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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 3318242,10	$5206519,38

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$16591,21
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$49773,63

VENCIMIENTO 11/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 66364,84.-**



477311202433718358979120660900169111300066364840 10

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/12/2024 09:38 **Boleta nro: 1691113** **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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 3318242,10	$ 5206519,38

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$16591,21
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$49773,63

VENCIMIENTO 11/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 66364,84 .-**



477311202433718358979120660900169111300066364840 10

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

Emisión: 10/12/2024 09:38 **Boleta nro: 1691113** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Santander

Comprobante de transferencia

Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp

$ 66.364,84

Origen	**126-371405/4** Cuenta única
Banco	**Bco. Nacion Argentina**
CBU/CVU	**0110002020000060420644**
Destinatario	**Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp**
CUIT/CUIL del destinatario	**30-52226052-1**
Fecha de ejecución	**20/12/2024**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**71679503**

Santander 20/12/2024 · 15:11

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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 12898678,90	$18702325,39

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$64493,39
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$193480,18

VENCIMIENTO 11/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 257973,57.-**



47731120243371835897911061520016909580025797357010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/12/2024 09:07 **Boleta nro: 1690958** **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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 12898678,90	$ 18702325,39

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$64493,39
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$193480,18

VENCIMIENTO 11/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 257973,57 .-**



47731120243371835897911061520016909580025797357010

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

Emisión: 10/12/2024 09:07 **Boleta nro: 1690958** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Santander

Comprobante de transferencia

Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp

$ 257.973,57

Origen	**126-371405/4** Cuenta única
Banco	**Bco. Nacion Argentina**
CBU/CVU	**0110002020000060420644**
Destinatario	**Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp**
CUIT/CUIL del destinatario	**30-52226052-1**
Fecha de ejecución	**20/12/2024**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**71681169**

Santander 20/12/2024 · 15:13

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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 3318242,10	$ 5206519,38

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

11/12/2024

VENCIMIENTO: 13/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 42000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120243371835897912066090016911160004200000014

Emisión: 10/12/2024 09:39 **Boleta nro: 1691116** **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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 3318242,10	$ 5206519,38

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

11/12/2024

VENCIMIENTO: 13/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 42000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120243371835897912066090016911160004200000014

Emisión: 10/12/2024 09:39 **Boleta nro: 1691116** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Santander

Comprobante de transferencia

O.s De Conduct. Camioneros Y Pers.del Tr

$ 42.000,00

Origen	**126-371405/4** Cuenta única
Banco	**Bco. Nacion Argentina**
CBU/CVU	**0110002020000202374165**
Destinatario	**O.s De Conduct. Camioneros Y Pers.del Tr**
CUIT/CUIL del destinatario	**30-66150769-8**
Fecha de ejecución	**20/12/2024**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**71685475**

Santander 20/12/2024 · 15:17

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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 12898678,90	$ 18702325,39

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

11/12/2024

VENCIMIENTO: 13/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 168000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120243371835897911061520016909770016800000019

Emisión: 10/12/2024 09:12 **Boleta nro: 1690977** **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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 12898678,90	$ 18702325,39

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

11/12/2024

VENCIMIENTO: 13/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 168000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120243371835897911061520016909770016800000019

Emisión: 10/12/2024 09:12 **Boleta nro: 1690977** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Santander

Comprobante de transferencia

O.s De Conduct. Camioneros Y Pers.del Tr

$ 168.000,00

Origen	**126-371405/4** Cuenta única
Banco	**Bco. Nacion Argentina**
CBU/CVU	**0110002020000202374165**
Destinatario	**O.s De Conduct. Camioneros Y Pers.del Tr**
CUIT/CUIL del destinatario	**30-66150769-8**
Fecha de ejecución	**20/12/2024**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**71683689**

Santander 20/12/2024 · 15:15

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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	12898678,90	18702325,39

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	561069,76
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	257973,58
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	280534,88

VENCIMIENTO 11/12/2024 **TOTAL A PAGAR 1099578,22 .-**



59531120243371835897911061520016909670109957822011

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

Emisión: 10/12/2024 09:09 **Boleta nro: 1690967** **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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	12898678,90	18702325,39

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	561069,76
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	257973,58
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	280534,88

VENCIMIENTO 11/12/2024 **TOTAL A PAGAR 1099578,22 .-**



59531120243371835897911061520016909670109957822011

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

Emisión: 10/12/2024 09:09 **Boleta nro: 1690967** **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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	12898678,90	18702325,39

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	561069,76
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	257973,58
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	280534,88

VENCIMIENTO 11/12/2024 **TOTAL A PAGAR 1099578,22 .-**



59531120243371835897911061520016909670109957822011

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

Emisión: 10/12/2024 09:09 **Boleta nro: 1690967** **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: 11/2024

	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	ENCARGADO	1039559,70	389834,90	519779,80	0,00	0,00	0,00	2144091,96	64322,76	20791,19	32161,38
2	27-30752118-6	**ARRIBILLAGA SILVANA** CIPOLLETTI	ADM. 1RA. CATEGORIA	864833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972740,80	29182,22	17296,66	14591,11
3	20-32599158-6	**COLIQUEO CARLOS NICANOR** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1106080,70	118508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1323346,56	39700,40	22121,61	19850,20
4	20-27323797-7	**CONTRERAS LEAL JUAN LUIS** CIPOLLETTI	ENCARGADO	1039559,70	111381,40	222762,80	0,00	0,00	0,00	1539847,86	46195,44	20791,19	23097,72
5	20-24925215-9	**DE AUTA JUAN PABLO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1106080,70	237017,20	237017,20	0,00	0,00	0,00	1678872,49	50366,17	22121,61	25183,09
6	20-16647479-6	**GONZALEZ FELIPE NOLBERTO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1106080,70	177762,90	237017,20	0,00	0,00	0,00	1635814,35	49074,43	22121,61	24537,22
7	20-36955575-9	**LIZAMA, MAXIMILIANO DAVID** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1106080,70	177762,90	197514,40	0,00	0,00	0,00	1595916,44	47877,49	22121,61	23938,75
8	20-38233194-0	**MANRIQUEZ JUAN MANUEL** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1106080,70	88881,48	79005,76	0,00	0,00	0,00	1372725,15	41181,75	22121,61	20590,88
9	24-41232066-9	**MARQUEZ EMILIANO FABIAN** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1106080,70	88881,48	79005,76	0,00	0,00	0,00	1372725,15	41181,75	22121,61	20590,88
10	20-27719844-5	**MORA CARLOS DAMIAN** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1106080,70	207390,10	276520,10	0,00	0,00	0,00	1688748,21	50662,45	22121,61	25331,22
11	20-34545046-	**SAN MARTIN GUTIERREZ**	CHOFER 1RA.	1106080,70	207390,10	276520,10	0,00	0,00	0,00	1688748,21	50662,45	22121,61	25331,22

Santander

Comprobante de transferencia

Sind.de Chof.de Camiones Ob.y Emp.

$ 1.099.578,22

Origen	**126-371405/4** Cuenta única
Banco	**Bco. Nacion Argentina**
CBU/CVU	**0110197920019712036777**
Destinatario	**Sind.de Chof.de Camiones Ob.y Emp.**
CUIT/CUIL del destinatario	**30-64729989-6**
Fecha de ejecución	**20/12/2024**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**71570585**

Santander 20/12/2024 · 13:33

Santander

Comprobante de transferencia

Sin Choferes Camiones Neuquen

$ 300.658,21

Origen	**126-371405/4** Cuenta única
Banco	**Banco Credicoop**
CBU/CVU	**1910093355009301618446**
Destinatario	**Sin Choferes Camiones Neuquen**
CUIT/CUIL del destinatario	**33-61102369-9**
Fecha de ejecución	**20/12/2024**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**71568565**

Santander 20/12/2024 · 13:31

Santander

Comprobante de transferencia

Asoc Mut Chof Cam Neuq

$ 106.103,75

Origen	**126-371405/4** Cuenta única
Banco	**Banco Credicoop**
CBU/CVU	**1910093355009304416528**
Destinatario	**Asoc Mut Chof Cam Neuq**
CUIT/CUIL del destinatario	**30-71063265-7**
Fecha de ejecución	**20/12/2024**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**71559189**

Santander 20/12/2024 · 13:23

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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1106080,70	1688748,21

APORTE MUTUAL 67549,93

VENCIMIENTO 11/12/2024 **TOTAL A PAGAR 67549,93 .-**

5963112024337183589791106152001690975 0006754993015

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

Emisión: 10/12/2024 09:12 **Boleta nro: 1690975** **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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1106080,70	1688748,21

APORTE MUTUAL 67549,93

VENCIMIENTO: 11/12/2024 **TOTAL A PAGAR 67549,93 .-**

5963112024337183589791106152001690975 0006754993015

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

Emisión: 10/12/2024 09:12 **Boleta nro: 1690975** **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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1106080,70	1688748,21

APORTE MUTUAL 67549,93

VENCIMIENTO 11/12/2024

TOTAL A PAGAR 67549,93 .-



59631120243371835897911061520016909750006754993015

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

Emisión: 10/12/2024 09:12 **Boleta nro: 1690975** **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: 11/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**SAN MARTIN GUTIERREZ ANGELO ANDRES** CIPOLLETTI	0	20-34545046-8	1688748,21	67549,93		
				1688748,21	67549,93		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Santander

Comprobante de transferencia

Mutual Camioneros Rionegrinos.-
$ 67.549,93

Origen	**126-371405/4** Cuenta única
Banco	**Bco. Nacion Argentina**
CBU/CVU	**0110197920019700024571**
Destinatario	**Mutual Camioneros Rionegrinos.-**
CUIT/CUIL del destinatario	**30-68961644-1**
Fecha de ejecución	**20/12/2024**
Plazo de acreditación	**En el día, según la cuenta de destino**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**71564176**

Santander 20/12/2024 · 13:27