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

F001 - Nº Volante 122421

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/11/2025	
Total a pagar:	2.143.569,65	

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 2 1 2 1 4 3 5 6 9 6 5 2 5 1 1 1 0 2 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 122421

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/11/2025	
Total a pagar:	2.143.569,65	

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 2 1 2 1 4 3 5 6 9 6 5 2 5 1 1 1 0 2 *

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

85fc1c2656e14340b1d9492c68338378

Número de operación

00301988

Fecha de aprobación

10/11/2025 16:28:32

Cuenta origen

CC $ 12661720014526

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0830006501002012180025

Titulares

30562936811 - SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT

Importe

$ 2.143.569,65

Concepto

Varios

Referencia

SINDICATOS

10.4

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

F001 - Nº Volante 122423

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/11/2025	
Total a pagar:	857.427,86	

OCHO CIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATRO CIENTOS VEINTISIETE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000000122423085742786251111107

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 122423

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/11/2025	
Total a pagar:	857.427,86	

OCHO CIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATRO CIENTOS VEINTISIETE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000000122423085742786251111107

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

eaf62bfb554b45bb9a3e1a999a63a16f

Número de operación

00303724

Fecha de aprobación

10/11/2025 16:28:29

Cuenta origen

CC $ 12661720014526

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0830006501002012180032

Titulares

30562936811 - SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT

Importe

$ 857.427,86

Concepto

Varios

Referencia

SINDICATOS

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

F001 - Nº Volante 122424

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	CAM SRL	
CUIT	30-71050889-1	
Mes y Año Liquidado:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/11/2025	
Total a pagar:	1.320.000,00	

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000122424132000000025111109

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 122424

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	CAM SRL	
CUIT	30-71050889-1	
Mes y Año Liquidado:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/11/2025	
Total a pagar:	1.320.000,00	

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000122424132000000025111109

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

fb4f56dcdd5047b0bc0f4acaeefdb53d

Número de operación

00238438

Fecha de aprobación

10/11/2025 16:28:26

Cuenta origen

CC $ 12661720014526

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0830006501002012180032

Titulares

30562936811 - SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT

Importe

$ 1.320.000,00

Concepto

Varios

Referencia

SINDICATOS

10.11

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° 2-00027893 Periodo: 102025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2025	22

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 68.685.677,54
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.747.427,10
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.747.427,10

Vencimiento	10/11/2025

Son: Dos Millones Setecientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintisiete pesos Con Diez Centavos.

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

2fa5488cf49e4d159f0ac0a435548b91

Número de operación

00300634

Fecha de aprobación

10/11/2025 16:16:13

Cuenta origen

CC $ 12661720014526

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0720477120000000044390

Titulares

30624044882 - SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI

Importe

$ 2.747.427,10

Concepto

Varios

Referencia

SINDICATOS

10.11

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: **10-2025**	BOLETA N°: **2-00027894**
TOTAL REPRESENTADOS: **22**	TOTAL AFILIADOS: **22**	VENCIMIENTO: **10/11/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ART. PROG. SOCIOCULTURAL 2\% Personal Mayores al tope Maximo imponible: 8 Personal Menores al tope Maximo imponible: 14		**1.248.387,86**
CUOTA EXTRAORDINARIA $120.000 (7 DE 12)		**2.640.000,00**
		TOTAL **$ 3.888.387,86**

Son: Tres Millones Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Ochenta y Siete pesos Con Ochenta y Seis Centavos.

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

5328a1e778de44069db9246f5972091b

Número de operación

00300628

Fecha de aprobación

10/11/2025 16:16:10

Cuenta origen

CC $ 12661720014526

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0720477120000000044390

Titulares

30624044882 - SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRI

Importe

$ 3.888.387,86

Concepto

Varios

Referencia

SINDICATOS

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 102025 — 10/11/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	GARCIA, PEDRO FABIAN	20-22437867-0	3960249.35		Si
2	GONZALO, LUIS CARLOS	20-22171119-0	4479869.04		Si
3	MONTESINO, URBANO C	20-25986930-8	4627650.46		Si
4	SALDIVIA, GABRIEL LEANDRO	20-31366166-1	4492737.58		Si
5	MIRANDA, ALFREDO	20-21518218-6	4410194.00		Si
6	GENTILE, CARLOS ALBERTO	20-26477229-0	5029072.73		Si
7	CABRERA, EDGAR OMAR	20-32429886-0	1936051.87		Si
8	CACERES, RUBEN ALFREDO	20-24092803-6	1936051.87		Si
9	MOREYRA, JOSE EMANUEL	20-32507131-2	4260323.34		Si
10	RAPIMAN, GONZALO MATIAS	20-38800417-8	2588906.34		Si
11	ROJAS CIFUENTES, CAMILO	20-94277752-4	1349239.58		Si
12	AVENDAÑO ABURTO,MARCO ANTONIO	20-92759948-2	3045546.96		Si
13	CARDENAS, MARTIN	20-25280817-6	3234975.33		Si
14	DONKE, LUCAS EDUARDO	20-35566780-5	3579056.23		Si
15	GONZALEZ, JULIO OMAR	20-27750672-7	3261105.32		Si
16	MARTINEZ, HECTOR MANUEL	20-28841434-4	3466525.36		Si
17	MESSINGER, ERNESTO JAVIER	20-30044285-5	3336675.59		Si
18	LEMOS, ALEXIS ALFREDO ANTONIO	20-32398011-0	3152741.19		Si
19	LUNA,ROXANA MARISEL	27-35287897-4	666659.63		Si
20	MORALES, DIEGO REINALDO	20-30364676-1	2925303.17		Si
21	SIARES, EDUARDO RAMON	20-20235191-4	1663066.53		Si
22	PACILI, FRANK YAIR	20-35568692-3	1283676.07		Si

CAM SRL

CUIT: 30-71050889-1

NOMINA PETROLEROS PRIVADOS SANTA CRUZ 10-2025

CUIL	Apellido Nombre	SUELDO BRUTO	AFILIADO	CUITEMP	PERIODO	APORTE 4%	CONTRIBUCION
20224378670	GARCIA, PEDRO FABIAN	3960249,35	SI	30710508891	202510	$ 158.409,97	$ 71.432,17
20221711190	GONZALO, LUIS CARLOS	4479869,04	SI	30710508891	202510	$ 179.194,76	$ 71.432,17
20259869308	MONTESINO, URBANO C	4627650,46	SI	30710508891	202510	$ 185.106,02	$ 71.432,17
20313661661	SALDIVIA, GABRIEL LEANDRO	4492737,58	SI	30710508891	202510	$ 179.709,50	$ 71.432,17
20215182186	MIRANDA, ALFREDO	4410194,00	SI	30710508891	202510	$ 176.407,76	$ 71.432,17
20264772290	GENTILE, CARLOS ALBERTO	5029072,73	SI	30710508891	202510	$ 201.162,91	$ 71.432,17
20324298860	CABRERA, EDGAR OMAR	1936051,87	SI	30710508891	202510	$ 77.442,07	$ 38.721,04
20240928036	CACERES, RUBEN ALFREDO	1936051,87	SI	30710508891	202510	$ 77.442,07	$ 38.721,04
20325071312	MOREYRA, JOSE EMANUEL	4260323,34	SI	30710508891	202510	$ 170.412,93	$ 71.432,17
20388004178	RAPIMAN, GONZALO MATIAS	2588906,34	SI	30710508891	202510	$ 103.556,25	$ 51.778,13
20942777524	ROJAS CIFUENTES, CAMILO	1349239,58	SI	30710508891	202510	$ 53.969,58	$ 26.984,79
20927599482	AVENDAÑO ABURTO,MARCO ANTONIO	3045546,96	SI	30710508891	202510	$ 121.821,88	$ 60.910,94
20252808176	CARDENAS, MARTIN	3234975,33	SI	30710508891	202510	$ 129.399,01	$ 64.699,51
20355667805	DONKE, LUCAS EDUARDO	3579056,23	SI	30710508891	202510	$ 143.162,25	$ 71.581,12
20277506727	GONZALEZ, JULIO OMAR	3261105,32	SI	30710508891	202510	$ 130.444,21	$ 65.222,11
20288414344	MARTINEZ, HECTOR MANUEL	3466525,36	SI	30710508891	202510	$ 138.661,01	$ 69.330,51
20300442855	MESSINGER, ERNESTO JAVIER	3336675,59	SI	30710508891	202510	$ 133.467,02	$ 66.733,51
20323980110	LEMOS, ALEXIS ALFREDO ANTONIO	3152741,19	SI	30710508891	202510	$ 126.109,65	$ 63.054,82
27352878974	LUNA,ROXANA MARISEL	666659,63	SI	30710508891	202510	$ 26.666,39	$ 13.333,19
20303646761	MORALES, DIEGO REINALDO	2925303,17	SI	30710508891	202510	$ 117.012,13	$ 58.506,06
20202351914	SIARES, EDUARDO RAMON	1663066,53	SI	30710508891	202510	$ 66.522,66	$ 33.261,33
20355686923	PACILI, FRANK YAIR	1283676,07	SI	30710508891	202510	$ 51.347,04	$ 25.673,52
		$ 68.685.677,54				**$ 2.747.427,10**	**$ 1.248.536,82**

10.11

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208820020800380672
Banco Nación: Cta. Cte. $ 2080038067

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00060448 Periodo: 102025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2025	13

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 65.528.954,51
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.621.158,18
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.621.158,18

Vencimiento	15/11/2025

Son: Dos Millones Seiscientos Veintiun Mil Ciento Cincuenta y Ocho pesos Con Dieciocho Centavos.

Creada: 2025-11-10 09:27:50

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

57f625beeea44b75a73823669d352883

Número de operación

00237103

Fecha de aprobación

10/11/2025 16:16:21

Cuenta origen

CC $ 12661720014526

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110208820020800380672

Titulares

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

Importe

$ 2.621.158,18

Concepto

Varios

Referencia

SINDICATOS

10.11

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208840020813277426
Banco Nación: Cta. Cte. $ 20081327742

RAZON SOCIAL: CAM S.R.L		CUIT: 30-71050889-1
DIRECCION: AV. INDEPENDENCIA 1394		COD.POS.: -
LOCALIDAD: -		PROVINCIA: SANTA CRUZ
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **10-2025**	BOLETA N°: **2-00060449**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **13**	VENCIMIENTO: **15/11/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00		**1.560.000,00**
RESOL-2025-317-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.571.608,54 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 12 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**926.065,31**
		TOTAL **$ 2.486.065,31**

Son: Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Sesenta y Cinco pesos Con Treinta y Un Centavos.

Creada: 2025-11-10 09:27:50

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

f65a0cde222b49aab10280574f11c759

Número de operación

00300646

Fecha de aprobación

10/11/2025 16:16:19

Cuenta origen

CC $ 12661720014526

Cuenta destino

CA CBU/CVU 0110208840020813277426

Titulares

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

Importe

$ 2.486.065,31

Concepto

Varios

Referencia

SINDICATOS

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 102025 — 10/11/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	BAEZ,GUSTAVO ANTONIO	20-26065054-9	4761904.60		Si
2	MONTEZ, JUAN MANUEL	20-23908508-4	5117520.23		Si
3	LEFIPAN, MARCOS ALBERTO	23-25138433-9	5757936.99		Si
4	CAMPILLAY, OSCAR ALEJANDRO	20-20212558-2	5611257.24		Si
5	GAUNA, JUAN EMANUEL	20-27739635-2	5177110.04		Si
6	AGUILA, LEANDRO	23-30936931-9	5693295.15		Si
7	ROBINO DEL VALLE ALEXIS GABRIEL	20-31366272-2	5388830.93		Si
8	CAR, SERGIO FABIAN	20-39206317-0	4700598.85		Si
9	MANRIQUE ALVAREZ, GUILLERMO	20-25667975-3	5297355.79		Si
10	BORDON, OLIVIA INES	27-28558028-0	3945821.74		Si
11	REYNOSO, LUCAS GASTON	20-31366050-9	5500649.06		Si
12	SALGUEIRO, MATIAS JAVIER	20-26654200-4	5132710.89		Si
13	BABIN, HERVE FRANCOIS DANIEL	20-93675147-5	3443963.00		Si

CAM SRL

CUIT: 30-71050889-1

NOMINA JERARQUICOS PETROLEROS PRIVADOS SANTA CRUZ 10-2025

CUIL	Apellido Nombre	SUELDO BRUTO	AFILIADO	CODCAT	CUITEMP	PERIODO	APORTE 4%	CONTRIBUCION
20260650549	BAEZ,GUSTAVO ANTONIO	4.761.904,60	SI	SUPERVISOR	30710508891	202510	$ 190.476,18	$ 71.432,17
20239085084	MONTEZ, JUAN MANUEL	5.117.520,23	SI	JEFE DE BASE	30710508891	202510	$ 204.700,81	$ 71.432,17
23251384339	LEFIPAN, MARCOS ALBERTO	5.757.936,99	SI	SUPERVISOR	30710508891	202510	$ 230.317,48	$ 71.432,17
20202125582	CAMPILLAY, OSCAR ALEJANDRO	5.611.257,24	SI	SUPERVISOR	30710508891	202510	$ 224.450,29	$ 71.432,17
20277396352	GAUNA, JUAN EMANUEL	5.177.110,04	SI	SUPERVISOR	30710508891	202510	$ 207.084,40	$ 71.432,17
23309369319	AGUILA, LEANDRO	5.693.295,15	SI	SUPERVISOR	30710508891	202510	$ 227.731,81	$ 71.432,17
20313662722	ROBINO DEL VALLE ALEXIS GABRIEL	5.388.830,93	SI	SUPERVISOR	30710508891	202510	$ 215.553,24	$ 71.432,17
20392063170	CAR, SERGIO FABIAN	4.700.598,85	SI	TEC-SEGUR	30710508891	202510	$ 188.023,95	$ 71.432,17
20256679753	MANRIQUE ALVAREZ, GUILLERMO	5.297.355,79	SI	REP.MANTEN	30710508891	202510	$ 211.894,23	$ 71.432,17
27285580280	BORDON, OLIVIA INES	3.945.821,74	SI	LIC-SEGUR	30710508891	202510	$ 157.832,87	$ 71.432,17
20313660509	REYNOSO, LUCAS GASTON	5.500.649,06	SI	SUPERVISOR	30710508891	202510	$ 220.025,96	$ 71.432,17
20266542004	SALGUEIRO, MATIAS JAVIER	5.132.710,89	SI	SUPERVISOR	30710508891	202510	$ 205.308,44	$ 71.432,17
20936751475	BABIN, HERVE FRANCOIS DANIEL	3.443.963,00	SI	SUPERVISOR	30710508891	202510	$ 137.758,52	$ 68.879,26
		65.528.954,51					**$ 2.621.158,18**	**$ 926.065,31**

10.11

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	10/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
178	$ 173600335,02	$587470784,38

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $868001,68

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $2604005,03

VENCIMIENTO 09/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 3472006,71.-**

47731020253071050889107067650118891220347200671017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/11/2025 14:30 **Boleta nro: 1889122** 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	10/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
178	$ 173600335,02	$ 587470784,38

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $868001,68

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $2604005,03

VENCIMIENTO 09/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 3472006,71 .-**

47731020253071050889107067650118891220347200671017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/11/2025 14:30 **Boleta nro: 1889122** 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

95c364f37882473a85928ec49167b727

Número de operación

00301543

Fecha de aprobación

10/11/2025 16:08:25

Cuenta origen

CC $ 12661720014526

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110002020000060420644

Titulares

30522260521 - FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

Importe

$ 3.472.006,71

Concepto

Varios

Referencia

SINDICATOS

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	10/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
178	$173600335,02	$ 587470784,38

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$17624123,53
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3472006,70
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$8812061,77

VENCIMIENTO 09/11/2025

TOTAL A PAGAR $
29908192,00 .-

883710202530710508891070676501188912729908192000 17

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

Emisión: 07/11/2025 14:31 **Boleta nro: 1889127** 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	10/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
178	$173600335,02	$587470784,38

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$17624123,53
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3472006,70
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$8812061,77

VENCIMIENTO 09/11/2025

TOTAL A PAGAR $
29908192,00 .-

883710202530710508891070676501188912729908192000 17

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

Emisión: 07/11/2025 14:31 **Boleta nro: 1889127** 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

2cc04184e7124b26b4c6a1b70959cc5b

Número de operación

00299784

Fecha de aprobación

10/11/2025 16:08:14

Cuenta origen

CC $ 12661720014526

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110172620017200311016

Titulares

30715820664 - SIND.TRAB CAMIONEROS OBR Y EMPL DE TRANS

Importe

$ 29.908.192,00

Concepto

Varios

Referencia

SINDICATOS

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	10/2025	Mes Normal

Empleador CAM S.R.L
Domicilio RUTA RESTIGA ALI KMÑ1 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$16834655,77	$ 66451144,77

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1993534,34
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$336693,12
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$996767,17

VENCIMIENTO 09/11/2025

TOTAL A PAGAR $
3326994,63 .-

30541020253071050889106104030118891550332699463014

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

Emisión: 07/11/2025 14:38 **Boleta nro: 1889155** 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	10/2025	Mes Normal

Empleador CAM S.R.L
Domicilio RUTA RESTIGA ALI KMÑ1 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$16834655,77	$66451144,77

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1993534,34
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$336693,12
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$996767,17

VENCIMIENTO 09/11/2025

TOTAL A PAGAR $
3326994,63 .-

30541020253071050889106104030118891550332699463014

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

Emisión: 07/11/2025 14:38 **Boleta nro: 1889155** 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

3e33fde828064ceeb9fb73719123744a

Número de operación

00301517

Fecha de aprobación

10/11/2025 16:08:11

Cuenta origen

CC $ 12661720014526

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110208820020800310040

Titulares

30708095725 - SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP

Importe

$ 3.326.994,63

Concepto

Varios

Referencia

SINDICATOS

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	10/2025	Mes Normal

Empleador CAM S.R.L
Domicilio RUTA RESTIGA ALI KMÑ1 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$16834655,77	$ 66451144,77

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1993534,34
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$336693,12
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$996767,17

VENCIMIENTO 09/11/2025

TOTAL A PAGAR $
3326994,63 .-

30541020253071050889106104030118891550332699463014

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

Emisión: 07/11/2025 14:38 **Boleta nro: 1889155** 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	10/2025	Mes Normal

Empleador CAM S.R.L
Domicilio RUTA RESTIGA ALI KMÑ1 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$16834655,77	$66451144,77

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1993534,34
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$336693,12
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$996767,17

VENCIMIENTO 09/11/2025

TOTAL A PAGAR $
3326994,63 .-

30541020253071050889106104030118891550332699463014

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

Emisión: 07/11/2025 14:38 **Boleta nro: 1889155** 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

3e33fde828064ceeb9fb73719123744a

Número de operación

00301517

Fecha de aprobación

10/11/2025 16:08:11

Cuenta origen

CC $ 12661720014526

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110208820020800310040

Titulares

30708095725 - SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP

Importe

$ 3.326.994,63

Concepto

Varios

Referencia

SINDICATOS

10.1

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	10/2025	Mes Normal

Empleador CAM S.R.L
Domicilio RUTA RESTIGA ALI KMÑ1 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 16834655,77	$66451144,77

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$84173,28
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$252519,84

VENCIMIENTO 09/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 336693,12.-**

47731020253071050889106104030118891510033669312019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/11/2025 14:37 **Boleta nro: 1889151** 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	10/2025	Mes Normal

Empleador CAM S.R.L
Domicilio RUTA RESTIGA ALI KMÑ1 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 16834655,77	$ 66451144,77

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$84173,28
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$252519,84

VENCIMIENTO 09/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 336693,12.-**

47731020253071050889106104030118891510033669312019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/11/2025 14:37 **Boleta nro: 1889151** 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

fdd73d2fe7114391826d8fc0ddc5ccf8

Número de operación

00301533

Fecha de aprobación

10/11/2025 16:08:20

Cuenta origen

CC $ 12661720014526

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110002020000060420644

Titulares

30522260521 - FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

Importe

$ 336.693,12

Concepto

Varios

Referencia

SINDICATOS

10.1

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
30-71050889-1	06-10403-01	10/2025	Mes Normal

Empleador CAM S.R.L
Domicilio RUTA RESTIGA ALI KMÑ1 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 16834655,77	$ 66451144,77

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$340000,00
RECARGOS	$0,00

09/11/2025

VENCIMIENTO: 10/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 340000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861020253071050889106104030118891570034000000011

Emisión: 07/11/2025 14:38 **Boleta nro: 1889157** 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
30-71050889-1	06-10403-01	10/2025	Mes Normal

Empleador CAM S.R.L
Domicilio RUTA RESTIGA ALI KMÑ1 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 16834655,77	$ 66451144,77

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$340000,00
RECARGOS	$0,00

09/11/2025

VENCIMIENTO: 10/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 340000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861020253071050889106104030118891570034000000011

Emisión: 07/11/2025 14:38 **Boleta nro: 1889157** CONSTANCIA DE IMPRESION

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

4bf06d956ac9434397a405828debc888

Número de operación

00236177

Fecha de aprobación

10/11/2025 16:08:17

Cuenta origen

CC $ 12661720014526

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110002020000202374165

Titulares

30661507698 - O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR

Importe

$ 340.000,00

Concepto

Varios

Referencia

SINDICATOS

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

4c8534c2031347d7a54e3129af350618

Número de operación

00251786

Fecha de aprobación

10/11/2025 16:16:33

Cuenta origen

CC $ 12661720014526

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110208820020800533458

Titulares

30710635761 - ASOC MUTUAL DE TRAB CAM OBR Y EMP DEL TR

Importe

$ 2.150.469,79

Concepto

Varios

Referencia

SINDICATOS

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
10/2025	LIQ.FINAL OCTUBRE 2025	07/10/2025	656	Bajas

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo:	565 DOMINGUEZ , HUGO OSCAR				C.U.I.L : 23-30719833-9		Categoría: 006	
ASOC.MUTUAL TCSC CHUB	20015	0.00	0.00	0.00	39,235.64	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-39,235.64**	Totales:		0.00	39,235.64	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-39,235.64**	Totales:		0.00	39,235.64	0.00	0.00	0.00

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
10/2025	OCTUBRE 2025	31/10/2025	658	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo:	254 MANSILLA , JULIO EDURADO				C.U.I.L : 20-25901577-5		Categoría: 005	
ASOC.MUTUAL TCSC CHUB	20015	0.00	0.00	0.00	156,935.46	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-156,935.46**	Totales:		0.00	156,935.46	0.00	0.00	0.00
Legajo:	410 SAEZ , RODRIGO EMANUEL				C.U.I.L : 20-35385244-3		Categoría: 004	
ASOC.MUTUAL TCSC CHUB	20015	0.00	0.00	0.00	131,470.36	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-131,470.36**	Totales:		0.00	131,470.36	0.00	0.00	0.00
Legajo:	434 SALINAS , ALEJANDRO EMANUEL				C.U.I.L : 20-38300660-1		Categoría: 022	
ASOC.MUTUAL TCSC CHUB	20015	0.00	0.00	0.00	109,920.76	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-109,920.76**	Totales:		0.00	109,920.76	0.00	0.00	0.00
Legajo:	477 HERNANDEZ , HECTOR DANIEL				C.U.I.L : 20-39438789-5		Categoría: 004	
ASOC.MUTUAL TCSC CHUB	20015	0.00	0.00	0.00	130,886.97	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-130,886.97**	Totales:		0.00	130,886.97	0.00	0.00	0.00
Legajo:	504 ARROYO , MARCOS DAMIAN				C.U.I.L : 20-36307488-0		Categoría: 005	
ASOC.MUTUAL TCSC CHUB	20015	0.00	0.00	0.00	152,078.00	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-152,078.00**	Totales:		0.00	152,078.00	0.00	0.00	0.00
Legajo:	562 CABERO , ERNESTO ORLANDO				C.U.I.L : 20-28702837-8		Categoría: 003	
ASOC.MUTUAL TCSC CHUB	20015	0.00	0.00	0.00	121,019.58	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-121,019.58**	Totales:		0.00	121,019.58	0.00	0.00	0.00
Legajo:	563 CABERO , ROGEL LUIS ORLANDO				C.U.I.L : 20-92277719-6		Categoría: 006	
ASOC.MUTUAL TCSC CHUB	20015	0.00	0.00	0.00	111,593.67	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
10/2025	OCTUBRE 2025	31/10/2025	658	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Neto:	**-111,593.67**	Totales:		0.00	111,593.67	0.00	0.00	0.00
Legajo:	564 CARDENAS , LUIS ALFREDO				C.U.I.L : 20-30008119-4		Categoría: 005	
ASOC.MUTUAL TCSC CHUB	20015	0.00	0.00	0.00	146,169.04	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-146,169.04**	Totales:		0.00	146,169.04	0.00	0.00	0.00
Legajo:	565 DOMINGUEZ , HUGO OSCAR				C.U.I.L : 23-30719833-9		Categoría: 006	
ASOC.MUTUAL TCSC CHUB	20015	0.00	0.00	0.00	107,654.59	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-107,654.59**	Totales:		0.00	107,654.59	0.00	0.00	0.00
Legajo:	566 FLORES , HUGO NICOLAS				C.U.I.L : 20-29585881-9		Categoría: 006	
ASOC.MUTUAL TCSC CHUB	20015	0.00	0.00	0.00	104,945.54	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-104,945.54**	Totales:		0.00	104,945.54	0.00	0.00	0.00
Legajo:	567 GALLARDO , GABRIEL OMAR				C.U.I.L : 20-41793611-5		Categoría: 005	
ASOC.MUTUAL TCSC CHUB	20015	0.00	0.00	0.00	137,416.73	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-137,416.73**	Totales:		0.00	137,416.73	0.00	0.00	0.00
Legajo:	568 GARCIA , FRANCO RAMON				C.U.I.L : 20-35316428-8		Categoría: 003	
ASOC.MUTUAL TCSC CHUB	20015	0.00	0.00	0.00	118,169.23	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-118,169.23**	Totales:		0.00	118,169.23	0.00	0.00	0.00
Legajo:	571 GUENANTE , EZEQUIEL MATIAS				C.U.I.L : 20-43112891-9		Categoría: 004	
ASOC.MUTUAL TCSC CHUB	20015	0.00	0.00	0.00	112,259.47	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-112,259.47**	Totales:		0.00	112,259.47	0.00	0.00	0.00
Legajo:	573 PUGGIONE , DIEGO MARTIN				C.U.I.L : 20-38300513-3		Categoría: 005	
ASOC.MUTUAL TCSC CHUB	20015	0.00	0.00	0.00	127,967.33	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-127,967.33**	Totales:		0.00	127,967.33	0.00	0.00	0.00
Legajo:	601 ALVARADO , RAUL ENRIQUE				C.U.I.L : 20-42209214-6		Categoría: 006	
ASOC.MUTUAL TCSC CHUB	20015	0.00	0.00	0.00	107,580.39	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-107,580.39**	Totales:		0.00	107,580.39	0.00	0.00	0.00
Legajo:	603 MENDOZA , SONIA ADRIANA				C.U.I.L : 27-20844500-1		Categoría: 008CH	
ASOC.MUTUAL TCSC CHUB	20015	0.00	0.00	0.00	27,423.84	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-27,423.84**	Totales:		0.00	27,423.84	0.00	0.00	0.00

Conceptos y totales liquidados

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de liquidación	Liquidación	Tipo de liquidación
10/2025	OCTUBRE 2025	31/10/2025	658	Mensual

Descripción	Código	Cantidad	Valor	Haber	Retención	Asignación	No Remun.	Aporte
Legajo: 609 URIBE , JONATHAN ARIEL					C.U.I.L : 20-37068263-2		Categoría: 006	
ASOC.MUTUAL TCSC CHUB	20015	0.00	0.00	0.00	104,360.75	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-104,360.75**	Totales:		0.00	104,360.75	0.00	0.00	0.00
Legajo: 664 CARCAMO , MATIAS JESUS					C.U.I.L : 23-39437971-9		Categoría: 006	
ASOC.MUTUAL TCSC CHUB	20015	0.00	0.00	0.00	103,382.44	0.00	0.00	0.00
Neto:	**-103,382.44**	Totales:		0.00	103,382.44	0.00	0.00	0.00
Neto liquidación:	**-2,111,234.15**	Totales:		0.00	2,111,234.15	0.00	0.00	0.00
Neto general:	**-2,150,469.79**	Totales Generales:		0.00	2,150,469.79	0.00	0.00	0.00

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71050889-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	381
Suma de Rem. 1:	1.234.622.288,90
Suma de Rem. 2:	1.301.589.031,28
Suma de Rem. 3:	1.301.589.031,28
Suma de Rem. 4:	1.234.622.288,90
Suma de Rem. 5:	1.234.622.288,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.436.412.138,71
Suma de Rem. 9:	1.491.839.562,84
Suma de Rem. 10:	1.289.740.181,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

CAM S.R.L.

Nro. Verificador: 224824

Domicilio Fiscal: AV. INDEPENDENCIA 1394 CALETA OLIVIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	177.348.161,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**177.348.161,97**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	295.051.544,24
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	295.051.544,24
Retenciones	47.612.762,75
Contribuciones S.S. a pagar	**247.438.781,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	31.284.038,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**31.284.038,23**
b1 - Total de contribuciones	72.754.461,84
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	72.754.461,84
Retenciones	11.740.404,06
Contribuciones O.S. a pagar	**61.014.057,78**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	59.353.166,81
Total retenciones	59.353.166,81
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	47.612.762,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.740.404,06
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	381	1.159.002,00
Remun. con ART	1.491.839.562,84	76.978.921,44
L.R.T. total a pagar		**78.137.923,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	379 - 126.843,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**126.843,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.648.850,13

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**247.438.781,49**	302 - Aportes de Obra Social	**31.284.038,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**177.348.161,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**78.137.923,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**61.014.057,78**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**126.843,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71050889-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	224824
Cantidad de registros:	898

Fecha de Presentación:	2025-11-10 Hora: 16:06:17
Nro. de Transacción:	1128400896
Código de Control:	buGyEj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243024243

[F931.cuit.30710508891.fecha.20251110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[193d328a0c4514d55e808f378ad34084]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071050889100030110253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1543963656
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71050889-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128400896
Generado por el Usuario:	20243024243
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$247.438.781,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$177.348.161,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$61.014.057,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$31.284.038,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$78.137.923,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$126.843,72

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	274000996474
Código de Control:	153
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 08:59:14
IMPORTE PAGADO	**$595.349.806,63**

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 : 10/2025
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

178 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-14012456-8	OPERARIO ESPECIALIZADO			922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2519563,19	0		
2	20-19056875-0	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	1120240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2486426,61	0		
3	20-21489405-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3753984,85	0		
4	20-21776301-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4088616,31	0		
5	20-21899585-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4945560,83	0		
6	20-22038033-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3479919,70	0		
7	20-22207536-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3763963,12	0		
8	20-22323586-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3592354,96	0		
9	20-22531227-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3660135,24	0		
10	20-22787520-9	OPERARIO ESPECIALIZADO			922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500058,77	0		
11	20-23098763-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2113706,53	0		
12	20-23285366-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4367738,01	0		
13	20-23490886-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4186016,75	0		
14	20-24283253-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4101785,82	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 : 10/2025
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

178 Empleados

15	20-24316630-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3760906,72	0		
16	20-24359004-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2039040,89	0		
17	20-24649526-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4772307,19	0		
18	20-24649596-4	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	■	si	1120240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4348335,28	0		
19	20-24649732-0	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3445805,53	0		
20	20-24794189-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3991755,23	0		
21	20-24828939-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3616446,63	0		
22	20-24978728-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2534479,15	0		
23	20-25014507-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4481679,00	0		
24	20-25197007-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3971798,68	0		
25	20-25272212-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1861081,15	0		
26	20-25352723-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4819366,85	0		
27	20-25375081-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2232232,13	0		
28	20-25375136-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5290502,75	0		
29	20-25403338-4	OPERARIO ESPECIALIZADO			922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3736800,14	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 : 10/2025
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

178 Empleados

30	20-25451540-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4052433,86	0		
31	20-25625543-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2013068,10	0		
32	20-25733141-6	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			1120240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4496638,03	0		
33	20-25800408-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4455609,69	0		
34	20-25901577-5	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			1120240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5231182,01	0		
35	20-26259120-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3986181,79	0		
36	20-26520629-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3445497,69	0		
37	20-26644014-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4402706,90	0		
38	20-26868351-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3936650,02	0		
39	20-26875345-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4016251,42	0		
40	20-27143089-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2005353,40	0		
41	20-27143093-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2001367,30	0		
42	20-27341708-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4389762,13	0		
43	20-27675703-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3429286,74	0		
44	20-27741794-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4088616,31	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 : 10/2025
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

178 Empleados

45	20-27799593-0	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	1120240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4387159,70	0	
46	20-27811132-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3899498,53	0	
47	20-27841822-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4305486,23	0	
48	20-27931349-7	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3620294,54	0	
49	20-28094437-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1777749,15	0	
50	20-28110685-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4186825,79	0	
51	20-28178084-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3626245,10	0	
52	20-28636817-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4421854,37	0	
53	20-28686911-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1967605,86	0	
54	20-28870434-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3953145,62	0	
55	20-29263910-5	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			1120240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4049213,60	0	
56	20-29334242-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2041633,79	0	
57	20-29442136-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2777733,06	0	
58	20-29482049-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008879,85	0	
59	20-29545611-7	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			1120240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3391174,18	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 : 10/2025
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

178 Empleados

60	20-29576841-0	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1676213,49	0	
61	20-29586660-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4593642,33	0	
62	20-30033692-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3795695,80	0	
63	20-30303080-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3616626,41	0	
64	20-30325232-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3875297,18	0	
65	20-30325263-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3953145,62	0	
66	20-30350797-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3082070,12	0	
67	20-30997844-8	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3318204,11	0	
68	20-31002414-8	PERS. DE TALLER(OFICIAL)			1004573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3018175,63	0	
69	20-31007142-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4796219,07	0	
70	20-31204737-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3365109,56	0	
71	20-31393547-8	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2081686,40	0	
72	20-31691841-8	OPERARIO ESPECIALIZADO			922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3470998,86	0	
73	20-31802181-4	CHOFER 2DA. CATEGORIA			982731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3718166,41	0	
74	20-31935748-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3305924,21	0	
75	20-31935766-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5054215,66	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 : 10/2025
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

178 Empleados

75	20-31935766-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5054215,66	0		
76	20-32075346-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3456794,39	0		
77	20-32086894-8	CHOFER 2DA. CATEGORIA		si	982731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3320677,57	0		
78	20-32277429-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4283192,45	0		
79	20-32397046-8	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	1120240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3939475,29	0		
80	20-32398068-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2027761,18	0		
81	20-32537908-2	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	1120240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4325589,15	0		
82	20-32543625-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3690609,41	0		
83	20-32588273-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3620312,07	0		
84	20-32698094-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2936441,39	0		
85	20-32698204-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3621395,41	0		
86	20-32718961-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2482240,62	0		
87	20-32938888-4	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	1120240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4173814,10	0		
88	20-32944303-6	ADM. 1RA. CATEGORIA			995692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3982091,79	0		
89	20-33260245-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2883386,19	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 : 10/2025
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

178 Empleados

90	20-33260280-3	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			1120240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4262524,10	0	
91	20-33260303-6	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3179098,47	0	
92	20-33652861-6	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3428936,90	0	
93	20-33773414-7	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3636344,86	0	
94	20-33773695-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3936650,02	0	
95	20-34075541-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3445497,69	0	
96	20-34075702-6	OPERARIO ESPECIALIZADO	■	si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500058,77	0	
97	20-34247916-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3835339,19	0	
98	20-34275750-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2004657,12	0	
99	20-34644186-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008879,85	0	
100	20-34941004-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2778642,99	0	
101	20-34959390-5	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			1120240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4496638,03	0	
102	20-35376827-2	CHOFER 2DA. CATEGORIA		si	982731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3584315,24	0	
103	20-35381269-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3795695,80	0	
104	20-35390912-7	OPERARIO ESPECIALIZADO			922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3210266,11	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 : 10/2025
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

178 Empleados

105	20-35568003-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2232232,13	0		
106	20-35568168-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1981936,55	0		
107	20-35568387-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2805780,07	0		
108	20-35568500-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3293511,05	0		
109	20-35569861-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3849115,48	0		
110	20-35658840-2	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1775005,07	0		
111	20-36105136-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3578151,67	0		
112	20-36168134-8	CHOFER 2DA. CATEGORIA		si	982731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2746071,75	0		
113	20-36320757-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3418079,94	0		
114	20-36489518-7	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	307543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546428,27	0		
115	20-36590131-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3795695,80	0		
116	20-36590429-5	CHOFER 2DA. CATEGORIA		si	982731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2969642,31	0		
117	20-36926079-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2721118,38	0		
118	20-36926158-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3106496,51	0		
119	20-36926256-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2004658,15	0		
120	20-36926364-2	CONDUCTOR GRUAS AUTOC. ET			1120240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4446365,06	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 : 10/2025
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

178 Empleados

120	20-36926364-2	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			1120240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4446365,06	0	
121	20-36926470-3	OPERARIO ESPECIALIZADO			922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3437557,72	0	
122	20-37337771-7	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3325486,88	0	
123	20-37337832-2	ADM. 1RA. CATEGORIA			995692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2762267,69	0	
124	20-37337907-8	OPERARIO ESPECIALIZADO			922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3286195,77	0	
125	20-37642117-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3456794,39	0	
126	20-37642200-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3447625,17	0	
127	20-37666665-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2684478,10	0	
128	20-37733769-8	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500058,77	0	
129	20-37900328-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3703194,61	0	
130	20-37900365-7	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			1120240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4348335,28	0	
131	20-38299434-6	OPERARIO ESPECIALIZADO			922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3997891,23	0	
132	20-38575922-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3036988,14	0	
133	20-38792573-3	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2612610,18	0	
134	20-38792891-0	OPERARIO ESPECIALIZADO			922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3581293,56	0	
135	20-38793102-4	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			1120240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4022039,04	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 : 10/2025
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

178 Empleados

135	20-38793102-4	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			1120240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4022039,04	0	
136	20-39059390-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2943318,30	0	
137	20-39201097-2	OPERARIO ESPECIALIZADO			922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3617002,60	0	
138	20-39206268-9	ADM. 1RA. CATEGORIA			995692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3918694,53	0	
139	20-39316389-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3585163,41	0	
140	20-39882948-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2168637,21	0	
141	20-40386688-2	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3218804,04	0	
142	20-40386784-6	OPERARIO ESPECIALIZADO			922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3261535,21	0	
143	20-40908059-7	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1639284,82	0	
144	20-41014789-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	92263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2572295,58	0	
145	20-41014839-1	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2439696,76	0	
146	20-41174960-7	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3436521,56	0	
147	20-41180721-6	MAESTRANZA Y/O SERENO		si	905077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2376945,23	0	
148	20-41258882-8	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2067259,51	0	
149	20-41519758-7	ADM. 2DA. CATEGORIA		si	957773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2757207,82	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 : 10/2025
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

178 Empleados

150	20-41519792-7	OPERARIO ESPECIALIZADO			922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3732496,39	0	
151	20-41525755-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2803442,56	0	
152	20-41525928-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2833287,71	0	
153	20-42499203-9	OPERARIO ESPECIALIZADO			922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2596388,82	0	
154	20-42711321-4	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3218804,04	0	
155	20-42711407-5	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1407012,44	0	
156	20-43191442-6	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3162188,38	0	
157	20-43909104-6	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3293511,05	0	
158	20-44148247-8	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3470998,74	0	
159	20-44324509-0	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1750195,17	0	
160	20-44695735-0	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2984632,34	0	
161	20-92715170-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3409545,30	0	
162	20-94016148-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2434426,82	0	
163	20-94935210-3	MAESTRANZA Y/O SERENO		si	905077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1242642,91	0	
164	23-21313558-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3097759,78	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 : 10/2025
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

178 Empleados

165	23-25667901-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3849115,48	0		
166	23-26272678-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3036988,14	0		
167	23-27523651-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3726791,86	0		
168	23-32698236-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4439139,62	0		
169	23-36105081-9	PERS. DE TALLER(OFICIAL)		si	1004573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3152634,12	0		
170	23-36737918-9	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2210249,32	0		
171	23-38269525-9	OPERARIO ESPECIALIZADO		si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3569978,71	0		
172	23-38269802-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3154929,42	0		
173	23-38792981-9	ADM. 2DA. CATEGORIA			957773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2617414,12	0		
174	23-42186062-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2652281,54	0		
175	24-26571456-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1000562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3436358,44	0		
176	24-36926058-4	OPERARIO ESPECIALIZADO	■	si	922631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3317197,62	0		
177	27-13541798-5	MAESTRANZA Y/O SERENO			905077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1039330,48	0		
178	27-94865713-4	MAESTRANZA Y/O SERENO		si	905077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959381,98	0		
TOTAL (178)			**16**	**120**	**173600335,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**587470784,38**	**0**		

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

(0.1

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	10/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
130	$ 125397301,69	$563655647,23

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$626986,51
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1880959,53

VENCIMIENTO 09/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 2507946,04.-**



47731020253071050889112066260018893080250794604011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/11/2025 15:18 **Boleta nro: 1889308** 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	10/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
130	$ 125397301,69	$ 563655647,23

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$626986,51
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1880959,53

VENCIMIENTO 09/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 2507946,04.-**



47731020253071050889112066260018893080250794604011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/11/2025 15:18 **Boleta nro: 1889308** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR



PERSONERIA GREMIAL N° 1.593.-
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:	OCTUBRE 2025		
VILLEGAS FERNANDO LEONEL	20-37599125-0		1000562,35	4.080.591,69	122417,75	20011,25	61208,88		
ARAYA FEDERICO SEBASTIAN	20-37624157-3		1000562,35	4.467.615,13	134028,45	20011,25	67014,23		
CERDA JORGE EDUARDO	20-37767412-0	SARGENTO CABRAL PLOTTIER NQ	1000562,35	4.594.769,93	137843,10	20011,25	68921,55		
GARCIA EMANUEL ENRIQUE	20-37995685-9		1000562,35	4.706.348,27	141190,45	20011,25	70595,22		
MEIRA ADAN CARLOS	20-38831135-6	TRAFUL 1051 PLOTTIER NQ	1000562,35	4.467.615,13	134028,45	20011,25	67014,23		
AGUIRRE JUAN JOSE	20-39130636-3	EL SALVADOR CASA 26 PLOTTIER NQ	1000562,35	4.594.769,93	137843,10	20011,25	68921,55		
SANCHEZ WILSON IVAN	20-40386026-4	CALLE 2 Y 17 CASA 11 PLAN FONA	1000562,35	4.594.769,93	137843,10	20011,25	68921,55		
BUKACZYK GABRIEL ALEJANDRO	20-40594333-7	CALLE 2 Y 17 CASA 11 PLAN FONA	1000562,35	4.467.615,13	134028,45	20011,25	67014,23		
GONZALEZ VERA MATIAS ALEJANDRO	20-41519785-4	CALLE 3 LOTE 26 MZA 40 AÑELO NEUQUEN	1000562,35	4.594.769,93	137843,10	20011,25	68921,55		
MANUEL MIQUEAS DAVID	20-41985690-9		922631,11	3.797.496,78	113924,90	18452,62	56962,45		
DE PEDRO MAURICIO GUILLERMO	20-42071899-4	RIO GALLEGOS Y CORILAFQUEN NEUQUEN	1000562,35	4.539.457,59	136183,73	20011,25	68091,86		
GUZMAN CARLOS RUBEN	20-42448827-6		1000562,35	4.631.962,71	138958,88	20011,25	69479,44		
RUBIO HERNANDEZ BENJAMIN IVAN	20-43278134-9	CALLE 3 L26 MZA40 AÑELO NQ	957773,03	3.086.074,40	92582,23	19155,46	46291,12		
CARRILLO SEBASTIAN ENRIQUE	20-43372480-2		1000562,35	4.503.536,36	135106,09	20011,25	67553,05		
AGUIRRE IGNACIO EMANUEL	20-43412956-8	PLANICIE BANDERITA CONFLUENCIA NQ	1000562,35	4.594.769,93	137843,10	20011,25	68921,55		
BIANCHI CARLOS NIHUEN JUNIOR	20-43531351-6	SARGENTO CABRAL PLOTTIER NQ	922631,11	4.236.895,05	127106,85	18452,62	63553,43		
AVILA CRISTIAN ANGEL GABRI	20-43793490-9		1000562,35	4.594.769,93	137843,10	20011,25	68921,55		
MANSILLA TIAGO MARCELO	20-43934823-3		1000562,35	4.594.769,93	137843,10	20011,25	68921,55		
GUTIERREZ JULIAN NEYEN	20-44147944-2		948980,90	4.036.753,77	121102,61	18979,62	60551,31		
FERNANDEZ FACUNDO DAVID	20-44753807-6	AV.LAGO ESPEJO 513 S/N AÑELO NQ	1000562,35	4.594.769,93	137843,10	20011,25	68921,55		
LEDESMA MATIAS JULIAN	20-45016863-8		922631,11	4.319.879,01	129596,37	18452,62	64798,19		
ORTIZ, GENARO ALEJANDRO	20-46929193-7		922631,11	3.557.295,54	106718,87	18452,62	53359,43		
CUBILLOS VARAS HECTOR PATRICIO	20-92436320-8	RIO LIMAY CASA 19 SP DEL CHAÑAR	1000562,35	4.467.615,13	134028,45	20011,25	67014,23		
VALDEZ GALEANO DIONISIO	20-94352897-8	PJE ALSINA N.35 DPTO 2 NQ	1120240,31	4.214.425,00	126432,75	22404,81	63216,38		
ROMERO CIRILO SATURNINO	23-24026961-9	CHACAY MZA 16 L 6 AÑELO NQ	0,00	1.715.019,10	51450,57	0,00	25725,29		
AGUILAR EDUARDO DAVID	23-27699096-9		1120240,31	5.269.277,85	158078,34	22404,81	79039,17		
CASTAÑEDA NELSON JAVIER	23-30203360-9		1120240,31	5.973.086,32	179192,59	22404,81	89596,29		
SUAREZ GUILLERMO SEBASTIAN	23-30384329-9		1000562,35	4.594.769,93	137843,10	20011,25	68921,55		
MANRIQUE GABRIEL SEBASTIAN	23-32938885-9	CERRO BANDERA 1827 CONF.NQ	1000562,35	3.765.966,88	112979,01	20011,25	56489,50		
DELGADO DIEGO DARIO	23-34959295-9		1000562,35	4.594.769,93	137843,10	20011,25	68921,55		
RODRIGUEZ BRITEZ ELIAS	23-36444696-9		1000562,35	4.594.769,93	137843,10	20011,25	68921,55		
MUÑOZ DIEGO LEONARDO	23-36634627-9	RUTA PROINCIAL 17 AÑELO NEUQUEN	1000562,35	4.594.769,93	137843,10	20011,25	68921,55		
MATTEO ALEJANDRO ARIEL	23-36634739-9		1120240,31	5.602.409,31	168072,28	22404,81	84036,14		
PEREZ LOPEZ, ALE YAHIR	23-43531329-9		948980,90	4.357.898,23	130736,95	18979,62	65368,47		
FALFAN JULIO ALFONSO	24-21666644-1		1000562,35	4.503.536,36	135106,09	20011,25	67553,05		
AGUILAR JUAN MARCOS	24-30190935-3	GUERREIRA CHAVIER 481 NEUQUEN	1000562,35	4.706.348,27	141190,45	20011,25	70595,22		
SALAS MICAELA ANDREA	27-33248410-4		905077,34	980.500,45	29415,01	18101,55	14707,51		
RIVAROLA GISELA CAROLINA	27-33285111-5		922631,11	4.034.343,88	121030,32	18452,62	60515,16		
		TOTAL	**125.397.301,69**	**563.655.647,29**	**16.909.669,42**	**2.507.946,03**	**8.454.834,71**		
				TOTAL	**27.872.450,16**				
				Son Pesos: Veintisiete millones ochocientos setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta con 16/00					

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

22790d4582fd463d94277073d71b1381

Número de operación

00299825

Fecha de aprobación

10/11/2025 16:08:34

Cuenta origen

CC $ 12661720014526

Cuenta destino

CC CBU/CVU 1910093355009301618446

Titulares

33611023699 - SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN

Importe

$ 27.872.450,16

Concepto

Varios

Referencia

SINDICATOS

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

c5a87fbdb6e94bf0a90d0d7b17789ae8

Número de operación

00251019

Fecha de aprobación

10/11/2025 16:08:31

Cuenta origen

CC $ 12661720014526

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110002020000060420644

Titulares

30522260521 - FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

Importe

$ 2.507.946,04

Concepto

Varios

Referencia

SINDICATOS



PERSONERIA GREMIAL N° 1.593.-
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:	OCTUBRE 2025		
VILLEGAS FERNANDO LEONEL	20-37599125-0		1000562,35	4.080.591,69	122417,75	20011,25	61208,88		
ARAYA FEDERICO SEBASTIAN	20-37624157-3		1000562,35	4.467.615,13	134028,45	20011,25	67014,23		
CERDA JORGE EDUARDO	20-37767412-0	SARGENTO CABRAL PLOTTIER NQ	1000562,35	4.594.769,93	137843,10	20011,25	68921,55		
GARCIA EMANUEL ENRIQUE	20-37995685-9		1000562,35	4.706.348,27	141190,45	20011,25	70595,22		
MEIRA ADAN CARLOS	20-38831135-6	TRAFUL 1051 PLOTTIER NQ	1000562,35	4.467.615,13	134028,45	20011,25	67014,23		
AGUIRRE JUAN JOSE	20-39130636-3	EL SALVADOR CASA 26 PLOTTIER NQ	1000562,35	4.594.769,93	137843,10	20011,25	68921,55		
SANCHEZ WILSON IVAN	20-40386026-4	CALLE 2 Y 17 CASA 11 PLAN FONA	1000562,35	4.594.769,93	137843,10	20011,25	68921,55		
BUKACZYK GABRIEL ALEJANDRO	20-40594333-7	CALLE 2 Y 17 CASA 11 PLAN FONA	1000562,35	4.467.615,13	134028,45	20011,25	67014,23		
GONZALEZ VERA MATIAS ALEJANDRO	20-41519785-4	CALLE 3 LOTE 26 MZA 40 AÑELO NEUQUEN	1000562,35	4.594.769,93	137843,10	20011,25	68921,55		
MANUEL MIQUEAS DAVID	20-41985690-9		922631,11	3.797.496,78	113924,90	18452,62	56962,45		
DE PEDRO MAURICIO GUILLERMO	20-42071899-4	RIO GALLEGOS Y CORILAFQUEN NEUQUEN	1000562,35	4.539.457,59	136183,73	20011,25	68091,86		
GUZMAN CARLOS RUBEN	20-42448827-6		1000562,35	4.631.962,71	138958,88	20011,25	69479,44		
RUBIO HERNANDEZ BENJAMIN IVAN	20-43278134-9	CALLE 3 L26 MZA40 AÑELO NQ	957773,03	3.086.074,40	92582,23	19155,46	46291,12		
CARRILLO SEBASTIAN ENRIQUE	20-43372480-2		1000562,35	4.503.536,36	135106,09	20011,25	67553,05		
AGUIRRE IGNACIO EMANUEL	20-43412956-8	PLANICIE BANDERITA CONFLUENCIA NQ	1000562,35	4.594.769,93	137843,10	20011,25	68921,55		
BIANCHI CARLOS NIHUEN JUNIOR	20-43531351-6	SARGENTO CABRAL PLOTTIER NQ	922631,11	4.236.895,05	127106,85	18452,62	63553,43		
AVILA CRISTIAN ANGEL GABRI	20-43793490-9		1000562,35	4.594.769,93	137843,10	20011,25	68921,55		
MANSILLA TIAGO MARCELO	20-43934823-3		1000562,35	4.594.769,93	137843,10	20011,25	68921,55		
GUTIERREZ JULIAN NEYEN	20-44147944-2		948980,90	4.036.753,77	121102,61	18979,62	60551,31		
FERNANDEZ FACUNDO DAVID	20-44753807-6	AV.LAGO ESPEJO 513 S/N AÑELO NQ	1000562,35	4.594.769,93	137843,10	20011,25	68921,55		
LEDESMA MATIAS JULIAN	20-45016863-8		922631,11	4.319.879,01	129596,37	18452,62	64798,19		
ORTIZ, GENARO ALEJANDRO	20-46929193-7		922631,11	3.557.295,54	106718,87	18452,62	53359,43		
CUBILLOS VARAS HECTOR PATRICIO	20-92436320-8	RIO LIMAY CASA 19 SP DEL CHAÑAR	1000562,35	4.467.615,13	134028,45	20011,25	67014,23		
VALDEZ GALEANO DIONISIO	20-94352897-8	PJE ALSINA N.35 DPTO 2 NQ	1120240,31	4.214.425,00	126432,75	22404,81	63216,38		
ROMERO CIRILO SATURNINO	23-24026961-9	CHACAY MZA 16 L 6 AÑELO NQ	0,00	1.715.019,10	51450,57	0,00	25725,29		
AGUILAR EDUARDO DAVID	23-27699096-9		1120240,31	5.269.277,85	158078,34	22404,81	79039,17		
CASTAÑEDA NELSON JAVIER	23-30203360-9		1120240,31	5.973.086,32	179192,59	22404,81	89596,29		
SUAREZ GUILLERMO SEBASTIAN	23-30384329-9		1000562,35	4.594.769,93	137843,10	20011,25	68921,55		
MANRIQUE GABRIEL SEBASTIAN	23-32938885-9	CERRO BANDERA 1827 CONF.NQ	1000562,35	3.765.966,88	112979,01	20011,25	56489,50		
DELGADO DIEGO DARIO	23-34959295-9		1000562,35	4.594.769,93	137843,10	20011,25	68921,55		
RODRIGUEZ BRITEZ ELIAS	23-36444696-9		1000562,35	4.594.769,93	137843,10	20011,25	68921,55		
MUÑOZ DIEGO LEONARDO	23-36634627-9	RUTA PROINCIAL 17 AÑELO NEUQUEN	1000562,35	4.594.769,93	137843,10	20011,25	68921,55		
MATTEO ALEJANDRO ARIEL	23-36634739-9		1120240,31	5.602.409,31	168072,28	22404,81	84036,14		
PEREZ LOPEZ, ALE YAHIR	23-43531329-9		948980,90	4.357.898,23	130736,95	18979,62	65368,47		
FALFAN JULIO ALFONSO	24-21666644-1		1000562,35	4.503.536,36	135106,09	20011,25	67553,05		
AGUILAR JUAN MARCOS	24-30190935-3	GUERREIRA CHAVIER 481 NEUQUEN	1000562,35	4.706.348,27	141190,45	20011,25	70595,22		
SALAS MICAELA ANDREA	27-33248410-4		905077,34	980.500,45	29415,01	18101,55	14707,51		
RIVAROLA GISELA CAROLINA	27-33285111-5		922631,11	4.034.343,88	121030,32	18452,62	60515,16		
		TOTAL	**125.397.301,69**	**563.655.647,29**	**16.909.669,42**	**2.507.946,03**	**8.454.834,71**		
				TOTAL	**27.872.450,16**				
				Son Pesos: Veintisiete millones ochocientos setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta con 16/00					

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

22790d4582fd463d94277073d71b1381

Número de operación

00299825

Fecha de aprobación

10/11/2025 16:08:34

Cuenta origen

CC $ 12661720014526

Cuenta destino

CC CBU/CVU 1910093355009301618446

Titulares

33611023699 - SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN

Importe

$ 27.872.450,16

Concepto

Varios

Referencia

SINDICATOS