/05/2025 08:46 **Boleta nro: 1783771** **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
30-71159976-9	18-09074-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HERMANOS S.R.L.
Domicilio 151 KM 1,3 , CIPOLLETTI (CP 6301)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 6978292,51	$ 16548316,93

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$136000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 13/05/2025

VENCIMIENTO: 16/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 136000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420253071159976918090740017837710013600000017

Emisión: 13/05/2025 08:46 **Boleta nro: 1783771** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/05/2025 - 12:04:22	416053839

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-053365/4
Fecha de Pago:	13/05/2025
Cuenta a acreditar:	01100020-20000202374165
Importe de la transferencia:	$170.000,00
Beneficiario:	OBRA SOCIAL CAMIONEROS Y PERSONAL DE TRA
Alias:	
Observaciones:	cont solid nqn y Lp
Concepto:	FAC
Titular	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR

De: inspecciones <inspecciones@fedcam.org.ar>
Enviado el: martes, 13 de mayo de 2025 16:19
Para: Virginia Tano <vtano@tortoriellosrl.com.ar>
Asunto: RE: RV: Pago Tortoriello Hnos Srl 04.2025

Buenas tardes , se adjuntan recibos con el saldo a favor.

En el proximo ,abonen la diferencia resultante y remitan a este mail , las boletas del periodo , los recibos enviados y los comprobantes de pago

Saludos Cordiales

Monica Alicia Badia

AUDITORIA FISCALIZACIÓN -

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS



OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

PERSONERIA GREMIAL Nº 760 - ADHERIDA A LA C.G.T. - I.T.F.

Av. Caseros 921 - (1152) - C.A.B.A.
Tel.: 4300-1294/0975/2191
011-4363-3600

CUIT.: 30-66150769-8
I.V.A. Exento
Ing.Brutos Exento
F.Incio Act. 01/07/1972

RECIBO Nº 0000-00023172
FECHA 13/05/2025

Señor(es): **TORTORIELLO HERMANOS S.R.L.**

Nº C.U.I.T.: **30-71159976-9**

Domicilio: 151 KM 1,3
(6301) CIPOLLETTI

NºEmpresa:**00-09074-18**

Recibi(mos) la cantidad de pesos ($136,000.00)CIENTO TREINTA Y SEIS MIL
para aplicar al pago de: LA PAMPA - SALDO A FAVOR PROXIMOS PERIODOS
$8.500,- CONTRA PRESENTACION DE ESTE RECIBO.----

N°Boleta	N°Empresa	Concepto	N°Acta	P.Desde	P.Hasta	Monto
1783771	18-09074-00	CONTRIBUCION SOLIDAR		04/2025	04/2025	136,000.00

Detalle de valores recibidos

Valor	N° Valor	Entidad	F.Vencto.	Importe
Transferencia (Ingr		CREDICOOP COOP.LTDO.	13/05/2025	136,000.00

Total 136000.00

Firma _____

Sello _____

El presente tomará valor oficial una vez acreditado el/los valores en nuestras cuentas bancarias.
Extender cheques a la orden **Obra Social de Conductores Camioneros.**

Empresa logueada **03-04772-19** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

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

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

CUIT : 30-71159976-9
NroEmpresa : 03-04772-19
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

1 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-39931210-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	878430,97	0,00	0,00	0,00	798461,80	0,00	79846,18	1937703,63	0		
TOTAL (1)			**0**	**1**	**878430,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**79846,18**	**1937703,63**	**0**		

BURGUEÑO VERDUGO DAVID NICOLAS 20-39931210-9

Copyright © 2025Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA
CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71159976-9	03-04772-19	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HERMANOS SRL
Domicilio RUTA PROVINCIAL 151 KM 3 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$878430,97	$ 1937703,63

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$58131,11
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$17568,62
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$29065,55

VENCIMIENTO 16/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 104765,28 .-**

57550420253071159976903047721917837590010476528015

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

Emisión: 13/05/2025 08:38 **Boleta nro: 1783759** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA
CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71159976-9	03-04772-19	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HERMANOS SRL
Domicilio RUTA PROVINCIAL 151 KM 3 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$878430,97	$1937703,63

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$58131,11
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$17568,62
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$29065,55

VENCIMIENTO 16/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 104765,28 .-**

57550420253071159976903047721917837590010476528015

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

Emisión: 13/05/2025 08:38 **Boleta nro: 1783759** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/05/2025 - 12:32:16	416062473

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-053365/4**
Fecha de Pago:	**13/05/2025**
Cuenta a acreditar:	**01106288-20062800239608**
Importe de la transferencia:	**$104.765,28**
Beneficiario:	**SINDICATO DE CAMIONES MENDOZA**
Alias:	
Observaciones:	**boleta 1783759**
Concepto:	**FAC**
Titular	**SINDICATO DE CHOFERES CAMIONES OBREROS Y**

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
30-71159976-9	03-04772-19	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HERMANOS SRL
Domicilio RUTA PROVINCIAL 151 KM 3 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 878430,97	$ 1937703,63

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$17000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 13/05/2025

VENCIMIENTO: 16/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 17000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

9286042025307115997690304772191783757000170000019

Emisión: 13/05/2025 08:38 **Boleta nro: 1783757** **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
30-71159976-9	03-04772-19	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HERMANOS SRL
Domicilio RUTA PROVINCIAL 151 KM 3 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 878430,97	$ 1937703,63

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$17000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 13/05/2025

VENCIMIENTO: 16/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 17000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

9286042025307115997690304772191783757000170000019

Emisión: 13/05/2025 08:38 **Boleta nro: 1783757** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/05/2025 - 12:09:51	416055701

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-053365/4**
Fecha de Pago:	**13/05/2025**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000202374165**
Importe de la transferencia:	**$17.000,00**
Beneficiario:	**OBRA SOCIAL CAMIONEROS Y PERSONAL DE TRA**
Alias:	
Observaciones:	**boleta 1783757**
Concepto:	**VAR**
Titular	**O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR**

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
30-71159976-9	03-04772-19	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HERMANOS SRL
Domicilio RUTA PROVINCIAL 151 KM 3 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 878430,97	$1937703,63

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4392,15
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$13176,46

VENCIMIENTO 13/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 17568,61.-**



47730420253071159976903047721917837600001756861013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/05/2025 08:39 **Boleta nro: 1783760** **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
30-71159976-9	03-04772-19	04/2025	Mes Normal

Empleador TORTORIELLO HERMANOS SRL
Domicilio RUTA PROVINCIAL 151 KM 3 , CIPOLLETTI (CP 8324)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 878430,97	$ 1937703,63

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4392,15
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$13176,46

VENCIMIENTO 13/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 17568,61 .-**

47730420253071159976903047721917837600001756861013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/05/2025 08:39 **Boleta nro: 1783760** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/05/2025 - 13:12:13	416072850

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-053365/4
Fecha de Pago:	13/05/2025
Cuenta a acreditar:	01100020-20000060420644
Importe de la transferencia:	$17.568,61
Beneficiario:	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMI
Alias:	
Observaciones:	boleta Mdza
Concepto:	FAC
Titular	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP