Empresa logueada **06-01098-01** | [Cerrar Usuario]

# BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

## FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS





**CUIT : 30-70851996-7**
**NroEmpresa : 06-01098-01**
**Periodo : 05/2025**
**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

La Edición fue realizada. x

6 Empleados

| | CUIL | CAT | MUT | OS | BASICO | ANT | HR. EXTRA | | KILOMETRAJE | | OTROS | BRUTO | FA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 50% | 100% | Norm. | 100% | | | | | |
| 1 | 20-22255676-8 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | | 285127,89 | 39917,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325045,79 | 0 | | |
| 2 | 20-32604749-0 | OPERARIO ESPECIALIZADO | ■ | | 1513371,10 | 320764,00 | 1058177,00 | 2774514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5666825,97 | 0 | | |
| 3 | 20-35886937-9 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | | si | 1337907,78 | 64108,10 | 1149765,00 | 717731,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3269512,14 | 0 | | |
| 4 | 20-38799777-7 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | | | 1443185,77 | 301040,00 | 620118,90 | 947090,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3311434,85 | 0 | | |
| 5 | 20-38799778-5 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | | | 1443185,77 | 317576,00 | 800517,10 | 932057,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3493336,39 | 0 | | |
| 6 | 20-41017458-9 | AYUDANTES MAYORES DE 18 | | o | 199724,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199724,77 | 0 | | |
| **TOTAL (6)** | | | **2** | **1** | **6222503,08** | **1043406,00** | **3628578,00** | **5371393,80** | | | **0,00** | **16265879,91** | **0** | | |

**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 |
|---|---|---|---|
| 30-70851996-7 | 06-01098-01 | 05/2025 | Mes Normal |

**Empleador** OPV SA
**Domicilio** COMODORO RIVADAVIA , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 6 | $6222503,08 | $ 16265879,91 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $487976,40 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $124450,06 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $243988,20 |

**VENCIMIENTO 11/06/2025** **TOTAL A PAGAR $ 856414,66 .-**

30540520253070851996706010980118019340085641466015

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

**Emisión: 10/06/2025 15:57** **Boleta nro: 1801934** **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 |
|---|---|---|---|
| 30-70851996-7 | 06-01098-01 | 05/2025 | Mes Normal |

**Empleador** OPV SA
**Domicilio** COMODORO RIVADAVIA , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 6 | $6222503,08 | $16265879,91 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $487976,40 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $124450,06 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $243988,20 |

**VENCIMIENTO 11/06/2025** **TOTAL A PAGAR $ 856414,66 .-**

30540520253070851996706010980118019340085641466015

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

**Emisión: 10/06/2025 15:57** **Boleta nro: 1801934** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 66518910 |
| Número de Operación | 203895171 |
| Fecha y hora | 09:49 AM 11/06/2025 |

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

Ordenante

OPV SOCIEDAD ANONIMA

JUAN D TREVISAN 3690 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30708519967

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609400111187 |
| Importe | $ 856,414.66 |
| CBU/CVU destino | 0110208820020800310040 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP |
| CUIT / CUIL | 30708095725 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Varios |
| Referencia | 052025 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 856,414.66 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 856,535.66 |

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

S.E.U.O

Macro

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

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-70851996-7 | 06-01098-01 | 05/2025 | Mes Normal |

**Empleador** OPV SA
**Domicilio** COMODORO RIVADAVIA , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 6 | $ 6222503,08 | $16265879,91 |

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $31112,52

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $93337,55

**VENCIMIENTO 11/06/2025** **TOTAL A PAGAR $ 124450,07.-**

47730520253070851996706010980118019380012445007019

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 10/06/2025 15:57** **Boleta nro: 1801938** **ORIGINAL PARA EL BANCO**


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

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-70851996-7 | 06-01098-01 | 05/2025 | Mes Normal |

**Empleador** OPV SA
**Domicilio** COMODORO RIVADAVIA , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 6 | $ 6222503,08 | $ 16265879,91 |

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $31112,52

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $93337,55

**VENCIMIENTO 11/06/2025** **TOTAL A PAGAR $ 124450,07 .-**

47730520253070851996706010980118019380012445007019

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 10/06/2025 15:57** **Boleta nro: 1801938** **CONSTANCIA DE IMPRESION**


IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 64895190 |
| Número de Operación | 199118533 |
| Fecha y hora | 11:22 AM 09/05/2025 |

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

Ordenante

OPV SOCIEDAD ANONIMA

JUAN D TREVISAN 3690 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30708519967

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609400111187 |
| Importe | $ 95,638.93 |
| CBU/CVU destino | 0110002020000060420644 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP |
| CUIT / CUIL | 30522260521 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Varios |
| Referencia | 042025 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 95,638.93 |
| Importe total | $ 95,638.93 |

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

S.E.U.O

Macro

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 66519938 |
| Número de Operación | 203899092 |
| Fecha y hora | 10:00 AM 11/06/2025 |

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

Ordenante

OPV SOCIEDAD ANONIMA

JUAN D TREVISAN 3690 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30708519967

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609400111187 |
| Importe | $ 28,811.14 |
| CBU/CVU destino | 0110002020000060420644 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP |
| CUIT / CUIL | 30522260521 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Varios |
| Referencia | 052025 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 28,811.14 |
| Importe total | $ 28,811.14 |

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

S.E.U.O

Macro

Comodoro Rivadavia, 23 de junio 2025.

**SEÑORES**
**FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS.**

Me dirijo a ustedes con motivo de informar los pagos que se aplicaron al periodo 05/2025 de la boleta del FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS a nombre de OPV SA CUIT 30-70851996-7:

| PERIODO | NRO BOLETA | N° REF | FECHA | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2025 | 1801938 | 64895190 | 09/05/2025 | $ 95.638,93 | $ 124.450,07 |
| | | 66519938 | 11/06/2025 | $ 28.811,14 | |

Sin otro particular, saluda atentamente.

FIRMA:.....

OPV S.A.
Silvina Pinto Vitorino
D.N.I. 26.917.954
Apoderada

Juan de Dios Trevisán 3690 – B° Industrial – Tel.: (0297) 448-3713
E-mail: administracion@opvsa.com.ar – (9000) Comodoro Rivadavia - Chubut

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 |
|---|---|---|---|
| 30-70851996-7 | 06-01098-01 | 05/2025 | Mes Normal |

**Empleador** OPV SA
**Domicilio** COMODORO RIVADAVIA , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 6 | $ 6222503,08 | $ 16265879,91 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $102000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**11/06/2025**

**VENCIMIENTO: 13/06/2025** **TOTAL A PAGAR $ 102000,00.-**

# OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520253070851996706010980118019530010200000012

**Emisión: 10/06/2025 16:02** **Boleta nro: 1801953** **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 |
|---|---|---|---|
| 30-70851996-7 | 06-01098-01 | 05/2025 | Mes Normal |

**Empleador** OPV SA
**Domicilio** COMODORO RIVADAVIA , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 6 | $ 6222503,08 | $ 16265879,91 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $102000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**11/06/2025**

**VENCIMIENTO: 13/06/2025** **TOTAL A PAGAR $ 102000,00.-**

# OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520253070851996706010980118019530010200000012

**Emisión: 10/06/2025 16:02** **Boleta nro: 1801953** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 64895753 |
| Número de Operación | 199119259 |
| Fecha y hora | 11:24 AM 09/05/2025 |

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

Ordenante

OPV SOCIEDAD ANONIMA

JUAN D TREVISAN 3690 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30708519967

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609400111187 |
| Importe | $ 51,000.00 |
| CBU/CVU destino | 0110002020000202374165 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR |
| CUIT / CUIL | 30661507698 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Varios |
| Referencia | 042025 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 51,000.00 |
| Importe total | $ 51,000.00 |

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

S.E.U.O

Macro

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 66519588 |
| Número de Operación | 203897746 |
| Fecha y hora | 09:57 AM 11/06/2025 |

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

Ordenante

OPV SOCIEDAD ANONIMA

JUAN D TREVISAN 3690 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30708519967

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609400111187 |
| Importe | $ 51,000.00 |
| CBU/CVU destino | 0110002020000202374165 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR |
| CUIT / CUIL | 30661507698 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Varios |
| Referencia | 052025 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 51,000.00 |
| Importe total | $ 51,000.00 |

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

S.E.U.O

Macro

Comodoro Rivadavia, 23 de junio 2025.

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

Me dirijo a ustedes con motivo de informar los pagos que se aplicaron al periodo 05/2025 de la boleta de la boleta denominada OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS a nombre de OPV SA CUIT 30-70851996-7:

| PERIODO | NRO BOLETA | N° REF | FECHA | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2025 | 1801953 | 64895753 | 09/05/2025 | $ 51.000,00 | $ 102.000,00 |
| | | 66519588 | 11/06/2025 | $ 51.000,00 | |

Sin otro particular saluda atentamente.

FIRMA:.....

Juan de Dios Trevisán 3690 – B° Industrial – Tel.: (0297) 448-3713
E-mail: administracion@opvsa.com.ar – (9000) Comodoro Rivadavia - Chubut

**EMPRESA: OPV SA** **CUIT: 30-70851996-7** **NRO.EMPRESA 06-01098-01**
**COMODORO RIVADAVIA - CP. 9000** **PERIODO: 05/2025**

| APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | BASICO | REM.TOTAL | ITEM 8.1.1 C.SOL. | ITEM 8.1.2 AP.SIND. | ITEM 8.1.6 AP.SEG | TOTAL A PAGAR | ITEM 8.1.4 AP.EMP | ITEM 8.1.5 AP.EMP | TOTAL A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S/REM TOTAL | EMPL.S/BAS.TOTAL | SEP S/REM TOTAL | BTA.SINDICATO | AC.CUL S/R TOTAL | EPR DEL SEC S/B | BTA.FEDERAC | CONT.SOLIDARIA EXT. |
| | | | | 3% | 2% | 1,50% | | 0,50% | 1,50% | | |
| MOLINA OSCAR A. | 20-22255676-8 | 285127,89 | 325045,79 | 9751,37 | 5702,56 | 4875,69 | **20329,62** | 1425,64 | 4276,92 | **5702,56** | **17000,00** |
| LOPEZ JUAN ALBERTO | 20-32604749-0 | 1513371,1 | 5666825,97 | 170004,78 | 30267,42 | 85002,39 | **285274,59** | 7566,86 | 22700,57 | **30267,42** | **17000,00** |
| GARIBALDI JOAQUIN | 20-35886937-9 | 1337907,78 | 3269512,14 | 98085,36 | 26758,16 | 49042,68 | **173886,20** | 6689,54 | 20068,62 | **26758,16** | **17000,00** |
| ULLOA NICOLAS | 20-38799777-7 | 1443185,77 | 3311434,85 | 99343,05 | 28863,72 | 49671,52 | **177878,28** | 7215,93 | 21647,79 | **28863,72** | **17000,00** |
| ULLOA LUCAS | 20-38799778-5 | 1443185,77 | 3493336,39 | 104800,09 | 28863,72 | 52400,05 | **186063,85** | 7215,93 | 21647,79 | **28863,72** | **17000,00** |
| FERMIN HUGHES MARIANO | 20-41017458-9 | 199724,77 | 199724,77 | 5991,74 | 3994,50 | 2995,87 | **12982,11** | 998,62 | 2995,87 | **3994,50** | **17000,00** |
| | | **6222503,08** | **16265879,91** | **481984,65** | **120455,57** | **240992,33** | **856414,66** | **30113,89** | **90341,67** | **124450,06** | **102000,00** |

PINTO VITORINO ALBERTO
DNI 24302005
GERENTE OPERATIVO OPV SA

| CUIL | NÓMINA DE TRABAJADORES APELLIDO Y NOMBRE | Categoría Profesional (1) | Fecha de Ingreso | Remuneración Abonada | Cuota Sindical Ley 23.551 4% | Contribución Solidaria 3% | Aportes Fines Culturales | Otros Aportes ó Contribuciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20440019553 | ALI, MIGUEL AMIR | | | 893054,48 | | 26791,63 | 8930,54 | |
| 23928134059 | ANGEL MUNOZ, ROBERT E. | | | 1463675,16 | | 43910,25 | 14636,75 | |
| 20276133625 | BARGAS, JUAN IGNACIO | | | 1625194,22 | 65007,77 | | 16251,94 | |
| 20202372725 | BARRIENTOS, ALFREDO H. | | | 2113802,2 | 84552,09 | | 21138,02 | |
| 23415975899 | CATTANEO, ANGELO OSCAR | | | 1755481,61 | | 52664,45 | 17554,82 | |
| 23292398719 | CONTRERAS, SANTIAGO | | | 1588828,67 | | 47664,86 | 15888,29 | |
| 20371647636 | CORTEZ, LUIS LEONEL | | | 2305369,55 | 92214,78 | | 23053,7 | |
| 20333764998 | FERNANDEZ, MARCOS DANIEL | | | 2828623,97 | | 84858,72 | 28286,24 | |
| 20394369641 | FUENTES, MATIAS RICARDO | | | 2183943,41 | | 65518,3 | 21839,43 | |
| 27424796889 | GORDILLO, LUCIANA BELEN | | | 1627904,8 | | 48837,14 | 16279,05 | |
| 20402098040 | IGOR, MATIAS EZEQUIEL | | | 1913180,6 | | 57395,42 | 19131,81 | |
| 20392034855 | MANSILLA, GABREL ANDRES | | | 1450410,07 | | 43512,3 | 14504,1 | |
| 27290669664 | MINUE, RAFAELA | | | 2623082,33 | | 78692,47 | 26230,82 | |
| 23247446729 | NUNEZ, PABLO DANIEL | | | 1993108,12 | 79724,32 | | 19931,08 | |
| 20270926089 | PUGH, GUILLERMO ANDRES | | | 4002057,8 | | 120061,73 | 40020,58 | |
| 23309361423 | ROMAN, VALERIA ROXANA | | | 3528145,27 | | 105844,36 | 35281,45 | |
| 27298589112 | RUIZ, CRISTINA DEL V | | | 3294637,81 | | 98839,13 | 32946,38 | |
| 27385174735 | RUIZ, NOELIA ALEJANDRA | | | 2453138,22 | | 73594,15 | 24531,38 | |
| 23375566389 | STALDEKER, CHRISTIAN | | | 2351175,77 | | 70535,27 | 23511,76 | |
| 20367095408 | VILLARROEL, MATIAS | | | 2367826,02 | 94713,04 | | 23678,26 | |
| 27394382049 | VIVANCO, ANTONELLA | | | 1809953,82 | | 54298,61 | 18099,54 | |
| 27295852076 | VIVANCO, VALERIA VANESA | | | 1659953,82 | | 49798,61 | 16599,54 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | 47832547,72 | 416212 | 1122817,4 | 478325,48 |

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

**Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor**

**Nro. Cta.: 55659/34**

**OPV S.A.**



**Fondo Extraordinario**

| Empleados: | | Retribuciones | Aportes |
|---|---|---|---|
| Activos | 22 | 47.832.547,72 | 478.325,48 |
| Vitalicios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mora | | | 0,00 |
| Total | 22 | 47.832.547,72 | 478.325,48 |

05/2025 Vence: 11/06/2025

Sec. Nro. : 1284086

Son Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VENTICINCO CON 48/100

Talón para el Banco

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

**Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor**

**Nro. Cta.: 55659/34**

**OPV S.A.**



**Fondo Extraordinario**

| Empleados: | | Retribuciones | Aportes |
|---|---|---|---|
| Activos | 22 | 47.832.547,72 | 478.325,48 |
| Vitalicios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mora | | | 0,00 |
| Total | 22 | 47.832.547,72 | 478.325,48 |

05/2025 Vence: 11/06/2025

Sec. Nro. : 1284086

Son Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VENTICINCO CON 48/100

Talón para el Depositante

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

**Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor**

**Nro. Cta.: 53518/86**

**OPV S.A.**



**FAATRA - SMATA Capacitación Profesional**

| Empleados: | | Retribuciones | Aportes |
|---|---|---|---|
| Activos | 22 | 20.519.291,18 | 410.385,82 |
| Mora | | | 0,00 |
| Total | 22 | 20.519.291,18 | 410.385,82 |

05/2025 Vence: 11/06/2025

Sec. Nro. : 1284086

Son Pesos CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 82/100

Talón para el Banco

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

**Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor**

**Nro. Cta.: 53518/86**

**OPV S.A.**



**FAATRA - SMATA Capacitación Profesional**

| Empleados: | | Retribuciones | Aportes |
|---|---|---|---|
| Activos | 22 | 20.519.291,18 | 410.385,82 |
| Mora | | | 0,00 |
| Total | 22 | 20.519.291,18 | 410.385,82 |

05/2025 Vence: 11/06/2025

Sec. Nro. : 1284086

Son Pesos CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 82/100

Talón para el Depositante

**BANCO CHUBUT**
**S.M.A.T.A. CHUBUT**
**201367/1**
**OPV S.A.**




**Cuota Sindical**

| Empleados: | | Retribuciones | Aportes |
|---|---|---|---|
| Activos **4**% | 5 | 10.405.300,11 | 416.212,00 |
| Vitalicios **2**% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Otros | | | 0,00 |
| Mora | | | 0,00 |
| Total | 5 | 10.405.300,11 | 416.212,00 |

05/2025 Vence: 11/06/2025

Sec. Nro. : 1284086

Son Pesos CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DOCE

Talón para el Banco

**BANCO CHUBUT**
**S.M.A.T.A. CHUBUT**
**201367/1**
**OPV S.A.**




**Cuota Sindical**

| Empleados: | | Retribuciones | Aportes |
|---|---|---|---|
| Activos **4**% | 5 | 10.405.300,11 | 416.212,00 |
| Vitalicios **2**% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Otros | | | 0,00 |
| Mora | | | 0,00 |
| Total | 5 | 10.405.300,11 | 416.212,00 |

05/2025 Vence: 11/06/2025

Sec. Nro. : 1284086

Son Pesos CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DOCE

Talón para el Depositante

**BANCO CHUBUT**
**S.M.A.T.A. CHUBUT**
**201367/1**
**OPV S.A.**




**Beneficiario Convenio**

| Empleados: | | Retribuciones | Aportes |
|---|---|---|---|
| Beneficiarios Convenio 3% | 17 | 37.427.247,61 | 1.122.817,40 |
| Otros | | | 0,00 |
| Mora | | | 0,00 |
| Total | 17 | 37.427.247,61 | 1.122.817,40 |

05/2025 Vence: 11/06/2025

Sec. Nro. : 1284086

Son Pesos UN MILLON CIENTO VENTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 40/100

Talón para el Banco

**BANCO CHUBUT**
**S.M.A.T.A. CHUBUT**
**201367/1**
**OPV S.A.**




**Beneficiario Convenio**

| Empleados: | | Retribuciones | Aportes |
|---|---|---|---|
| Beneficiarios Convenio 3% | 17 | 37.427.247,61 | 1.122.817,40 |
| Otros | | | 0,00 |
| Mora | | | 0,00 |
| Total | 17 | 37.427.247,61 | 1.122.817,40 |

05/2025 Vence: 11/06/2025

Sec. Nro. : 1284086

Son Pesos UN MILLON CIENTO VENTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 40/100

Talón para el Depositante

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 66522754 |
| Número de Operación | 203904254 |
| Fecha y hora | 10:15 AM 11/06/2025 |

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

Ordenante

OPV SOCIEDAD ANONIMA

JUAN D TREVISAN 3690 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30708519967

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609400111187 |
| Importe | $ 478,325.48 |
| CBU/CVU destino | 0110599520000055659343 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | S.M.A.T.A. REP ARG |
| CUIT / CUIL | 30531025799 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Varios |
| Referencia | 052025 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 478,325.48 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 478,446.48 |

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

S.E.U.O

Macro

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 66523124 |
| Número de Operación | 203905734 |
| Fecha y hora | 10:19 AM 11/06/2025 |

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

Ordenante

OPV SOCIEDAD ANONIMA

JUAN D TREVISAN 3690 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30708519967

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609400111187 |
| Importe | $ 410,385.82 |
| CBU/CVU destino | 0110599520000053518860 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | S.M.A.T.A. REP ARG |
| CUIT / CUIL | 30531025799 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Varios |
| Referencia | 052025 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 410,385.82 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 410,506.82 |

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

S.E.U.O

Macro

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 66523444 |
| Número de Operación | 203907001 |
| Fecha y hora | 10:22 AM 11/06/2025 |

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

Ordenante

OPV SOCIEDAD ANONIMA

JUAN D TREVISAN 3690 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30708519967

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609400111187 |
| Importe | $ 416,212.00 |
| CBU/CVU destino | 0830006501002013670011 |
| Banco | 083 |
| Titular de la cuenta | SMATA SECC COMODORO RIVADAVIA |
| CUIT / CUIL | 30670294826 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Varios |
| Referencia | 052025 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 416,212.00 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 416,333.00 |

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

S.E.U.O

Macro

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 66523600 |
| Número de Operación | 203907680 |
| Fecha y hora | 10:23 AM 11/06/2025 |

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

Ordenante

OPV SOCIEDAD ANONIMA

JUAN D TREVISAN 3690 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30708519967

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609400111187 |
| Importe | $ 1,122,817.40 |
| CBU/CVU destino | 0830006501002013670011 |
| Banco | 083 |
| Titular de la cuenta | SMATA SECC COMODORO RIVADAVIA |
| CUIT / CUIL | 30670294826 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Varios |
| Referencia | 052025 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 1,122,817.40 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 1,122,938.40 |

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

S.E.U.O

Macro