PUERTO WHITE MULTIMODAL S.A.
PERIODO: ENERO 2025
CUIT: 30711320896

Avda.18 de Julio S/N
Acceso a Puerto
Ingeniero White
info@puerto-white.com.ar

PUERTOWHITE
MULTIMODAL S.A.

NOMBRE	APELLIDO	CUIL	REM. BASICA	REM. BRUTA	AP. SEGURO SEPELIO (SOBRE BRUTO) 0.015	CUOTA SOLIDARIA (SOBRE BRUTO) 0.03	CONTRIB. EMPLEADOR (SOBRE BASICO) 0.04	TOTAL
ADAN	GONZALO	20-32253431-1	684,977.34	2,298,060.71	$ 34,470.91	$ 68,941.82	$ 27,399.09	$ 130,811.83
AGUILERA	NICOLAS	20-36330022-8	684,977.34	2,747,270.87	$ 41,209.06	$ 82,418.13	$ 27,399.09	$ 151,026.28
ALVARO	LEONARDO OMAR	20-31143796-9	684,977.34	2,042,806.28	$ 30,642.09	$ 61,284.19	$ 27,399.09	$ 119,325.38
ANDERICA	WALTER	20-33985226-0	684,977.34	2,759,499.83	$ 41,392.50	$ 82,784.99	$ 27,399.09	$ 151,576.59
ARRIETA	FACUNDO SEBASTIAN	20-33769807-8	684,977.34	1,998,005.91	$ 29,970.09	$ 59,940.18	$ 27,399.09	$ 117,309.36
BADANO SANDRONI	EMILIANO MARTIN	23-26333009-9	684,977.34	1,754,561.65	$ 26,318.42	$ 52,636.85	$ 27,399.09	$ 106,354.37
BENEDETTI	ALDANA SOLEDAD	27-40374007-7	681,643.19	1,910,830.00	$ 28,662.45	$ 57,324.90	$ 27,265.73	$ 113,253.08
BUSTAMANTE	LUIS ALFREDO	20-26794141-7	684,977.34	2,328,087.21	$ 34,921.31	$ 69,842.62	$ 27,399.09	$ 132,163.02
CICCIOLI	GABRIEL FERNANDO	20-23219531-3	684,977.34	1,739,217.84	$ 26,088.27	$ 52,176.54	$ 27,399.09	$ 105,663.90
ESPINA	ROGELIO LORENZO	20-25595119-0	684,977.34	1,970,502.44	$ 29,557.54	$ 59,115.07	$ 27,399.09	$ 116,071.70
FRANCO	JUAN CARLOS	20-21863174-7	684,977.34	764,331.00	$ 11,464.97	$ 22,929.93	$ 27,399.09	$ 61,793.99
GARCIA	SERGIO ARIEL	20-43670173-0	681,643.19	1,861,242.00	$ 27,918.63	$ 55,837.26	$ 27,265.73	$ 111,021.62
GONZALEZ	ENZO DANIEL	20-41952107-9	684,977.34	1,760,086.65	$ 26,401.30	$ 52,802.60	$ 27,399.09	$ 106,602.99
GORJON	MARCO EZEQUIEL	20-33402838-1	684,977.34	2,457,488.43	$ 36,862.33	$ 73,724.65	$ 27,399.09	$ 137,986.07
HALBERG	GABRIEL	20-32271491-3	684,977.34	3,061,702.14	$ 45,925.53	$ 91,851.06	$ 27,399.09	$ 165,175.69
HERNANDEZ	GONZALO OSCAR	20-32586940-3	684,977.34	2,156,776.28	$ 32,351.64	$ 64,703.29	$ 27,399.09	$ 124,454.03
LABARRERE	FRANCO EZEQUIEL	20-38303667-5	684,977.34	2,761,578.78	$ 41,423.68	$ 82,847.36	$ 27,399.09	$ 151,670.14
MAGALLANES	WALTER RUBEN	20-29323451-6	684,977.34	1,825,890.92	$ 27,388.36	$ 54,776.73	$ 27,399.09	$ 109,564.19
MENDEZ	MARCELO	23-17094747-9	684,977.34	2,072,507.73	$ 31,087.62	$ 62,175.23	$ 27,399.09	$ 120,661.94
MINCK	OCTAVIO EMANUEL	20-39410670-5	684,977.34	1,714,055.20	$ 25,710.83	$ 51,421.66	$ 27,399.09	$ 104,531.58
NAVARRO	CARLOS	20-23121364-4	684,977.34	2,620,682.93	$ 39,310.24	$ 78,620.49	$ 27,399.09	$ 145,329.83
PARIGIANI STALLDECKER	JOAQUIN	20-38303699-3	684,977.34	2,931,180.36	$ 43,967.71	$ 87,935.41	$ 27,399.09	$ 159,302.21
PEREZ	FERNANDO GABRIEL	20-33319933-6	684,977.34	3,165,892.63	$ 47,488.39	$ 94,976.78	$ 27,399.09	$ 169,864.26
PEREZ	GUSTAVO	20-22537303-6	684,977.34	2,739,261.21	$ 41,088.92	$ 82,177.84	$ 27,399.09	$ 150,665.85
PICABEA	DIEGO ALBERTO	20-32716773-2	684,977.34	2,274,894.02	$ 34,123.41	$ 68,246.82	$ 27,399.09	$ 129,769.32
PIRIS	RUBEN NORBERTO	23-25215527-9	684,977.34	2,913,284.11	$ 43,699.26	$ 87,398.52	$ 27,399.09	$ 158,496.88
PONCE	LUCAS MICHEL	20-42619643-4	684,977.34	2,293,000.00	$ 34,395.00	$ 68,790.00	$ 27,399.09	$ 130,584.09
RAMOS	JORGE	20-30913636-6	684,977.34	2,177,720.20	$ 32,665.80	$ 65,331.61	$ 27,399.09	$ 125,396.50
RANDONE	JULIO	20-24467085-8	684,977.34	2,446,030.76	$ 36,690.46	$ 73,380.92	$ 27,399.09	$ 137,470.48
RODRIGUEZ	CESAR FABIAN	20-20437880-1	684,977.34	2,662,259.75	$ 39,933.90	$ 79,867.79	$ 27,399.09	$ 147,200.78
ROUSSILLON	JORGE ERNESTO	20-25947486-9	684,977.34	1,958,877.09	$ 29,383.16	$ 58,766.31	$ 27,399.09	$ 115,548.56
SALAZAR	MARIANO ARIEL	20-31907264-1	684,977.34	3,140,000.00	$ 47,100.00	$ 94,200.00	$ 27,399.09	$ 168,699.09
STAUTINER	GASTON SEBASTIAN	23-33369356-9	684,977.34	2,132,514.47	$ 31,987.72	$ 63,975.43	$ 27,399.09	$ 123,362.24
TASSARA	MATIAS	20-34262839-8	684,977.34	2,512,446.34	$ 37,686.70	$ 75,373.39	$ 27,399.09	$ 140,459.18
VIDELA	YAMILA	27-32716750-8	681,643.19	728,378.00	$ 10,925.67	$ 21,851.34	$ 27,265.73	$ 60,042.74
VILCHES	WALTER FRANCO	20-35659315-5	684,977.34	1,743,601.78	$ 26,154.03	$ 52,308.05	$ 27,399.09	$ 105,861.17
VILCHES	MARCOS DAMIAN	20-35659316-3	684,977.34	2,503,523.66	$ 37,552.85	$ 75,105.71	$ 27,399.09	$ 140,057.66
			$ 25,334,159.13	$ 82,928,049.18	$ 1,243,920.74	$ 2,487,841.48	$ 1,013,366.37	$ 4,745,128.58

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71132089-6	03-40161-01	01/2025	Mes Normal

Empleador PUERTO WHITE MULTIMODAL S.A. E/F
Domicilio AV. 18 DE JULIO S/N , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
37	$ 25334159,13	$ 82928049,18

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2487841,48
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1243920,74
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$506683,18

VENCIMIENTO **11/02/2025** **TOTAL A PAGAR $ 4238445,40.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660120253071132089603401610148657810423844540019

PAGO POR "LINK PAGOS"
03401610148657817

Emisión: 10/02/2025 13:50 **Boleta nro: 4865781** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71132089-6	03-40161-01	01/2025	Mes Normal

Empleador PUERTO WHITE MULTIMODAL S.A. E/F
Domicilio AV. 18 DE JULIO S/N , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
37	$ 25334159,13	$ 82928049,18

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$2487841,48
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1243920,74
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$506683,18

VENCIMIENTO **11/02/2025** **TOTAL A PAGAR $ 4238445,40 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660120253071132089603401610148657810423844540019

PAGO POR "LINK PAGOS"
03401610148657817

Emisión: 10/02/2025 13:50 **Boleta nro: 4865781** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
11/02/2025 - 09:45:39	403041388

Servicio: Sindicato de Choferes de Camiones y Afines
Cod. de Ente: BAM
Identificación: 03401610148657817
Cuenta de Débito: CC$ 191-090-014777/3
Anotación Personal: sindicato 01-25

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	4.238.445,40		00332169

Este recibo es constancia de pago

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

SAN JOSE 1775/81 - Ciudad Autónoma de Bs As - OSCHOCA - C.U.I.T. 30-67788309-6
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Suc. Nro 4001 - Bs.As.
CUENTA Nro. 500156/0 - C.B.U. 0140001403400150015601

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71132089-6	03-40161-01	01/2025	Mes Normal

Empleador PUERTO WHITE MULTIMODAL S.A. E/F
Domicilio AV. 18 DE JULIO S/N , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
37	$ 25334159,13	$ 82928049,18

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$592000,00
RECARGO	$0,00

VENCIMIENTO: 13/02/2025 **TOTAL A PAGAR $ 592000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 10/02/2025 13:51 **Boleta nro: 4865787** ORIGINAL PARA EL BANCO

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
11/02/2025 - 09:46:14	403041835

Cuenta de Débito:	CC$ 191-090-014777/3
Fecha de Pago:	11/02/2025
Cuenta a acreditar:	01400014-03400150015601
Importe de la transferencia:	$592.000,00
Beneficiario:	oschoca
Alias:	
Observaciones:	pw
Concepto:	VAR - pw
Titular	OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

11 FEB. 2026

ABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL
R DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

sa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
	01/2025	Mes Normal

L S.A. E/F
BLANCA (CP 8000)

TAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5334159,13	$ 82928049,18

IO PARA ACTIVIDADES
ON 0.5% $126670,80
ONES BASICAS

IO PARA LA
CTOR 1,5% SOBRE $380012,39
ASICAS

025 **TOTAL A PAGAR $ 506683,19.-**

089603401610148657850050668319017

..... Banco: .....
oleta nro: 4865785 ORIGINAL PARA EL BANCO

TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL
OTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
d 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
30-71132089-6	03-40161-01	01/2025	Mes Normal

Empleador PUERTO WHITE MULTIMODAL S.A. E/F
Domicilio AV. 18 DE JULIO S/N , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
37	$ 25334159,13	$ 82928049,18

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $126670,80

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $380012,39

VENCIMIENTO 11/02/2025 **TOTAL A PAGAR $ 506683,19 .-**

47730120253071132089603401610148657850050668319017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/02/2025 13:51 **Boleta nro: 4865785** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Escaneado con CamScanner

PUERTO WHITE MULTIMODAL S.A.
PERIODO: ENERO 2025
CUIT: 30711320896

Avda.18 de Julio S/N
Acceso a Puerto
Ingeniero White
info@puerto-white.com.ar

PUERTOWHITE
MULTIMODAL S.A.

NOMBRE	APELLIDO	CUIL	REM. BASICA	REM. BRUTA	AP. SEGURO SEPELIO (SOBRE BRUTO) 0.015	CUOTA SOLIDARIA (SOBRE BRUTO) 0.03	CONTRIB. EMPLEADOR (SOBRE BASICO) 0.04	TOTAL
ISIDORO	KITTLER EDUARDO	20-18641019-0	$ 821,972.81	4,218,604.26	$ 63,279.06	$ 126,558.13	$ 32,878.91	$ 222,716.10
LUCIANO ALEJANDRO	MONSALVO SCHNEIDER	20-34377786-9	$ 821,972.81	5,511,284.93	$ 82,669.27	$ 165,338.55	$ 32,878.91	$ 280,886.73
ARIEL ALEJANDRO	SALINA	20-38800045-8	$ 821,972.81	5,543,928.38	$ 83,158.93	$ 166,317.85	$ 32,878.91	$ 282,355.69
CEFERINO DIEGO HERNA	BUSTOS	20-32292421-7	$ 821,972.81	4,505,866.63	$ 67,588.00	$ 135,176.00	$ 32,878.91	$ 235,642.91
BORIS DANIEL	OJEDA	20-33615617-4	$ 821,972.81	5,158,735.65	$ 77,381.03	$ 154,762.07	$ 32,878.91	$ 265,022.02
PABLO EZEQUIEL	CONTRERAS	20-36669315-8	$ 821,972.81	4,381,821.51	$ 65,727.32	$ 131,454.65	$ 32,878.91	$ 230,060.88
MARTIN JAVIER	PAILEMAN FELTAÑO	20-40778877-0	$ 821,972.81	4,035,800.93	$ 60,537.01	$ 121,074.03	$ 32,878.91	$ 214,489.95
			$ 5,753,809.67	**$ 33,356,042.29**	**$ 500,340.63**	**$ 1,000,681.27**	**$ 230,152.39**	**$ 1,731,174.29**

1) Razón Social / Apellido y Nombres: Puerto White Multimodal S.A. CUIT Nº 30-71132089-6
2) Domicilio: Av. 18 de julio S/N C.P 8000 Localidad: Bahía Blanca
Provincia: Buenos Aires Teléfonos: 2914572700 PERIODO: ENERO 2025

APELLIDO Y NOMBRE	Nº C.U.I.L.	DOMICILIO COMPLETO	BASICO	REMUNERACION	8.1.1. (3% DE LA REM)	8.1.2 (2% DEL BASICO)	SEG. SEPELIO. (1.5 % DE LA REM)	ALTA	BAJA
								MES / AÑO	MES / AÑO
SALINA, ARIEL ALEJANDRO	20-38800045-8	ALDERETE THOMES 478	$ 821.972,81	$ 5.543.928,38	$ 166.317,85	$ 16.439,46	$ 83.158,93	03/2024	
KITTLER, EDUARDO ISIDORO	20-18641019-0	RICARDO ROJAS 522	$ 821.972,81	$ 4.218.604,26	$ 126.558,13	$ 16.439,46	$ 63.279,06	06/2024	
MONSALVO SCHNEIDER, LUCIANO ALEJAI	20-34377786-9	NOGOYA 4020	$ 821.972,81	$ 5.511.284,93	$ 165.338,55	$ 16.439,46	$ 82.669,27	06/2024	
BUSTOS, CEFERINO DIEGO HERNAN	20-32292421-7	RICHIERI 1890	$ 821.972,81	$ 4.505.866,63	$ 135.176,00	$ 16.439,46	$ 67.588,00	09/2024	
OJEDA, BORIS DANIEL	20-33615617-4	CARLOS VERA 485	$ 821.972,81	$ 5.158.735,65	$ 154.762,07	$ 16.439,46	$ 77.381,03	09/2024	
CONTRERAS, PABLO EZEQUIEL	20-36669315-8	VILLA LA ANGOSTURA MZA	$ 821.972,81	$ 4.381.821,51	$ 131.454,65	$ 16.439,46	$ 65.727,32	12/2024	
PAILEMAN FELTAÑO, MARTIN JAVIER	20-40778877-0	MZA 4 JOSE MARIN 4524	$ 821.972,81	$ 4.035.800,93	$ 121.074,03	$ 16.439,46	$ 60.537,01	12/2024	

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

10/02/2025 14:54:20

Número de transacción:	**00871733**
Titular:	**PUERTO WHITE MULTIMODAL SA / 30711320896**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6232-050433/5**
Titular cuenta destino:	**SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN / 33611023699**
Cuenta destino:	**1910093355009301618446**
Fecha de acreditación:	**10/02/2025**
Referencia:	**VAR PW**
Motivo:	**Varios**
Importe:	**$1.616.098,10**

BANCO NACION
INGENIERO WHITE
Buenos Aires

11 FEB. 2025

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091-2

SUCURSAL: 9218 11/02/2025
ON-LINE 10:13:43
OPERACION: 0000000068
CAJERO: N36759 SELLO: 0001

PAGO CHEQUE VENTANILLA

PRODUCTO: 10
CUENTA: 92182990003018
DENOMINACION: PUERTO WHITE MULTIMODAL S.
A. (EN F

CHEQUE NRO: 00183967

DATOS BENEFICIARIO:

TIPO/NRO. DOC: C.U.I.T. 30711320896
NOMBRE: PUERTO WHITE MULTIMODAL S.A.

OBSERVACIONES:

MONEDA: PES
IMPORTE: $ **********733.760.00

. . PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
utónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
NA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
)0020200002023741 65

Periodo Liquidado
01/2025

Tipo de Aporte
Mes Normal

(CP 8000)

OS

TOTAL REMUN.
$ 33356042,29

IARIA $112000,00

$0,00

BANCO NACION
INGENIERO WHITE
(Buenos Aires)
11 FEB. 2025

TOTAL A PAGAR $ 112000,00.-

NDUCTORES CAMIONEROS

L20661000172670300112000000018

: 1726703 **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Escaneado con CamScanner

BANCO NACION
INGENIERO WHITE
Buenos Aires

11 FEB. 2025

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001071-2

SUCURSAL:9218 11/02/2025 10:10:33
ON-LINE OPERACION: 0000000083
CAJERO:N36769 WS:00003 SELLO:0001
Op Host: 005708 Cod.Seg: 10012

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 4773 - FED NAC TRAB CAMIONE

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ *********115.076,20

Codigo Barras:
47730120253071132089612066100017266970011507620016

VERIFIQUE que los DATOS sean Correctos
TICKET VALIDO CON SELLO DE CAJA

TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL
TOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
ANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

sa	**Periodo Liquidado**	**Tipo de Aporte**
	01/2025	Mes Normal

AL SA
BLANCA (CP 8000)

TOTAL BASICOS	**TOTAL REMUN.**
5753809,67	$33356042,29

PARA ACTIVIDADES
0.5% $28769,05
IES BASICAS

PARA LA PROFESIONALIZACION
$86307,15
ICAS

25 **TOTAL A PAGAR $ 115076,20.-**

89612066100017266970011507620016

..... Banco: .....
leta nro: 1726697 **ORIGINAL PARA EL BANCO**

TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL
TOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

sa	**Periodo Liquidado**	**Tipo de Aporte**
30-71132089-6 12-06610-00	01/2025	Mes Normal

Empleador PUERTO WHITE MULTIMODAL SA
Domicilio AV 18 DE JULIO S/N , BAHIA BLANCA (CP 8000)

PERSONAL	**TOTAL BASICOS**	**TOTAL REMUN.**
7	$ 5753809,67	$ 33356042,29

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $28769,05

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $86307,15

VENCIMIENTO 11/02/2025 **TOTAL A PAGAR $ 115076,20.-**

47730120253071132089612066100017266970011507620016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/02/2025 14:19 **Boleta nro: 1726697** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Escaneado con CamScanner



ASOCIACION MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN

EMPRESA: Puerto White Multimodal S.A.

PERIODO:ENERO 2025

CUIT:30-71132089-6

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA LABORAL	TOTAL REMUNER.	ASISTENCIA MEDICA
SALINA, ARIEL ALEJANDRO	20-38800045-8	CONDUCTOR 1° CATEGORIA	$5.5543.928,38	$166.317,85
KITTLER, EDUARDO ISIDORO	20-18641019-0	CONDUCTOR 1° CATEGORIA	$4.218.604,26	$126.558,13
MONSALVO SCHNEIDER, LUCIANO ALEJANDRO	20-34377786-9	CONDUCTOR 1° CATEGORIA	$5.511.284,93	$165.338,55
BUSTOS, CEFERINO DIEGO HERNAN	20-32292421-7	CONDUCTOR 1° CATEGORIA	$4.505.866,63	$135.176
OJEDA, BORIS DANIEL	20-33615617-4	CONDUCTOR 1° CATEGORIA	$5.158.735,65	$154.762,07
CONTRERAS, PABLO EZEQUIEL	20-36669315-8	CONDUCTOR 1° CATEGORIA	$4.381.821,51	$131.454,65
PAILEMAN FELTAÑO, MARTIN JAVIER	20-40778877-0	CONDUCTOR 1° CATEGORIA	$4.035.800,93	$121.074,03
			TOTAL	$1.000.681,27

.....

EMPRESA:Puerto White Multimodal S.A.

PERIODO:_Enero 2025

CUIT:30-71132089-6

TOTAL	$1.000.681,27

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
11/02/2025 - 09:45:23	403042433

Cuenta de Débito:	CC$ 191-090-014777/3
Fecha de Pago:	11/02/2025
Cuenta a acreditar:	19100933-55009304416528
Importe de la transferencia:	$1.000.681,27
Beneficiario:	MUTUAL NEUQUEN
Alias:	
Observaciones:	pw
Concepto:	VAR - pw
Titular	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ