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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71835897-9	12-06609-00	10/2024	Mes Normal

Empleador VASCO SRL TTE
Domicilio PULMARI N 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 3228559,80	$4705089,22

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$16142,80
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$48428,40

TOTAL A PAGAR $ 64571,20.-



47731020243371835897912066090016771920006457120010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/11/2024 14:38 **Boleta nro: 1677192** **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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71835897-9	12-06609-00	10/2024	Mes Normal

Empleador VASCO SRL TTE
Domicilio PULMARI N 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 3228559,80	$ 4705089,22

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$16142,80
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$48428,40

TOTAL A PAGAR $ 64571,20 .-



47731020243371835897912066090016771920006457120010

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

Emisión: 14/11/2024 14:38 **Boleta nro: 1677192** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Santander

Comprobante de Transferencia

Importe Debitado	**$ 64.571,20**
Descripción Cta Destino	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**
CBU/CVU Beneficiario	**0110002020000060420644**
CUIT/CUIL/CDI/DNI Beneficiario	**30522260521**
Titular Cta Destino	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**
Cta Débito	**CTA $ XXX-XXX405/4**
Concepto Transferencia	**Varios**
Información Adicional	**Varios**
Plazo de Acreditación	**En el acto**
Fecha	**19/11/2024**
Número de Comprobante	**91790999**

Recuerde que puede consultar e imprimir este comprobante ingresando al modulo de Pagos y Transferencias en Online Banking Personas

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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71835897-9	11-06152-00	10/2024	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO SRL
Domicilio PULMARI N 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 11962053,33	$16064117,27

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $59810,27

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $179430,80

TOTAL A PAGAR $ 239241,07.-



47731020243371835897911061520016771730023924107010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/11/2024 14:14 **Boleta nro: 1677173** **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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71835897-9	11-06152-00	10/2024	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO SRL
Domicilio PULMARI N 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 11962053,33	$ 16064117,27

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $59810,27

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $179430,80

TOTAL A PAGAR $ 239241,07.-



47731020243371835897911061520016771730023924107010

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

Emisión: 14/11/2024 14:14 **Boleta nro: 1677173** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Santander

Comprobante de Transferencia

Importe Debitado	**$ 239.241,07**
Descripción Cta Destino	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**
CBU/CVU Beneficiario	**0110002020000060420644**
CUIT/CUIL/CDI/DNI Beneficiario	**30522260521**
Titular Cta Destino	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**
Cta Débito	**CTA $ XXX-XXX405/4**
Concepto Transferencia	**Varios**
Información Adicional	**Varios**
Plazo de Acreditación	**En el acto**
Fecha	**19/11/2024**
Número de Comprobante	**91790341**

Recuerde que puede consultar e imprimir este comprobante ingresando al modulo de Pagos y Transferencias en Online Banking Personas

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Cipolletti

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71835897-9	11-06152-00	10/2024	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO SRL
Domicilio PULMARI N 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	11962053,33	16064117,27

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	481923,52
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	239241,07
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	240961,76

VENCIMIENTO 17/11/2024 **TOTAL A PAGAR 962126,35 .-**

59531020243371835897911061520016771740096212635016

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

Emisión: 14/11/2024 14:15 **Boleta nro: 1677174** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Cipolletti

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71835897-9	11-06152-00	10/2024	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO SRL
Domicilio PULMARI N 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	11962053,33	16064117,27

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	481923,52
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	239241,07
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	240961,76

VENCIMIENTO 17/11/2024 **TOTAL A PAGAR 962126,35 .-**

59531020243371835897911061520016771740096212635016

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

Emisión: 14/11/2024 14:15 **Boleta nro: 1677174** **COPIA PARA LA EMPRESA**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO

CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Cipolletti

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71835897-9	11-06152-00	10/2024	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO SRL
Domicilio PULMARI N 223 , (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	11962053,33	16064117,27

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	481923,52
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	239241,07
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	240961,76

VENCIMIENTO 17/11/2024 **TOTAL A PAGAR 962126,35 .-**



59531020243371835897911061520016771740096212635016

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

Emisión: 14/11/2024 14:15 **Boleta nro: 1677174** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO

Razón: TRANSPORTE VASCO SRL
CUIT: 33-71835897-9
NRO EMPRESA: 11-06152-00

Correspondiente al periodo: 10/2024

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-37401654-8	**ARRIBILLAGA EZEQUIEL OMAR** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1076186,60	288264,20	368978,20	0,00	0,00	0,00	1920993,15	57629,79	21523,73	28814,90
2	27-30752118-6	**ARRIBILLAGA SILVANA** CIPOLLETTI	ADM. 1RA. CATEGORIA	841459,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946450,51	28393,52	16829,19	14196,76
3	20-32599158-6	**COLIQUEO CARLOS NICANOR** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1076186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1172274,73	35168,24	21523,73	17584,12
4	20-27323797-7	**CONTRERAS LEAL JUAN LUIS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1076186,60	57652,86	230611,40	0,00	0,00	0,00	1533565,96	46006,98	21523,73	23003,49
5	20-24925215-9	**DE AUTA JUAN PABLO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1076186,60	276733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1449008,44	43470,25	21523,73	21735,13
6	20-16647479-6	**GONZALEZ FELIPE NOLBERTO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1076186,60	57652,86	76870,47	0,00	0,00	0,00	1319866,04	39595,98	21523,73	19797,99
7	20-36955575-9	**LIZAMA, MAXIMILIANO DAVID** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1076186,60	115305,70	153740,90	0,00	0,00	0,00	1455734,60	43672,04	21523,73	21836,02
8	20-38233194-0	**MANRIQUEZ JUAN MANUEL** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	358728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454816,00	13644,51	7174,58	6822,25
9	24-41232066-9	**MARQUEZ EMILIANO FABIAN** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1076186,60	126836,20	153740,90	0,00	0,00	0,00	1452851,96	43585,56	21523,73	21792,78
10	20-27719844-5	**MORA CARLOS DAMIAN** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1076186,60	126836,20	153740,90	0,00	0,00	0,00	1452851,96	43585,56	21523,73	21792,78
11	20-34545046-	**SAN MARTIN GUTIERREZ**	CHOFER 1RA.	1076186,60	126836,20	153740,90	0,00	0,00	0,00	1452851,96	43585,56	21523,73	21792,78

Santander

Comprobante de Transferencia

Importe Debitado	**$ 962.126,35**
Descripción Cta Destino	**SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y EMP.**
CBU/CVU Beneficiario	**0110197920019712036777**
CUIT/CUIL/CDI/DNI Beneficiario	**30647299896**
Titular Cta Destino	**SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y EMP.**
Cta Débito	**CTA $ XXX-XXX405/4**
Concepto Transferencia	**Varios**
Información Adicional	**Varios**
Plazo de Acreditación	**En el acto**
Fecha	**19/11/2024**
Número de Comprobante	**91792293**

Recuerde que puede consultar e imprimir este comprobante ingresando al modulo de Pagos y Transferencias en Online Banking Personas

Santander

Comprobante de Transferencia

Importe Debitado	**$ 276.300,21**
Descripción Cta Destino	**SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN**
CBU/CVU Beneficiario	**1910093355009301618446**
CUIT/CUIL/CDI/DNI Beneficiario	**33611023699**
Titular Cta Destino	**SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN**
Cta Débito	**CTA $ XXX-XXX405/4**
Concepto Transferencia	**Varios**
Información Adicional	**Varios**
Plazo de Acreditación	**En el acto**
Fecha	**19/11/2024**
Número de Comprobante	**91792956**

Recuerde que puede consultar e imprimir este comprobante ingresando al modulo de Pagos y Transferencias en Online Banking Personas

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
33-71835897-9	11-06152-00	10/2024	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO SRL
Domicilio PULMARI N 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 11962053,33	$ 16064117,27

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

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 13/11/2024

VENCIMIENTO: 17/11/2024 **TOTAL A PAGAR $ 168000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92861020243371835897911061520016771770016800000011

Emisión: 14/11/2024 14:16 **Boleta nro: 1677177** **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
33-71835897-9	11-06152-00	10/2024	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO SRL
Domicilio PULMARI N 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 11962053,33	$ 16064117,27

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

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 13/11/2024

VENCIMIENTO: 17/11/2024 **TOTAL A PAGAR $ 168000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92861020243371835897911061520016771770016800000011

Emisión: 14/11/2024 14:16 **Boleta nro: 1677177** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Santander

Comprobante de Transferencia

Importe Debitado	**$ 168.000,00**
Descripción Cta Destino	**O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR**
CBU/CVU Beneficiario	**0110002020000202374165**
CUIT/CUIL/CDI/DNI Beneficiario	**30661507698**
Titular Cta Destino	**O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR**
Cta Débito	**CTA $ XXX-XXX405/4**
Concepto Transferencia	**Varios**
Información Adicional	**Varios**
Plazo de Acreditación	**En el acto**
Fecha	**19/11/2024**
Número de Comprobante	**91795493**

Recuerde que puede consultar e imprimir este comprobante ingresando al modulo de Pagos y Transferencias en Online Banking Personas

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
33-71835897-9	12-06609-00	10/2024	Mes Normal

Empleador VASCO SRL TTE
Domicilio PULMARI N 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 3228559,80	$ 4705089,22

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$42000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 13/11/2024

VENCIMIENTO: 17/11/2024 **TOTAL A PAGAR $ 42000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92861020243371835897912066090016771940004200000019

Emisión: 14/11/2024 14:39 **Boleta nro: 1677194** **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
33-71835897-9	12-06609-00	10/2024	Mes Normal

Empleador VASCO SRL TTE
Domicilio PULMARI N 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 3228559,80	$ 4705089,22

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$42000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 13/11/2024

VENCIMIENTO: 17/11/2024 **TOTAL A PAGAR $ 42000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92861020243371835897912066090016771940004200000019

Emisión: 14/11/2024 14:39 **Boleta nro: 1677194** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Santander

Comprobante de Transferencia

Importe Debitado	**$ 42.000,00**
Descripción Cta Destino	**O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR**
CBU/CVU Beneficiario	**0110002020000202374165**
CUIT/CUIL/CDI/DNI Beneficiario	**30661507698**
Titular Cta Destino	**O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR**
Cta Débito	**CTA $ XXX-XXX405/4**
Concepto Transferencia	**Varios**
Información Adicional	**Varios**
Plazo de Acreditación	**En el acto**
Fecha	**19/11/2024**
Número de Comprobante	**91796244**

Recuerde que puede consultar e imprimir este comprobante ingresando al modulo de Pagos y Transferencias en Online Banking Personas

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71835897-9	11-06152-00	10/2024	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO SRL
Domicilio PULMARI N 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1076186,60	1452851,96

APORTE MUTUAL 58114,08

VENCIMIENTO 17/11/2024 **TOTAL A PAGAR 58114,08 .-**

5963102024337183589791106152001677175000581140801 5

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

Emisión: 14/11/2024 14:16 **Boleta nro: 1677175** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71835897-9	11-06152-00	10/2024	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO SRL
Domicilio PULMARI N 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1076186,60	1452851,96

APORTE MUTUAL 58114,08

VENCIMIENTO: 17/11/2024 **TOTAL A PAGAR 58114,08 .-**

5963102024337183589791106152001677175000581140801 5

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

Emisión: 14/11/2024 14:16 **Boleta nro: 1677175** **COPIA PARA LA EMPRESA**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71835897-9	11-06152-00	10/2024	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO SRL
Domicilio PULMARI N 223 , (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1076186,60	1452851,96

APORTE MUTUAL 58114,08

VENCIMIENTO 17/11/2024

TOTAL A PAGAR 58114,08 .-

5963102024337183589791106152001677175000581140801 5

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

Emisión: 14/11/2024 14:16 **Boleta nro: 1677175** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: TRANSPORTE VASCO SRL
CUIT: 33-71835897-9
NRO EMPRESA: 11-06152-00

Correspondiente al periodo: 10/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**SAN MARTIN GUTIERREZ ANGELO ANDRES** CIPOLLETTI	0	20-34545046-8	1452851,96	58114,08		
				1452851,96	58114,08		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Santander

Comprobante de Transferencia

Importe Debitado	**$ 58.114,08**
Descripción Cta Destino	**MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS.-**
CBU/CVU Beneficiario	**0110197920019700024571**
CUIT/CUIL/CDI/DNI Beneficiario	**30689616441**
Titular Cta Destino	**MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS.-**
Cta Débito	**CTA $ XXX-XXX405/4**
Concepto Transferencia	**Varios**
Información Adicional	**Varios**
Plazo de Acreditación	**En el acto**
Fecha	**19/11/2024**
Número de Comprobante	**91793799**

Recuerde que puede consultar e imprimir este comprobante ingresando al modulo de Pagos y Transferencias en Online Banking Personas

Santander

Comprobante de Transferencia

Importe Debitado	**$ 98.004,70**
Descripción Cta Destino	**ASOC MUT CHOF CAM NEUQ**
CBU/CVU Beneficiario	**1910093355009304416528**
CUIT/CUIL/CDI/DNI Beneficiario	**30710632657**
Titular Cta Destino	**ASOC MUT CHOF CAM NEUQ**
Cta Débito	**CTA $ XXX-XXX405/4**
Concepto Transferencia	**Varios**
Información Adicional	**Varios**
Plazo de Acreditación	**En el acto**
Fecha	**19/11/2024**
Número de Comprobante	**91794560**

Recuerde que puede consultar e imprimir este comprobante ingresando al modulo de Pagos y Transferencias en Online Banking Personas