ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71552580-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	2.469.117,42
Suma de Rem. 2:	2.469.117,42
Suma de Rem. 3:	2.469.117,42
Suma de Rem. 4:	2.554.379,10
Suma de Rem. 5:	2.469.117,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.554.379,10
Suma de Rem. 9:	3.528.985,74
Suma de Rem. 10:	2.378.661,86

Apellido y Nombre o Razón Social:

VANGER S.R.L.

Nro. Verificador: 140749

Domicilio Fiscal: LOS MOLLES 603 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	357.171,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**357.171,16**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	489.860,45
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	488.060,45
	Retenciones	756,99
	Contribuciones S.S. a pagar	**487.303,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	65.136,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**65.136,64**
b1 -	Total de contribuciones	130.273,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	130.273,35
	Retenciones	202,18
	Contribuciones O.S. a pagar	**130.071,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	959,17
Total retenciones	959,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	756,99
Retenciones aplicadas a Obra Social	202,18
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	14	1.889,86
Remun. con ART	3.528.985,74	98.811,60
L.R.T. total a pagar		**100.701,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 520,94
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**520,94**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 90.455,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**487.303,46**	302 - Aportes de Obra Social	**65.136,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**357.171,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**100.701,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**130.071,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**520,94**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71552580-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	140749
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2022-04-05 Hora: 08:19:12
Nro. de Transacción:	845123945
Código de Control:	vCtAsW
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27182767439

[F931.cuit.30715525808.fecha.20220405.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d628932c83142f8b8e96a3196fd94f42]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071552580800030103220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

CONSTANCIA DE ALICUOTAS

Datos del Solicitante

GARRERA MARISA MARIA SILVINA - 27182767439

Fecha y Hora de solicitud: 05/04/2022 13:28:13

DATOS DEL EMPLEADOR

CUIT: 30715525808

Denominación: VANGER S.R.L.

DATOS DE LA AFILICION VIGENTE

ART: PROVINCIA

Alícuota: Variable: 2.800% / Suma fija: $34.99

CIIU: 477460 - Form.883: Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña (No incluye las estaciones de servicios que se clasifican en 473000)

- La información que se muestra ha sido procesada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) en base a los datos declarados por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) a los registros que administra este Organismo, de conformidad con la normativa vigente.
- Los datos se actualizan diariamente.

La información impresa tiene el correspondiente respaldo en las bases de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Declaración Jurada para Período 03/2022

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-99906559-3	09/03/2022	30999065593202200000000557	99,17
30-99906559-3	09/03/2022	30999065593202200000000563	860,00
		Total Retenciones del Período:	**959,17**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	940373451
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71552580-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	845123945
Generado por el Usuario:	27182767439
Fecha Generación:	2022-04-05 Hora: 08:22:15
Día de Expiración:	2022-05-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$487.303,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$357.171,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$130.071,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$65.136,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$100.701,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$520,94
Importe total a pagar	**$1.140.904,83**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Preparación de pagos AFIP

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

N° de operación	125456182
Tipo de operación	Preparación de pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 8051-0 178-1
Importe a debitar	$ 1.141.204,83
Observaciones	
Usuarios preparador	Uriol De Marchi, Ernesto
Fecha preparación	05/04/2022 15:42:04 p. m.
Fecha imputación	05/04/2022

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
940373451	05/05/2022	202203	$1.140.904,83	SIJPDJ03/22	
940389707	05/05/2022	202203	$300,00	OBRSOC03/22	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
URIOL DE MARCHI	Ernesto	DU	14026184	2022-04-05 15:42:23 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut

Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitación Laboral

Empleador	VANGER SRL
Domicilio	LOS MOLLES 603
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	03/22	30715525808
Empleados	14	
Remuneracion	2469117,42	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	19752,94	
Son Pesos		

34030032230715525808000014197529424691174207

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	125625153
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 8051-0 178-1
Importe a debitar	$ 19.752,94
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Uriol De Marchi Ernesto
Fecha preparación	07/04/2022
A debitar el	07/04/2022

Beneficiario: SECRETARIA DE TRABAJO **Importe: $ 19752,94**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000830021807002000470051 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30670511088
Débito	$ 19.752,94
Referencia	Cuota: MAR22
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	vangersrl@gmail.com
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
URIOL DE MARCHI	Ernesto	DU	14026184	2022-04-07 10:15:19 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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
30-71552580-8	06-10514-01	03/2022	Mes Normal

Empleador VANGER SRL
Domicilio LOS MOLLES N_ 603 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	1479489,68	2312757,36

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	69382,72
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	29589,79
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	34691,36

VENCIMIENTO 13/04/2022 **TOTAL A PAGAR 133663,87 .-**



30540320223071552580806105140111958550013366387015
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/04/2022 13:10 **Boleta nro: 1195855** **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
30-71552580-8	06-10514-01	03/2022	Mes Normal

Empleador VANGER SRL
Domicilio LOS MOLLES N_ 603 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	1479489,68	2312757,36

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	69382,72
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	29589,79
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	34691,36

VENCIMIENTO 13/04/2022 **TOTAL A PAGAR 133663,87 .-**



30540320223071552580806105140111958550013366387015
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/04/2022 13:10 **Boleta nro: 1195855** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	125625498
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 8051-0 178-1
Importe a debitar	$ 133.663,87
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Uriol De Marchi Ernesto
Fecha preparación	07/04/2022
A debitar el	07/04/2022

Beneficiario: SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP **Importe: $ 133663,87**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110208820020800310040 (BANCO DE LA
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30708095725
Débito	$ 133.663,87
Referencia	Cuota: MAR22
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
URIOL DE MARCHI	Ernesto	DU	14026184	2022-04-07 10:16:55 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS DEL CHUBUT "25 DE MAYO"

Listado de cierre por empresa

Período : 3/2022

Empresa VANGER SRL (01-10514-06)
CUIT 30-71552580-8
Domicilio LOS MOLLES N° 603, COMODORO RIVADAVIA
Teléfonos 297/4283195/011/1541475361
Boleta 12872

Legajo	CUIL	Afiliado		Total Afiliado	Referencia	Saldo
000004	20-18458514-7	003449	DENARI,GUSTAVO ALFREDO	2266.24	Cuota mutual 3/2022	2266.24
000005	20-22632997-9	003671	DI CARLO,FABIAN BRUNO JORGE	2266.24	Cuota mutual 3/2022	2266.24
000006	20-25280810-9	000161	DIAZ,CLAUDIO MARCELO	2266.24	Cuota mutual 3/2022	2266.24
000012	20-21997130-4	003027	CRUZ,CLAUDIO MARIA	2266.24	Cuota mutual 3/2022	2266.24
000013	24-26996394-4	003446	TRAMALEO,DARIO HECTOR	2266.24	Cuota mutual 3/2022	2266.24
000017	20-43605961-3	003448	CARRION,ALEXIS GUILLERMO	2266.24	Cuota mutual 3/2022	2266.24
000018	20-31794099-9	003447	CARRILLO,RICARDO ALBERTO	2266.24	Cuota mutual 3/2022	2266.24
000222	20-33450724-7	000988	ARCE,JOSE DARIO	2266.24	Cuota mutual 3/2022	2266.24
000223	20-34706223-6	001380	ALMONACID,BRUNO ALEJANDRO}	2266.24	Cuota mutual 3/2022	2266.24
000224	20-36718948-8	001383	MELIVILO,JUAN ALBERTO	2266.24	Cuota mutual 3/2022	2266.24
001442	20-37151358-3	000097	ROBLEDO,ALBERTO OSCAR	2266.24	Cuota mutual 3/2022	2266.24

Total 24928.64

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
CAMIONEROS DEL CHUBUT "25 DE MAYO"

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Nro. 20.800.533/45

Período Liquidado
3/2022

Razón Social (01-10514-06) - VANGER SRL
Domicilio LOS MOLLES N° 603 - COMODORO RIVADAVIA

BOLETA NRO. 12872

Cantidad de Asociados Aportantes 11

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	24,928.64
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **24,928.64**

490220220301105140600000128720000024928640121042022 9

Fecha de Emisión : 18/03/2022 01:16:06 PM Fecha de Vencimiento : 21/04/2022

ORIGINAL EMPRESA

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
CAMIONEROS DEL CHUBUT "25 DE MAYO"

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Nro. 20.800.533/45

Período Liquidado
3/2022

Razón Social (01-10514-06) - VANGER SRL
Domicilio LOS MOLLES N° 603 - COMODORO RIVADAVIA

BOLETA NRO. 12872

Cantidad de Asociados Aportantes 11

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	24,928.64
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **24,928.64**

490220220301105140600000128720000024928640121042022 9

Fecha de Emisión : 18/03/2022 01:16:07 PM Fecha de Vencimiento : 21/04/2022

COPIA BANCO

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	125625837
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 8051-0 178-1
Importe a debitar	$ 24.928,46
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Uriol De Marchi Ernesto
Fecha preparación	07/04/2022
A debitar el	07/04/2022

Beneficiario: ASOC MUTUAL DE TRAB CAM OBR Y EMP DEL TR **Importe: $ 24928,46**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110208820020800533458 (BANCO DE LA
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30710635761
Débito	$ 24.928,46
Referencia	Cuota: MAR22
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	infomutual@camioneroschubut.com.ar vangersrl@gmail.com
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
URIOL DE MARCHI	Ernesto	DU	14026184	2022-04-07 10:18:18 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71552580-8	06-10514-01	03/2022	Mes Normal

Empleador VANGER SRL
Domicilio LOS MOLLES N_ 603 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	1479489,68	2312757,36

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	7397,45
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	22192,35

TOTAL A PAGAR 29589,80 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 05/04/2022 13:09 **Boleta nro: 1195854** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	125626190
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 8051-0 178-1
Importe a debitar	$ 29.589,79
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Uriol De Marchi Ernesto
Fecha preparación	07/04/2022
A debitar el	07/04/2022

Beneficiario: FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP **Importe: $ 29589,79**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110002020000060420644 (BANCO DE LA
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30522260521
Débito	$ 29.589,79
Referencia	Cuota: MAR22
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@fedcam.org.ar vangersrl@gmail.com
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
URIOL DE MARCHI	Ernesto	DU	14026184	2022-04-07 10:19:41 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Recibo de haberes

VANGER S.R.L.

Dirección : Los Molles Nro.: 603 Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-71552580-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	04/04/2022	Acredit. CA Salarial

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1	ALMONACID , BRUNO ALEJANDRO	20-34706223-6

ldo / Jornal : 74,052.34 **Categoría:** Conductor 1era Categoria **Ingreso :** 01/09/2019
ósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

escripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ueldo Básico	1		74,052.34		
oras Viaje	39	78.00	68,816.61		
em 5.7.4 a) 40%	51		29,620.94		
em 5.7.4 c) 12,5%	52		9,256.54		
ntigüedad Camioneros 1%	53		4,023.12		
oras Extras 50%	55	22.00	19,409.81		
ubilación	200			22,569.73	
ey 19.032	201			6,155.38	
bra Social	203			6,155.38	
ontribución Solidaria	205			6,155.38	
eguro de sepelio	206			3,077.69	
uota Mutual Camioneros	209			2,266.22	
em 4.1.12 - Comida	532	44.00			65,437.24
em 4.1.13 - Viático Esp.	533	22.00			16,418.60
esol.1756/2021 CCT 40/89	538				12,000.00
edondeo	999				0.58
leto :	**252,656.00**		205,179.36	46,379.78	93,856.42

bí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

ositados en

ncepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente ación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

VANGER S.R.L.

Dirección : Los Molles Nro.: 603 Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-71552580-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	04/04/2022	Acredit. CA Salarial

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2	ARCE , JOSE DARIO	20-33450724-7

ldo / Jornal : 74,052.34 **Categoría:** Conductor 1era Categoria **Ingreso :** 01/09/2019
ósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

escripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ias de acc a cargo ART	84	30.00	206,603.70		
ıbilación	200			22,726.41	
ey 19.032	201			6,198.11	
bra Social	203			6,198.11	
ontribución Solidaria	205			6,198.11	
eguro de sepelio	206			3,099.06	
uota Mutual Camioneros	209			2,266.22	
ub.hijo discapacitado Item 5.11.7	407				14,116.23
estac.Dinerarias No Rem Acc.	503	30			76,770.60
esol.1756/2021 CCT 40/89	538				12,000.00
edondeo	999				0.49
leto :	**262,805.00**		206,603.70	46,686.02	102,887.32

bí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO

ositados en /

ncepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente ación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

VANGER S.R.L.

Dirección : Los Molles Nro.: 603 Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-71552580-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	04/04/2022	Acredit. CA Salarial

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4	DENARI , GUSTAVO ALFREDO	20-18458514-7

ldo / Jornal : 96,983.30 Categoría: Auxiliar Operativo 1ra Ingreso : 01/09/2019
ósito Previsional: Banco DE GALICIA Y BS.AS Período: 02/2022 Fecha: 10/03/2022

escripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ueldo Básico	1		96,983.30		
oras Viaje	39	66.00	76,260.70		
em 5.7.4 a) 40%	51		38,793.32		
em 5.7.4 c) 12,5%	52		12,122.91		
ntigüedad Camioneros 1%	53		5,191.61		
oras Extras 50%	55	22.00	25,420.23		
dicional Vol. empresa	78		10,000.00		
ubilación	200			27,770.88	
ey 19.032	201			7,573.88	
bra Social	203			7,943.16	
ontribución Solidaria	205			7,943.16	
eguro de sepelio	206			3,971.58	
uota Mutual Camioneros	209			2,266.22	
em 4.1.12 - Comida	532	44.00			65,437.24
em 4.1.13 - Viático Esp.	533	22.00			16,418.60
esol.1756/2021 CCT 40/89	538				12,000.00
etención Imp. Ganancias	900			2,210.96	
edondeo	999				0.93
leto :	**298,949.00**		264,772.07	59,679.84	93,856.77

bí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

ositados en /

ncepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente ación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

VANGER S.R.L.

Dirección : Los Molles Nro.: 603 Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-71552580-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	04/04/2022	Acredit. CA Salarial

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4	DENARI , GUSTAVO ALFREDO	20-18458514-7

Sueldo / Jornal : 96,983.30 Categoría : Auxiliar Operativo 1ra Ingreso : 01/09/2019
Depósito Previsional: Banco DE GALICIA Y BS.AS Período: 02/2022 Fecha: 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	1		96,983.30		
Horas Viaje	39	66.00	76,260.70		
Item 5.7.4 a) 40%	51		38,793.32		
Item 5.7.4 c) 12,5%	52		12,122.91		
Antigüedad Camioneros 1%	53		5,191.61		
Horas Extras 50%	55	22.00	25,420.23		
Adicional Vol. empresa	78		10,000.00		
Jubilación	200			27,770.88	
Ley 19.032	201			7,573.88	
Obra Social	203			7,943.16	
Contribución Solidaria	205			7,943.16	
Seguro de sepelio	206			3,971.58	
Cuota Mutual Camioneros	209			2,266.22	
Item 4.1.12 - Comida	532	44.00			65,437.24
Item 4.1.13 - Viático Esp.	533	22.00			16,418.60
Resol.1756/2021 CCT 40/89	538				12,000.00
Retención Imp. Ganancias	900			2,210.96	
Redondeo	999				0.93
Neto :	**298,949.00**		264,772.07	59,679.84	93,856.77

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

VANGER S.R.L.

Dirección : Los Molles Nro.: 603 Piso: Depto.:

Comodoro Rivadavia C.P.: 9000

C.U.I.T. : 30-71552580-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	04/04/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
16	CARRILLO , RICARDO ALBERTO	20-31794099-9

ldo / Jornal : 67,666.99 **Categoría:** AYUDANTE MAYOR DE 18 A **Ingreso :** 08/07/2021

ósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

escripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ueldo Básico	1		67,666.99		
oras Viaje	39	66.00	53,208.46		
em 5.7.4 a) 40%	51		27,066.80		
em 5.7.4 c) 12,5%	52		8,458.37		
oras Extras 50%	55	22.00	17,736.15		
ubilación	200			19,155.04	
ey 19.032	201			5,224.10	
bra Social	203			5,224.10	
ontribución Solidaria	205			5,224.10	
eguro de sepelio	206			2,612.05	
uota Mutual Camioneros	209			2,266.22	
em 4.1.12 - Comida	532	44.00			65,437.24
em 4.1.13 - Viático Esp.	533	22.00			16,418.60
esol.1756/2021 CCT 40/89	538				12,000.00
edondeo	999				
leto :	**228,287.00**		174,136.77	39,705.61	93,855.84

bí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE

ositados en

ncepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente ación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

VANGER S.R.L.

Dirección : Los Molles Nro.: 603 Piso: Depto.:

Comodoro Rivadavia C.P.: 9000

C.U.I.T. : 30-71552580-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	04/04/2022	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
17	CARRION , ALEXIS GUILLERMO	20-43605961-3

ldo / Jornal : 67,666.99 **Categoría:** AYUDANTE MAYOR DE 18 A **Ingreso :** 08/07/2021

ósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

escripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ueldo Básico	1		67,666.99		
oras Viaje	39	66.00	53,208.46		
em 5.7.4 a) 40%	51		27,066.80		
em 5.7.4 c) 12,5%	52		8,458.37		
oras Extras 50%	55	22.00	17,736.15		
ubilación	200			19,155.04	
ey 19.032	201			5,224.10	
bra Social	203			5,224.10	
ontribución Solidaria	205			5,224.10	
eguro de sepelio	206			2,612.05	
uota Mutual Camioneros	209			2,266.22	
em 4.1.12 - Comida	532	44.00			65,437.24
em 4.1.13 - Viático Esp.	533	22.00			16,418.60
esol.1756/2021 CCT 40/89	538				12,000.00
leto :	**228,287.00**		174,136.77	39,705.61	93,855.84

bí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE

ositados en /

ncepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente ación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

VANGER S.R.L.

Dirección : Los Molles Nro.: 603 Piso: Depto.:

Comodoro Rivadavia C.P.: 9000

C.U.I.T. : 30-71552580-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	04/04/2022	Acredit. CA Salarial

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
12	CRUZ , CLAUDIO MARIA	20-21997130-4

ldo / Jornal : 74,052.34 **Categoría:** Conductor 1era Categoria **Ingreso :** 24/10/2019

ósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

escripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ueldo Básico	1		74,052.34		
oras Viaje	39	66.00	58,229.44		
em 5.7.4 a) 40%	51		29,620.94		
em 5.7.4 c) 12,5%	52		9,256.54		
ntigüedad Camioneros 1%	53		3,811.38		
oras Extras 50%	55	22.00	19,409.81		
ubilación	200			21,381.85	
ey 19.032	201			5,831.41	
bra Social	203			5,831.41	
ontribución Solidaria	205			5,831.41	
eguro de sepelio	206			2,915.71	
uota Mutual Camioneros	209			2,266.22	
em 4.1.12 - Comida	532	44.00			65,437.24
em 4.1.13 - Viático Esp.	533	22.00			16,418.60
esol.1756/2021 CCT 40/89	538				12,000.00
edondeo	999				0.72
leto :	**244,179.00**		194,380.45	44,058.01	93,856.56

bí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE

ositados en /

ncepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente ación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

VANGER S.R.L.

Dirección : Los Molles Nro.: 603 Piso: Depto.:

Comodoro Rivadavia C.P.: 9000

C.U.I.T. : 30-71552580-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	04/04/2022	Acredit. CA Salarial

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5	DI CARLO , FABIAN BRUNO	20-22632997-9

ldo / Jornal : 96,983.30 **Categoría:** Auxiliar Operativo 1ra **Ingreso :** 01/09/2019

ósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

escripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ueldo Básico	1		96,983.30		
oras Viaje	39	66.00	76,260.70		
em 5.7.4 a) 40%	51		38,793.32		
em 5.7.4 c) 12,5%	52		12,122.91		
ntigüedad Camioneros 1%	53		5,191.61		
oras Extras 50%	55	22.00	25,420.23		
dicional Vol. empresa	78		10,000.00		
ubilación	200			27,770.88	
ey 19.032	201			7,573.88	
bra Social	203			7,943.16	
ontribución Solidaria	205			7,943.16	
eguro de sepelio	206			3,971.58	
uota Mutual Camioneros	209			2,266.22	
em 4.1.12 - Comida	532	44.00			65,437.24
em 4.1.13 - Viático Esp.	533	22.00			16,418.60
esol.1756/2021 CCT 40/89	538				12,000.00
edondeo	999				0.97
leto :	**301,160.00**		264,772.07	57,468.88	93,856.81

bí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS UN MIL CIENTO SESENTA

ositados en

ncepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente ación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

VANGER S.R.L.

Dirección : Los Molles Nro.: 603 Piso: Depto.:

Comodoro Rivadavia C.P.: 9000

C.U.I.T. : 30-71552580-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	04/04/2022	Acredit. CA Salarial

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6	DIAZ , CLAUDIO MARCELO	20-25280810-9

ldo / Jornal : 74,052.34 **Categoría:** Conductor 1era Categoria **Ingreso :** 01/09/2019

ósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

scripción	**Cód.**	**Unid.**	**Haberes**	**Retenciones**	**Adicionales**
ias de acc a cargo ART	84	30.00	206,053.50		
ıbilación	200			22,665.88	
ey 19.032	201			6,181.60	
bra Social	203			6,181.60	
ontribución Solidaria	205			6,181.60	
eguro de sepelio	206			3,090.80	
uota Mutual Camioneros	209			2,266.22	
estac.Dinerarias No Rem Acc.	503	30			71,563.80
esol.1756/2021 CCT 40/89	538				12,000.00
edondeo	999				0.40
leto :	**243,050.00**		206,053.50	46,567.70	83,564.20

bí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA

ositados en /

ncepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente ación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

VANGER S.R.L.

Dirección : Los Molles Nro.: 603 Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-71552580-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	04/04/2022	Acredit. CA Salarial

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8	MELIVILO , JUAN ALBERTO	20-36718948-8

ldo / Jornal : 74,052.34 **Categoría:** Conductor 1era Categoria **Ingreso :** 01/09/2019
ósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

escripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ueldo Básico	1		74,052.34		
oras Viaje	39	60.00	52,935.85		
em 5.7.4 a) 40%	51		29,620.94		
em 5.7.4 c) 12,5%	52		9,256.54		
ntigüedad Camioneros 1%	53		3,705.51		
oras Extras 50%	55	22.00	19,409.81		
ubilación	200			20,787.91	
ey 19.032	201			5,669.43	
bra Social	203			5,669.43	
ontribución Solidaria	205			5,669.43	
eguro de sepelio	206			2,834.71	
uota Mutual Camioneros	209			2,266.22	
em 4.1.12 - Comida	532	44.00			65,437.24
em 4.1.13 - Viático Esp.	533	22.00			16,418.60
esol.1756/2021 CCT 40/89	538				12,000.00
edondeo	999				0.30
leto :	**239,940.00**		188,980.99	42,897.13	93,856.14

bí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA

ositados en /

ncepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente ación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

VANGER S.R.L.

Dirección : Los Molles Nro.: 603 Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-71552580-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Ajuste Salarial	06/04/2022	Acredit. CA Salarial

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8	MELIVILO , JUAN ALBERTO	20-36718948-8

ldo / Jornal : 74,052.34 **Categoría:** Conductor 1era Categoria **Ingreso :** 01/09/2019
ósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

escripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
uste Horas Viaje Camioneros	60		5,293.59		
ıbilación	200			582.29	
ey 19.032	201			158.81	
bra Social	203			158.81	
ontribución Solidaria	205			158.81	
eguro de sepelio	206			79.40	
edondeo	999				0.53

Recibo de haberes

VANGER S.R.L.

Dirección : Los Molles Nro.: 603 Piso: Depto.:

Comodoro Rivadavia C.P.: 9000

C.U.I.T. : 30-71552580-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	04/04/2022	Acredit. CA Salarial

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
13	TRAMALEO , DARIO HECTOR	24-26996394-4

ldo / Jornal : 74,052.34 **Categoría:** Conductor 1era Categoria **Ingreso :** 21/11/2019

ósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

escripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ueldo Básico	1		74,052.34		
oras Viaje	39	66.00	58,229.44		
em 5.7.4 a) 40%	51		29,620.94		
em 5.7.4 c) 12,5%	52		9,256.54		
ntigüedad Camioneros 1%	53		3,811.38		
oras Extras 50%	55	22.00	19,409.81		
ubilación	200			21,381.85	
ey 19.032	201			5,831.41	
bra Social	203			5,831.41	
ontribución Solidaria	205			5,831.41	
eguro de sepelio	206			2,915.71	
uota Mutual Camioneros	209			2,266.22	
em 4.1.12 - Comida	532	44.00			65,437.24
em 4.1.13 - Viático Esp.	533	22.00			16,418.60
esol.1756/2021 CCT 40/89	538				12,000.00
edondeo	999				0.72
leto :	**244,179.00**		194,380.45	44,058.01	93,856.56

bí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE

ositados en

ncepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente ación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

VANGER S.R.L.

Dirección : Los Molles Nro.: 603 Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-71552580-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	04/04/2022	Acredit. CA Salarial

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10	ROBLEDO , OSCAR ALBERTO	20-37151358-3

ldo / Jornal : 74,052.34 **Categoría:** Conductor 1era Categoria **Ingreso :** 01/09/2019
ósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

escripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ueldo Básico	1		74,052.34		
oras Viaje	39	78.00	68,816.61		
em 5.7.4 a) 40%	51		29,620.94		
em 5.7.4 c) 12,5%	52		9,256.54		
ntigüedad Camioneros 1%	53		4,023.12		
oras Extras 50%	55	22.00	19,409.81		
ubilación	200			22,569.73	
ey 19.032	201			6,155.38	
bra Social	203			6,155.38	
ontribución Solidaria	205			6,155.38	
eguro de sepelio	206			3,077.69	
uota Mutual Camioneros	209			2,266.22	
em 4.1.12 - Comida	532	44.00			65,437.24
em 4.1.13 - Viático Esp.	533	22.00			16,418.60
esol.1756/2021 CCT 40/89	538				12,000.00
edondeo	999				0.58
leto :	**252,656.00**		205,179.36	46,379.78	93,856.42

bí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

ositados en

ncepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente ación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.

Firma del Empleado