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	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador VANGER SRL
Domicilio LOS MOLLES Nº 603 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$11884782,21	$ 29446457,90

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$883393,74
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$237695,64
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$441696,87

VENCIMIENTO 12/07/2024

TOTAL A PAGAR $
1562786,25 .-



30540620243071552580806105140115987900156278625029

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

Emisión: 10/07/2024 09:22 **Boleta nro: 1598790** **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	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador VANGER SRL
Domicilio LOS MOLLES Nº 603 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$11884782,21	$29446457,90

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$883393,74
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$237695,64
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$441696,87

VENCIMIENTO 12/07/2024

TOTAL A PAGAR $
1562786,25 .-



30540620243071552580806105140115987900156278625029

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

Emisión: 10/07/2024 09:22 **Boleta nro: 1598790** **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	202357877
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 8051-0 178-1
Importe a debitar	$ 1.562.786,25
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Uriol De Marchi Ernesto
Fecha preparación	12/07/2024
A debitar el	12/07/2024

Beneficiario: SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DELImporte: $ 1562786,25

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110208820020800310040 (BANCO DE L
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30708095725
Débito	$ 1.562.786,25
Referencia	Varios: sindicato
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	2024-07-12 09:43:28 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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 11884782,21	$ 29446457,90

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$59423,91
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$178271,73

TOTAL A PAGAR $ 237695,64 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 10/07/2024 09:21 **Boleta nro: 1598789** **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	202358199
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 8051-0 178-1
Importe a debitar	$ 237.695,64
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Uriol De Marchi Ernesto
Fecha preparación	12/07/2024
A debitar el	12/07/2024

Beneficiario: FED NAC TRAB CAMIONEROS Y **Importe: $ 237695,64**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110002020000060420644 (BANCO DE L
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30522260521
Débito	$ 237.695,64
Referencia	Varios: federacion
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	cobranzas@fedcam.org.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	2024-07-12 09:44:32 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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 11884782,21	$ 29446457,90

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$144000,00
RECARGOS	$0,00

12/07/2024

VENCIMIENTO: 13/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 144000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620243071552580806105140115987910014400000024

Emisión: 10/07/2024 09:22 **Boleta nro: 1598791** **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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 11884782,21	$ 29446457,90

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$144000,00
RECARGOS	$0,00

12/07/2024

VENCIMIENTO: 13/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 144000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620243071552580806105140115987910014400000024

Emisión: 10/07/2024 09:22 **Boleta nro: 1598791** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

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	202358905
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 8051-0 178-1
Importe a debitar	$ 144.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Uriol De Marchi Ernesto
Fecha preparación	12/07/2024
A debitar el	12/07/2024

Beneficiario: O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y **Importe: $ 144000,00**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110002020000202374165 (BANCO DE L
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30661507698
Débito	$ 144.000,00
Referencia	Varios: contr solida
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	2024-07-12 09:46:49 a.m.	Autoriza

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
6/2024

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

BOLETA NRO. 17877

Cantidad de Asociados Aportantes 12

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	234,578.28
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **234,578.28**

490220240601105140600000178770000234578280122072024 8

Fecha de Emisión : 18/06/2024 09:49:57 AM Fecha de Vencimiento : 22/07/2024

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
6/2024

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

BOLETA NRO. 17877

Cantidad de Asociados Aportantes 12

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	234,578.28
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **234,578.28**

490220240601105140600000178770000234578280122072024 8

Fecha de Emisión : 18/06/2024 09:49:58 AM Fecha de Vencimiento : 22/07/2024

COPIA BANCO

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

Listado de cierre por empresa

Período : 6/2024

Empresa VANGER SRL (01-10514-06)
CUIT 30-71552580-8
Domicilio LOS MOLLES N° 603, COMODORO RIVADAVIA
Teléfonos 297/4283195/011/1541475361
Boleta 17877

Legajo	CUIL	Afiliado		Total Afiliado	Referencia	Saldo
000004	20-18458514-7	003449	DENARI,GUSTAVO ALFREDO	19548.19	Cuota mutual 6/2024	19548.19
000005	20-22632997-9	003671	DI CARLO,FABIAN BRUNO JORGE	19548.19	Cuota mutual 6/2024	19548.19
000006	20-25280810-9	000161	DIAZ,CLAUDIO MARCELO	19548.19	Cuota mutual 6/2024	19548.19
000012	20-21997130-4	003027	CRUZ,CLAUDIO MARIA	19548.19	Cuota mutual 6/2024	19548.19
000013	24-26996394-4	003446	TRAMALEO,DARIO HECTOR	19548.19	Cuota mutual 6/2024	19548.19
000017	20-43605961-3	003448	CARRION,ALEXIS GUILLERMO	19548.19	Cuota mutual 6/2024	19548.19
000018	20-31794099-9	003447	CARRILLO,RICARDO ALBERTO	19548.19	Cuota mutual 6/2024	19548.19
000023	20-27404027-1	000195	LONCON,PABLO ELEAZAR	19548.19	Cuota mutual 6/2024	19548.19
000024	27-33316083-3	004545	ROJAS,LORENA SOLEDAD	19548.19	Cuota mutual 6/2024	19548.19
000223	20-34706223-6	001380	ALMONACID,BRUNO ALEJANDRO}	19548.19	Cuota mutual 6/2024	19548.19
000224	20-36718948-8	001383	MELIVILO,JUAN ALBERTO	19548.19	Cuota mutual 6/2024	19548.19
001442	20-37151358-3	000097	ROBLEDO,ALBERTO OSCAR	19548.19	Cuota mutual 6/2024	19548.19

Total 234578.28

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	202358586
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 8051-0 178-1
Importe a debitar	$ 234.578,28
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Uriol De Marchi Ernesto
Fecha preparación	12/07/2024
A debitar el	12/07/2024

Beneficiario: ASOC MUTUAL DE TRAB CAM OBR Y **Importe: $ 234578,28**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110208820020800533458 (BANCO DE L
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30710635761
Débito	$ 234.578,28
Referencia	Varios: mutual
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	infomutual@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	2024-07-12 09:45:48 a.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
	06/24	30715525808
Empleados	12	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		

3403006243071552580800001280000000999999999904

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
	06/24	30715525808
Empleados	12	
Remuneracion	9446457,92	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	75571,66	
Son Pesos		



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
	06/24	30715525808
Empleados	12	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		

3403006243071552580800001280000000999999999904

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	202357512
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 8051-0 178-1
Importe a debitar	$ 235.571,66
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Uriol De Marchi Ernesto
Fecha preparación	12/07/2024
A debitar el	12/07/2024

Beneficiario: SECRETARIA DE TRABAJO **Importe: $ 235571,66**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000830021807002000470051 (BANCO DEL
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30670511088
Débito	$ 235.571,66
Referencia	Varios: pol junio
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	vangersrl@gmail.com
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	2024-07-12 09:42:14 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)