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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$9395900,30	$ 16237751,12

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$487132,53
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$187918,01
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$243566,27

VENCIMIENTO 11/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 918616,81 .-**

30540320243071552580806105140115455740091861681011

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

Emisión: 10/04/2024 13:45 **Boleta nro: 1545574** **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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$9395900,30	$16237751,12

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$487132,53
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$187918,01
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$243566,27

VENCIMIENTO 11/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 918616,81 .-**

30540320243071552580806105140115455740091861681011

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

Emisión: 10/04/2024 13:45 **Boleta nro: 1545574** **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	192351755
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 8051-0 178-1
Importe a debitar	$ 918.616,81
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Uriol De Marchi Ernesto
Fecha preparación	11/04/2024
A debitar el	11/04/2024

Beneficiario: SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP **Importe: $ 918616,81**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110208820020800310040 (BANCO DE LA
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30708095725
Débito	$ 918.616,81
Referencia	Varios: sind camione
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	sc.fiscalizacion.cr@camioneroschubut.com.ar
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

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	2024-04-11 10:33:26 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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 9395900,30	$ 16237751,12

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$46979,50
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$140938,50

TOTAL A PAGAR $ 187918,00 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 10/04/2024 13:45 **Boleta nro: 1545572** **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	192352238
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 8051-0 178-1
Importe a debitar	$ 187.918,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Uriol De Marchi Ernesto
Fecha preparación	11/04/2024
A debitar el	11/04/2024

Beneficiario: FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP **Importe: $ 187918,00**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110002020000060420644 (BANCO DE LA
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30522260521
Débito	$ 187.918,00
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

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	2024-04-11 10:34:56 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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
30-71552580-8	06-10514-01	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 9395900,30	$ 16237751,12

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$110000,00
RECARGOS	$0,00

11/04/2024

VENCIMIENTO: 13/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 110000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320243071552580806105140115455750011000000017

Emisión: 10/04/2024 13:46 **Boleta nro: 1545575** **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
30-71552580-8	06-10514-01	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 9395900,30	$ 16237751,12

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$110000,00
RECARGOS	$0,00

11/04/2024

VENCIMIENTO: 13/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 110000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320243071552580806105140115455750011000000017

Emisión: 10/04/2024 13:46 **Boleta nro: 1545575** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
11/04/2024	Débito	**$ 110.000,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0008051-0 178-1

Leyendas adicionales

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

30661507698

0192352853

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

192352853

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Nro. 20.800.533/45

Período Liquidado
3/2024

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

BOLETA NRO. 17255

Cantidad de Asociados Aportantes 11

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	176,543.62
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **176,543.62**

490220240301105140600000172550000176543620122042O245

Fecha de Emisión : 18/03/2024 08:42:22 AM Fecha de Vencimiento : 22/04/2024

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
3/2024

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

BOLETA NRO. 17255

Cantidad de Asociados Aportantes 11

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	176,543.62
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **176,543.62**

490220240301105140600000172550000176543620122042O245

Fecha de Emisión : 18/03/2024 08:42:22 AM Fecha de Vencimiento : 22/04/2024

COPIA BANCO

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

Listado de cierre por empresa

Período : 3/2024

Empresa VANGER SRL (01-10514-06)
CUIT 30-71552580-8
Domicilio LOS MOLLES N° 603, COMODORO RIVADAVIA
Teléfonos 297/4283195/011/1541475361
Boleta 17255

Legajo	CUIL	Afiliado		Total Afiliado	Referencia	Saldo
000004	20-18458514-7	003449	DENARI,GUSTAVO ALFREDO	16049.42	Cuota mutual 3/2024	16049.42
000005	20-22632997-9	003671	DI CARLO,FABIAN BRUNO JORGE	16049.42	Cuota mutual 3/2024	16049.42
000006	20-25280810-9	000161	DIAZ,CLAUDIO MARCELO	16049.42	Cuota mutual 3/2024	16049.42
000012	20-21997130-4	003027	CRUZ,CLAUDIO MARIA	16049.42	Cuota mutual 3/2024	16049.42
000013	24-26996394-4	003446	TRAMALEO,DARIO HECTOR	16049.42	Cuota mutual 3/2024	16049.42
000017	20-43605961-3	003448	CARRION,ALEXIS GUILLERMO	16049.42	Cuota mutual 3/2024	16049.42
000018	20-31794099-9	003447	CARRILLO,RICARDO ALBERTO	16049.42	Cuota mutual 3/2024	16049.42
000023	20-27404027-1	000195	LONCON,PABLO ELEAZAR	16049.42	Cuota mutual 3/2024	16049.42
000223	20-34706223-6	001380	ALMONACID,BRUNO ALEJANDRO}	16049.42	Cuota mutual 3/2024	16049.42
000224	20-36718948-8	001383	MELIVILO,JUAN ALBERTO	16049.42	Cuota mutual 3/2024	16049.42
001442	20-37151358-3	000097	ROBLEDO,ALBERTO OSCAR	16049.42	Cuota mutual 3/2024	16049.42

Total 176543.62

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
11/04/2024	Débito	**$ 176.543,62**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0008051-0 178-1

Leyendas adicionales

ASOC MUTUAL DE TRAB CAM OBR Y EMP DEL TR

30710635761

0192352544

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

192352544

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 NRO. 603
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	03/24	30715525808
Empleados	12	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		

3403003243071552580800001280000000999999999903

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 NRO. 603
Localidad	COMODORO RIVADAVIA

Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	03/24	30715525808
Empleados	12	
Remuneracion	6560626,62	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	52485,01	
Son Pesos		

340300324307155258080000125248501656062666200

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	192349646
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 8051-0 178-1
Importe a debitar	$ 132.485,01
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Uriol De Marchi Ernesto
Fecha preparación	11/04/2024
A debitar el	11/04/2024

Beneficiario: SECRETARIA DE TRABAJO **Importe: $ 132485,01**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0008300218070020000470051 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30670511088
Débito	$ 132.485,01
Referencia	Varios: policia
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	2024-04-11 10:26:46 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)