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

# BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

## FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS





**CUIT : 30-67024661-9**
**NroEmpresa : 06-01032-01**
**Periodo : 05/2025**
**Tipo de Aporte : Mes y Aguinaldo**

Obra Social indicar como:
**Obra Social**: para los camioneros con 'Obra Social Camioneros'
**Opción de cambio**: para el personal proveniente de cualquier otra actividad.
**Sin obra social**: para los camioneros que optaron por otra obra social

Eliminar periodo
Duplicado de periodo
Imprimir listado
Listado de periodos
Cargar nuevo empleado

28 Empleados

| | CUIL | CAT | MUT | OS | BASICO | ANT | HR. EXTRA | | KILOMETRAJE | | OTROS | BRUTO | FA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 50% | 100% | Norm. | 100% | | | | | |
| 1 | 20-17729638-5 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | ■ | | 1487366,75 | 1160400,00 | 25315,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2488689,00 | 5161768,01 | 0 | | |
| 2 | 20-17809349-6 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | ■ | | 1705414,70 | 899201,00 | 58052,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2323811,00 | 4986479,65 | 0 | | |
| 3 | 20-21355502-3 | OFICIAL 1RO. TALLER | ■ | | 1367931,04 | 508578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2564485,00 | 4440993,70 | 0 | | |
| 4 | 20-21450850-9 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | ■ | | 1705414,70 | 262086,00 | 130618,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2532065,00 | 4630183,53 | 0 | | |
| 5 | 20-23689941-2 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | ■ | | 1790685,44 | 690526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3187087,00 | 5668298,02 | 0 | | |
| 6 | 20-24414318-1 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | | 1333521,20 | 532282,00 | 22549,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1601052,00 | 3489405,55 | 0 | | |
| 7 | 20-25280861-3 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | ■ | | 1377118,66 | 384429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2117690,00 | 3879237,65 | 0 | | |
| 8 | 20-25333004-0 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | ■ | | 1430160,33 | 624655,00 | 12170,73 | 81138,19 | 0,00 | 0,00 | 2150972,00 | 4299096,30 | 0 | | |
| 9 | 20-26105319-6 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | ■ | | 1790685,44 | 1018150,00 | 91432,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2745833,00 | 5646100,48 | 0 | | |
| 10 | 20-27198018-4 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | | 1228243,21 | 473590,00 | 104524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1453053,00 | 3259410,08 | 0 | | |
| 11 | 20-30231673-3 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | ■ | | 1705414,70 | 195717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3304088,00 | 5205219,69 | 0 | | |
| 12 | 20-34160404-5 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | | | 1333521,20 | 34553,10 | 11274,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2110519,00 | 3489868,31 | 0 | | |
| 13 | 20-37151412-1 | PERS. DE TALLER(OFICIAL) | ■ | | 1233167,04 | 125201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1270843,00 | 2629210,88 | 0 | | |
| 14 | 20-38299581-4 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | ■ | | 1250140,15 | 150271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2301702,00 | 3702112,78 | 0 | | |

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

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

# BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

## FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS





**CUIT : 30-67024661-9**
**NroEmpresa : 06-01032-01**
**Periodo : 05/2025**
**Tipo de Aporte : Mes y Aguinaldo**

Obra Social indicar como:
**Obra Social**: para los camioneros con 'Obra Social Camioneros'
**Opción de cambio**: para el personal proveniente de cualquier otra actividad.
**Sin obra social**: para los camioneros que optaron por otra obra social

Eliminar periodo
Duplicado de periodo
Imprimir listado
Listado de periodos
Cargar nuevo empleado

28 Empleados

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20-41017476-7 | LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN. | ■ | | 1100270,78 | 73605,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1353242,00 | 2527118,09 | 0 | | |
| 16 | 20-41024929-5 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | | | 1206355,43 | 48920,70 | 61596,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1178083,00 | 2494955,39 | 0 | | |
| 17 | 20-92852781-7 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | ■ | | 1546861,41 | 933444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2043309,00 | 4523614,15 | 0 | | |
| 18 | 23-22255448-9 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | ■ | | 1353991,92 | 829005,00 | 59423,06 | 15033,19 | 0,00 | 0,00 | 2339757,00 | 4597210,22 | 0 | | |
| 19 | 23-24302975-9 | ENCARGADO | | | 1154375,26 | 73805,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2535921,00 | 3764101,86 | 0 | | |
| 20 | 23-26544324-9 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | ■ | | 1487366,75 | 744885,00 | 12657,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2420423,00 | 4665331,56 | 0 | | |
| 21 | 23-27020038-9 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | ■ | | 1430160,33 | 556541,00 | 12170,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1831439,00 | 3830310,89 | 0 | | |
| 22 | 23-37665813-9 | LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN. | | | 1100270,78 | 0,00 | 84270,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791126,60 | 1988152,04 | 0 | | |
| 23 | 23-38820018-9 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | | | 1228243,21 | 0,00 | 595787,10 | 822255,80 | 0,00 | 0,00 | 109664,60 | 2755950,66 | 0 | | |
| 24 | 27-18042242-6 | ADM. 1RA. CATEGORIA | | | 873046,20 | 301823,00 | 403218,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1741961,00 | 3320048,84 | 0 | | |
| 25 | 27-26996488-5 | ADM. 1RA. CATEGORIA | | | 873046,20 | 632824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2003426,00 | 3509295,58 | 0 | | |
| 26 | 27-28075222-9 | ADM. 2DA. CATEGORIA | ■ | | 839797,86 | 315924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822957,40 | 1978678,75 | 0 | | |
| 27 | 27-38061166-5 | PEON | | | 793593,06 | 10369,60 | 146148,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97215,15 | 1047325,99 | 0 | | |
| 28 | 27-43004261-6 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | | **si** | 1228243,21 | 0,00 | 533072,60 | 724700,10 | 0,00 | 0,00 | 109664,60 | 2595680,46 | 0 | | |
| **TOTAL (28)** | | | **19** | **1** | **36954406,96** | **11580786,70** | **2364283,37** | **1643127,28** | | | **51530078,35** | **104085159,11** | **0** | | |

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

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

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-67024661-9 | 06-01032-01 | 05/2025 | Mes y Aguinaldo |

**Empleador** CRANE SRL
**Domicilio** HIPOLITO YRIGOYEN 5250 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 28 | $ 36954406,96 | $ 104085159,11 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $476000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**11/06/2025**

**VENCIMIENTO: 02/06/2025** **TOTAL A PAGAR $ 476000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860520253067024661906010320117895320047600000028**

**Emisión: 30/05/2025 13:31** **Boleta nro: 1789532** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-67024661-9 | 06-01032-01 | 05/2025 | Mes y Aguinaldo |

**Empleador** CRANE SRL
**Domicilio** HIPOLITO YRIGOYEN 5250 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 28 | $ 36954406,96 | $ 104085159,11 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $476000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**11/06/2025**

**VENCIMIENTO: 02/06/2025** **TOTAL A PAGAR $ 476000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860520253067024661906010320117895320047600000028**

**Emisión: 30/05/2025 13:31** **Boleta nro: 1789532** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 66840633 |
| Número de Operación | 204715330 |
| Fecha y hora | 10:01 AM 18/06/2025 |

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

CRANE SRL

AV PTE H YRIGOYEN 5250 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30670246619

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609401271433 |
| Importe | $ 476,000.00 |
| CBU/CVU destino | 0110002020000202374165 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR |
| CUIT / CUIL | 30661507698 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Cuotas |
| Referencia | MAYO 2025 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 476,000.00 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 476,121.00 |

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

S.E.U.O

Macro

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

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-67024661-9 | 06-01032-01 | 05/2025 | Mes y Aguinaldo |

**Empleador** CRANE SRL
**Domicilio** HIPOLITO YRIGOYEN 5250 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 28 | $ 36954406,96 | $104085159,11 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $184772,03 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $554316,10 |

**VENCIMIENTO 11/06/2025** **TOTAL A PAGAR $ 739088,13.-**



47730520253067024661906010320117895300073908813028

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 30/05/2025 13:30** **Boleta nro: 1789530** **ORIGINAL PARA EL BANCO**


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

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-67024661-9 | 06-01032-01 | 05/2025 | Mes y Aguinaldo |

**Empleador** CRANE SRL
**Domicilio** HIPOLITO YRIGOYEN 5250 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 28 | $ 36954406,96 | $ 104085159,11 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $184772,03 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $554316,10 |

**VENCIMIENTO 11/06/2025** **TOTAL A PAGAR $ 739088,13 .-**

47730520253067024661906010320117895300073908813028

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 30/05/2025 13:30** **Boleta nro: 1789530** **CONSTANCIA DE IMPRESION**


IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 66840634 |
| Número de Operación | 204715653 |
| Fecha y hora | 10:01 AM 18/06/2025 |

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

CRANE SRL

AV PTE H YRIGOYEN 5250 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30670246619

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609401271433 |
| Importe | $ 739,088.13 |
| CBU/CVU destino | 0110002020000060420644 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP |
| CUIT / CUIL | 30522260521 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Cuotas |
| Referencia | MAYO 2025 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 739,088.13 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 739,209.13 |

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

S.E.U.O

Macro

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

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-67024661-9 | 06-01032-01 | 05/2025 | Mes y Aguinaldo |

**Empleador** CRANE SRL
**Domicilio** HIPOLITO YRIGOYEN 5250 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 28 | $36954406,96 | $ 104085159,11 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $3122554,77 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $739088,14 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $1561277,39 |

**VENCIMIENTO 11/06/2025**

**TOTAL A PAGAR $**
**5422920,30 .-**

30540520253067024661906010320117895310542292030028

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

**Emisión: 30/05/2025 13:31** **Boleta nro: 1789531** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-67024661-9 | 06-01032-01 | 05/2025 | Mes y Aguinaldo |

**Empleador** CRANE SRL
**Domicilio** HIPOLITO YRIGOYEN 5250 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 28 | $36954406,96 | $104085159,11 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $3122554,77 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $739088,14 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $1561277,39 |

**VENCIMIENTO 11/06/2025**

**TOTAL A PAGAR $**
**5422920,30 .-**

30540520253067024661906010320117895310542292030028

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

**Emisión: 30/05/2025 13:31** **Boleta nro: 1789531** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 66840628 |
| Número de Operación | 204714369 |
| Fecha y hora | 10:01 AM 18/06/2025 |

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

CRANE SRL

AV PTE H YRIGOYEN 5250 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30670246619

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609401271433 |
| Importe | $ 5,422,920.30 |
| CBU/CVU destino | 0110208820020800310040 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP |
| CUIT / CUIL | 30708095725 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Cuotas |
| Referencia | MAYO 2025 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 5,422,920.30 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 5,423,041.30 |

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