CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71552580-8	06-10514-01	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 13772764,61	$ 23563740,68

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$68863,82
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$206591,47

TOTAL A PAGAR $ 275455,29 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 10/10/2024 10:19 **Boleta nro: 1656321** **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	212539783
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 8051-0 178-1
Importe a debitar	$ 275.455,29
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Uriol De Marchi Ernesto
Fecha preparación	11/10/2024
A debitar el	11/10/2024

Beneficiario: FED NAC TRAB CAMIONEROS Y **Importe: $ 275455,29**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110002020000060420644 (BANCO DE L
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30522260521
Débito	$ 275.455,29
Referencia	Varios
A realizar	Se acreditará al siguiente día hábil. El banco destino no opera con transferencias inmediatas en este horario.
Aviso de transferencia	cobranzas@fedcam.org.ar
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	2024-10-11 11:32:54 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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$13772764,61	$ 23563740,68

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$706912,22
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$275455,29
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$353456,11

VENCIMIENTO 14/10/2024

TOTAL A PAGAR $
1335823,62 .-



30540920243071552580806105140116563240133582362010

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

Emisión: 10/10/2024 10:19 **Boleta nro: 1656324** **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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$13772764,61	$23563740,68

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$706912,22
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$275455,29
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$353456,11

VENCIMIENTO 14/10/2024

TOTAL A PAGAR $
1335823,62 .-



30540920243071552580806105140116563240133582362010

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

Emisión: 10/10/2024 10:19 **Boleta nro: 1656324** **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	212539729
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 8051-0 178-1
Importe a debitar	$ 1.335.823,62
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Uriol De Marchi Ernesto
Fecha preparación	11/10/2024
A debitar el	11/10/2024

Beneficiario: SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL Importe: $ 1335823,62

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110208820020800310040 (BANCO DE L
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30708095725
Débito	$ 1.335.823,62
Referencia	Varios
A realizar	Se acreditará al siguiente día hábil. El banco destino no opera con transferencias inmediatas en este horario.
Aviso de transferencia	sc.fiscalizacion.cr@camioneroschubut.com.ar
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	2024-10-11 11:31:53 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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 13772764,61	$ 23563740,68

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$168000,00
RECARGOS	$0,00

14/10/2024

VENCIMIENTO: 13/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 168000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920243071552580806105140116563280016800000017

Emisión: 10/10/2024 10:20 **Boleta nro: 1656328** **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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 13772764,61	$ 23563740,68

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$168000,00
RECARGOS	$0,00

14/10/2024

VENCIMIENTO: 13/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 168000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920243071552580806105140116563280016800000017

Emisión: 10/10/2024 10:20 **Boleta nro: 1656328** **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	212539875
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 8051-0 178-1
Importe a debitar	$ 168.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Uriol De Marchi Ernesto
Fecha preparación	11/10/2024
A debitar el	11/10/2024

Beneficiario: O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y **Importe: $ 168000,00**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110002020000202374165 (BANCO DE L
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30661507698
Débito	$ 168.000,00
Referencia	Varios
A realizar	Se acreditará al siguiente día hábil. El banco destino no opera con transferencias inmediatas en este horario.
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	2024-10-11 11:35:21 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
9/2024

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

BOLETA NRO. 18519

Cantidad de Asociados Aportantes 12

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	271,842.84
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **271,842.84**

490220240901105140600000185190000271842840121102024 3

Fecha de Emisión : 18/09/2024 10:26:22 AM

Fecha de Vencimiento : 21/10/2024

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
9/2024

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

BOLETA NRO. 18519

Cantidad de Asociados Aportantes 12

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	271,842.84
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **271,842.84**

490220240901105140600000185190000271842840121102024 3

Fecha de Emisión : 18/09/2024 10:26:22 AM

Fecha de Vencimiento : 21/10/2024

COPIA BANCO

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

Listado de cierre por empresa

Período : 9/2024

Empresa VANGER SRL (01-10514-06)
CUIT 30-71552580-8
Domicilio LOS MOLLES N° 603, COMODORO RIVADAVIA
Teléfonos 297/4283195/011/1541475361
Boleta 18519

Legajo	CUIL	Afiliado		Total Afiliado	Referencia	Saldo
000004	20-18458514-7	003449	DENARI,GUSTAVO ALFREDO	22653.57	Cuota mutual 9/2024	22653.57
000005	20-22632997-9	003671	DI CARLO,FABIAN BRUNO JORGE	22653.57	Cuota mutual 9/2024	22653.57
000006	20-25280810-9	000161	DIAZ,CLAUDIO MARCELO	22653.57	Cuota mutual 9/2024	22653.57
000012	20-21997130-4	003027	CRUZ,CLAUDIO MARIA	22653.57	Cuota mutual 9/2024	22653.57
000013	24-26996394-4	003446	TRAMALEO,DARIO HECTOR	22653.57	Cuota mutual 9/2024	22653.57
000017	20-43605961-3	003448	CARRION,ALEXIS GUILLERMO	22653.57	Cuota mutual 9/2024	22653.57
000018	20-31794099-9	003447	CARRILLO,RICARDO ALBERTO	22653.57	Cuota mutual 9/2024	22653.57
000023	20-27404027-1	000195	LONCON,PABLO ELEAZAR	22653.57	Cuota mutual 9/2024	22653.57
000024	27-33316083-3	004545	ROJAS,LORENA SOLEDAD	22653.57	Cuota mutual 9/2024	22653.57
000223	20-34706223-6	001380	ALMONACID,BRUNO ALEJANDRO}	22653.57	Cuota mutual 9/2024	22653.57
000224	20-36718948-8	001383	MELIVILO,JUAN ALBERTO	22653.57	Cuota mutual 9/2024	22653.57
001442	20-37151358-3	000097	ROBLEDO,ALBERTO OSCAR	22653.57	Cuota mutual 9/2024	22653.57

Total 271842.84

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	212539821
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 8051-0 178-1
Importe a debitar	$ 271.842,96
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Uriol De Marchi Ernesto
Fecha preparación	11/10/2024
A debitar el	11/10/2024

Beneficiario: ASOC MUTUAL DE TRAB CAM OBR Y **Importe: $ 271842,96**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110208820020800533458 (BANCO DE L
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30710635761
Débito	$ 271.842,96
Referencia	Varios
A realizar	Se acreditará al siguiente día hábil. El banco destino no opera con transferencias inmediatas en este horario.
Aviso de transferencia	infomutual@camioneroschubut.com.ar
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	2024-10-11 11:34:01 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
	09/24	30715525808
Empleados	13	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		

3403009243071552580800001380000009999999999904

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
	09/24	30715525808
Empleados	13	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		

3403009243071552580800001380000009999999999904

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
	09/24	30715525808
Empleados	13	
Remuneracion	4004363,17	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	32034,91	
Son Pesos		

340300924307155258080000133203491400436317 03

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	212539480
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 8051-0 178-1
Importe a debitar	$ 192.034,91
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Uriol De Marchi Ernesto
Fecha preparación	11/10/2024
A debitar el	11/10/2024

Beneficiario: SECRETARIA DE TRABAJO **Importe: $ 192034,91**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000830021807002000470051 (BANCO DEL
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30670511088
Débito	$ 192.034,91
Referencia	Varios: policia
A realizar	Se acreditará al siguiente día hábil. El banco destino no opera con transferencias inmediatas en este horario.
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	2024-10-11 11:26:13 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)