Empresa logueada **06-01150-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Datos de la empresa | | Boleta Federación | Boleta Sindicato | ITEM 6.3.1/6.3.3 | Contribución Solidaria | Contacto | Mutual Chubut | Planilla | Inspecciones | Instructivo |

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

CUIT : 30-67026407-2
NroEmpresa : 06-01150-01
Periodo : 11/2025
Tipo de Aporte : Mes normal

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

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

La Edición fue realizada. ×

11 Empleados

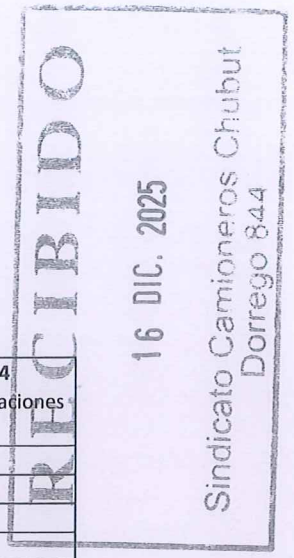
	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-21355442-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		1541116,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2401841,69	0		
2	20-22255338-6	OFICIAL COMPLETO TALLER			1627459,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2386255,38	0		
3	20-24302451-0	ADM. 1RA. CATEGORIA			1533614,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2833098,98	0		
4	20-29239576-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1541116,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2688089,39	0		
5	20-31745213-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1794468,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2753338,90	0		
6	20-31773050-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1725450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3842192,87	0		
7	20-39439289-9	OPERARIO ESPECIALIZADO			1421082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1534436,11	0		
8	23-21520953-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		1541116,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2287500,38	0		
9	23-28392753-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		1794468,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2909386,31	0		
10	27-23439387-7	ADM. 3RA. CATEGORIA			1048339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1227171,58	0		
11	27-29585294-7	ADM. 3RA. CATEGORIA			627911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640469,97	0		
TOTAL (11)			**4**	**1**	**16196144,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**25503781,56**	**0**		

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

RECIBIDO
16 DIC. 2025
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 344

Sindicato de Trabajadores Camioneros, Obreros y Empleados del
Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios del Chubut
Adherido a la Federación Nacional de Camioneros, O.TA.C.L. Y S
Personería Gremial Nº 760

Rivadavia 1755. TE. 0297-4464276. Comodoro Rivadavia
Urquiza 255 TE. 02965-424724. Trelew



Empresa: TRANSPORTES CANADA S.R.L.

Domicilio: J. VERDEAU 851

Localidad: **Comodoro Rivadavia** Pcia: **Chubut**

PLANILLA UNICA
DE APORTES MENSUALES

SUBZONA	Nº EMPRESA	ZONA

MES DE NOVIEMBRE DE 2025
APORTE: NOVIEMBRE **2025**

1 Apellido y Nombres	T	2 Documento Número	3 Categoría	4 Básico	5 Antigüedad	6 Horas Extras	7 Kilometraje	8 Control Descarga	9 Otros Conceptos	10 TOTAL	11 Familiares a cargo	12 Alta	13 Baja	14 Observaciones
CORBO SERGIO GABRIE	**DNI**	**22255338**	**Oficial Com**	1627459,88					758795,50	2386255,38				
MANSILLA CRISTIAN	**DNI**	**29239576**	**Chofer 1ª**	1541116,41					1146972,98	2688089,39				
OLIVERA SILVANA	**DNI**	**23439387**	**Administ.**	1048339,6					178831,98	1227171,58				
MACIAS JORGE	**DNI**	**21520953**	**Chofer 1ª**	1541116,41					746383,97	2287500,38				
COLINA NESTOR F.	**DNI**	**21355442**	**Chofer 1ª**	1541116,41					860725,28	2401841,69				
LOMBARDI FERNANDO	**DNI**	**31773050**	**Chofer 1ª**	1725450,15					2116742,72	3842192,87				
LONCOMILLA FRANCISC	**DNI**	**28392753**	**Chofer 1ª**	1794468,15					1114918,16	2909386,31				
SANCHEZ EDUARDO ISM	**DNI**	**24302451**	**Administ.**	1533614,76					1299484,22	2833098,98				
DELGADO EDGAR JESUS	**DNI**	**31745213**	**Chofer 1ª**	1794468,15					958870,75	2753338,90				
RETTI DANIELA BEATRIZ	**DNI**	**29585294**	**Administ.**	627911,74					12558,23	640469,97				
BARRA JONATHAN	**DNI**	**39439289**	**Operario Es**	1421082,57					113353,54	1534436,11				
				16196144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9307637,33	##########	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE RETENCIONES Y APORTES A DEPOSITAR POR EL PRESENTE PERIODO

RETENCIONES			Resol. 78/92 MT				
A	**B**	**C**					
TITULAR 3% **10**	Familiares a cargo 1,5% **10** por c/u	A. Patron. 5% **10**	Retención 1,5% **4**	Retención 3% **10**	Ap. Patron. 2% **4**	Ap. Patron. 0,5% **4**	TOTAL
			382556,72	765113,45	323922,88	0	1471593,05

El incumplimiento por parte del empleador en consignar todos y cada uno de los datos requeridos en la presente planilla dará lugar al SINDICATO a efecturas las inspecciones a través de los organismoa competentes.

La información consignada en la presente planilla corresponde a la totalidad del personal ocupado en esta empresa durante el período declarado, siendo fiel expresión de la verdad en todo su contenido.

LUGAR Y FECHA.....

.....
Firma/Aclaración Firma/Sello

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
30-67026407-2	06-01150-01	11/2025	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE CANADA S.R.L.
Domicilio J. VERDEAU 356 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 16196144,23	$25503781,56

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$80980,72
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$242942,16

VENCIMIENTO 10/12/2025 **TOTAL A PAGAR $ 323922,88.-**

47731120253067026407206011500119079130032392288017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/12/2025 08:57 **Boleta nro: 1907913** 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
30-67026407-2	06-01150-01	11/2025	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE CANADA S.R.L.
Domicilio J. VERDEAU 356 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 16196144,23	$ 25503781,56

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$80980,72
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$242942,16

VENCIMIENTO 10/12/2025 **TOTAL A PAGAR $ 323922,88 .-**

47731120253067026407206011500119079130032392288017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/12/2025 08:57 **Boleta nro: 1907913** CONSTANCIA DE IMPRESION

RECIBIDO
16 DIC. 2025
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 844

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de pago

Santander

Estado: EN PROCESO

RECIBIDO
16 DIC. 2025
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 844

15/12/2025, 08:43

Datos del pago

Importe	$ 323.922,88
Fecha	15/12/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20251215227558455507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	FED NAC TRAB CAMIONEROS
CUIT o CUIL	30522260521
CBU/CVU/ECHEQ	0054000110002000020000060420644

Datos de quien paga

Razón social	TRANSPORTES CANADA SRL
CUIT	30670264072
Acuerdo	TRANSPORTES CANADA TRANS CRED
Cuenta débito	0054000720380800020000000082404

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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
30-67026407-2	06-01150-01	11/2025	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE CANADA S.R.L.
Domicilio J. VERDEAU 356 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 16196144,23	$ 25503781,56

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$220000,00
RECARGOS	$0,00

10/12/2025

VENCIMIENTO: 12/12/2025 **TOTAL A PAGAR $ 220000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120253067026407206011500119079170022000000014

Emisión: 09/12/2025 08:58 **Boleta nro: 1907917** 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
30-67026407-2	06-01150-01	11/2025	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE CANADA S.R.L.
Domicilio J. VERDEAU 356 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 16196144,23	$ 25503781,56

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$220000,00
RECARGOS	$0,00

10/12/2025

VENCIMIENTO: 12/12/2025 **TOTAL A PAGAR $ 220000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120253067026407206011500119079170022000000014

Emisión: 09/12/2025 08:58 **Boleta nro: 1907917** CONSTANCIA DE IMPRESION

RECIBIDO
16 DIC. 2025
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 844

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

Comprobante de pago

Santander

Estado: EN PROCESO

RECIBIDO
16 DIC. 2025
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 844

15/12/2025, 08:44

Datos del pago

Importe	$ 220.000,00
Fecha	15/12/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2025121522755848507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS
CUIT o CUIL	30661507698
CBU/CVU/ECHEQ	0054000110002000020000202374165

Datos de quien paga

Razón social	TRANSPORTES CANADA SRL
CUIT	30670264072
Acuerdo	TRANSPORTES CANADA TRANS CRED
Cuenta débito	0054000720380800020000000082404

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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
30-67026407-2	06-01150-01	11/2025	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE CANADA S.R.L.
Domicilio J. VERDEAU 356 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$16196144,23	$ 25503781,56

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$765113,45
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$323922,88
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$382556,72

VENCIMIENTO 10/12/2025

TOTAL A PAGAR $
1471593,05 .-

30541120253067026407206011500119079140147159305013

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

Emisión: 09/12/2025 08:57 **Boleta nro: 1907914** 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
30-67026407-2	06-01150-01	11/2025	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE CANADA S.R.L.
Domicilio J. VERDEAU 356 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$16196144,23	$25503781,56

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$765113,45
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$323922,88
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$382556,72

VENCIMIENTO 10/12/2025

TOTAL A PAGAR $
1471593,05 .-

30541120253067026407206011500119079140147159305013

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

Emisión: 09/12/2025 08:57 **Boleta nro: 1907914** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

RECIBIDO
16 DIC. 2025
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 844

Comprobante de pago

Santander

Estado: EN PROCESO

15/12/2025, 08:43

Datos del pago

Importe	$ 1.471.593,05
Fecha	15/12/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20251215227558465O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SINDICATO DE TRAB CAMIONEROS
CUIT o CUIL	30708095725
CBU/CVU/ECHEQ	0054000110208800020020800310040

Datos de quien paga

Razón social	TRANSPORTES CANADA SRL
CUIT	30670264072
Acuerdo	TRANSPORTES CANADA TRANS CRED
Cuenta débito	0054000720380800020000000082404

RECIBIDO
16 DIC. 2025
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 344

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CUOTA MUTUAL NOVIEMBE 2025

AFILIADO	DNI	NETO	3%
MANSILLA CRISTIAN HUGO	29239576	$2.654.037,00	$80.642,68
MACIAS JORGE	21520953	$2.206.982,00	$68.625,01
COLINA NESTOR	21355442	$2.269.283,00	$72.055,25
LONCOMILLA FRANCISCO	28392753	$2.710.867,00	$87.281,59
			$308.604,53



Comprobante de pago

Santander

Estado: EN PROCESO

15/12/2025, 08:44

RECIBIDO
16 DIC. 2025
Sindicato Camioneros Chubut
Dorrego 844

Datos del pago

Importe	$ 308.604,53
Fecha	15/12/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20251215227558475O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	ASOC MUTUAL DE TRAB CAMIONER
CUIT o CUIL	30710635761
CBU/CVU/ECHEQ	0054000110208800020020800533458

Datos de quien paga

Razón social	TRANSPORTES CANADA SRL
CUIT	30670264072
Acuerdo	TRANSPORTES CANADA TRANS CRED
Cuenta débito	0054000720380800020000000082404

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
LEY 3270

DECLARACIÓN JURADA DE PERSONAL

RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES CANADA S.R.L.
DOMICILIO: JORGE VERDEAU 851
CANTIDAD DE EMPLEADOS: 14
PERÍODO DEPOSITADO: NOVIEMBRE 2025
IMPORTE DEPOSITADO: 310144,25

NOMBRE Y APELLIDO	D.N.I.	CATEGORIA	INGRESO	REMUNERACION
SOUZA CANADA C.	27404205	Chofer 1ª	10/08/2001	3468478,02
CORBO SERGIO GABRIEL	33316447	T. Grales	25/03/2021	2386255,38
MANSILLA CRISTIAN	29239576	Chofer 1ª	09/02/2005	2688089,39
OLIVERA SILVANA	23439387	Administ.	05/05/2008	1227171,58
MACIAS JORGE	21520953	Chofer 1ª	01/06/2008	2287500,38
SOUZA CANADA MAX.	35383203	Administ.	01/02/2012	4160745,25
COLINA NESTOR F.	21355442	Chofer 1ª	04/08/2014	2401841,69
SOUSA CANADA EDUARDO	7816370	Administ.	01/01/2017	5635026,45
LOMBARDI FERNANDO	31773050	Chofer 1ª	15/11/2018	3842192,87
LONCOMILLA FRANCISCO	28392753	Chofer 1ª	01/02/2021	2909386,31
SANCHEZ EDUARDO ISMAEL	24302451	Administ.	18/04/2022	2833098,98
DELGADO EDGAR	31745213	Chofer 1ª	27/02/2023	2753338,90
RETTI DANIELA BEATRIZ	29585294	Administ.	10/03/2023	640469,97
BARRA JONATHAN	39439289	Ayudante	24/04/2023	1534436,11
TOTAL				**38768031,28**

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 41954

Fecha: 15/12/2025 Hora: 08:47:46

Código de Operación: 693ff5620f644d71094ffe22

Empresa: 2952 DGR CHUBUT

Importe: $310,144.25

Cliente: 000000000004200778

Referencia factura:
03110600000000000420077820251215000000000310144253 9

Nro.Op:279240925760582

Cod.Seg:5E06B740BA

Forma de Pago	Importe
Efectivo	$310,144.25
** TOTAL **	$310,144.25

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

----------*****----------

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00072522
Nro. de Boleta:	4200778
Vencimiento:	15/12/2025

TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS

CUIT: 30670264072 - Razón social: TRANSPORTES CANADA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Detalle	Capital	Interés	Multas	Subtotal
X - SECRETARIA DE TRABAJO - TASAS LEY X N° 15 - Tasa 8 x 100. POLICÍA DEL TRABAJO - COMODORO RIVADAVIA - PERIODO: 202511 - FECHA VENCIMIENTO: 15/12/2025 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 14 - REMUNERACIÓN TOTAL: $38768031.28 - X-00072522	310.144,25	0,00	0,00	310.144,25

TOTAL A PAGAR	$ 310.144,25

Son: PESOS TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 25/100



03110600000000000420077820251215000000000310144253 9