Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número	0001-00007378
Fecha	21/02/2025

Detalle: SINDICATO NQN 2025- 01

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
21/02/2025	7	GALICIA	T-57406501	5.989.803,03

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213206) - SINDICATO CHOFERES NQN A PAGAR	5.989.803,03
(111201) - BANCO GALICIA	5.989.803,03

Caja Utilizada:

Son pesos: five million nine hundred eighty-nine thousand eight hundred three and 03 / 100

Total del Pago
5.989.803,03

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
21/02/2025 17:13:07	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

Sindicato de Choferes de Camiones y Empleados del Transporte Automotor de Cargas del Neuquén

PERSONERIA GREMIAL Nº 1.593.-

Onésimo Leguizamón 785 - Tel. (0299) -4486-076 - (8300) Neuquén

1) Razón Social / Apellido y Nombres: LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
2) Domicilio: AV CORDOBA 836
Provincia: BUENOS AIRES

C.P. 1054
Teléfonos: 298 4745873

CUIT Nº 33-71073932-9
Localidad: CAPITAL FEDERAL
PERIODO: ENERO

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 MES / AÑO	BAJA MES / AÑO
LIRA, LUIS RICARDO	20-16122612-3	LOS ONAS MZA 343 LOTE 13 S/N	1.150.761,93	3.225.122,01	96.753,66	23.015,24	48.376,83	18/11/2021	
MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	OLIVARES 4300 - NEUQUEN	1.150.761,93	3.039.747,52	91.192,43	23.015,24	45.596,21	13/2/2013	
QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	ROSARIO SANTA FE 3163 - GENERAL ROCA	1.150.761,93	3.050.264,32	91.507,93	23.015,24	45.753,96	1/10/2021	
MORALES REYES, HECTOR HERNAN	20-18878879-4	MARCIAL BRAVO Y SAN JUAN BOSCO S/N	882.250,81	2.122.700,19	63.681,01	17.645,02	31.840,50	27/10/2022	24/1/2025
REPOSSI, MARCELO CEFERINO	20-21817743-4	PEHUENCHES CASA 22 - PLOTTIER	920.609,54	2.318.473,67	69.554,21	18.412,19	34.777,11	3/11/2014	
BIELASZUK, CLAUDIO ROMAN	20-22116495-5	LOTE J MZA 4 S/N - NEUQUEN	1.150.761,93	3.038.874,06	91.166,22	23.015,24	45.583,11	18/11/2021	
YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	FAMILIA HIDALGO 539-VISTA ALEGRE-NQN	1.150.761,93	2.864.318,21	85.929,55	23.015,24	42.964,77	23/1/2024	
ANGELOFF, JUAN MANUEL	20-22333903-5	ANDRADE Dpx-BARRIO PETROLEROS NQN	1.150.761,93	2.961.174,01	88.835,22	23.015,24	44.417,61	18/7/2023	
SOSA, ANDRES LEONARDO	20-23276107-6	Castelli 256 dpto 4 A NQN	1.105.679,67	1.451.273,54	43.538,21	22.113,59	21.769,10	3/1/2024	1/2/2025
MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEGRE	1.288.405,31	3.591.545,46	107.746,36	25.768,11	53.873,18	1/7/2011	
PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	ALCORTA 5 - 4TO A - NEUQUEN	1.150.761,93	3.614.762,12	108.442,86	23.015,24	54.221,43	18/2/2013	
VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	ASTOR PIAZZOLA 1912 - NEUQUEN	1.150.761,93	3.254.482,70	97.634,48	23.015,24	48.817,24	3/3/2022	
DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	VILLEGAS Y COLOMBIA S/N - CENTENARIO	1.150.761,93	3.412.718,69	102.381,56	23.015,24	51.190,78	15/11/2021	
CRAIEVICH , MARCELO ADRIAN	20-25618556-4	AVENIDA ZABALETA 483- PLOTTIER-	1.956.208,95	2.133.720,89	64.011,63	39.124,18	32.005,81	15/5/2024	
MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	GUEMES 2913 - PLOTTIER	1.150.761,93	3.306.661,74	99.199,85	23.015,24	49.599,93	25/2/2022	
MARECO, ROQUE ALBERTO	20-25681716-1	CUBA Y ARTIGAS 264-CENTENARIO-NQN	1.150.761,93	2.936.960,06	88.108,80	23.015,24	44.054,40	23/1/2024	
FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	CHACAY MZA V A LOTE 15 - EL CHAÑAR	1.150.761,93	2.852.211,24	85.566,34	23.015,24	42.783,17	12/6/2023	
PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	DARRIEUX 2 - CENTENARIO	1.150.761,93	3.693.492,22	110.804,77	23.015,24	55.402,38	1/10/2021	
BENEGAS, CESAR EMILIO	20-27965870-2	URUGUAY 545 - PLOTTIER	1.288.405,31	3.625.308,06	108.759,24	25.768,11	54.379,62	15/3/2012	
PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N	1.288.405,31	3.653.090,80	109.592,72	25.768,11	54.796,36	7/11/2022	
MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	CANADA CASA 33 S/N 96 VIV - CENTENARIO	1.150.761,93	3.004.907,45	90.147,22	23.015,24	45.073,61	24/2/2014	
MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	BARILOCHE 602 - 100 VIVIENDAS - ALLEN	1.150.761,93	3.222.802,63	96.684,08	23.015,24	48.342,04	1/6/2022	
PEÑA, FABIAN ABELINO	20-32225491-2	CHACRA 83 S/N - ALLEN	1.150.761,93	3.536.937,77	106.108,13	23.015,24	53.054,07	17/9/2021	
MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	GODOY DIAZ 1530 - GENERAL ROCA	1.150.761,93	3.835.584,44	115.067,53	23.015,24	57.533,77	27/11/2020	
PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	PRIMEROS POBLADORES 250 - VILLA MANZANO	1.150.761,93	3.254.427,57	97.632,83	23.015,24	48.816,41	22/2/2021	
SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N - CENTENAR	1.150.761,93	3.111.432,93	93.342,99	23.015,24	46.671,49	12/3/2021	
CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	PASO DE LOS LIBRES MZA 564 LOTE 19 S/N	1.150.761,93	2.924.853,08	87.745,59	23.015,24	43.872,80	18/9/2023	
PEREZ, JUAN ALBERTO	20-35595931-8	RANIERI 1188 - GENERAL ROCA	1.150.761,93	3.204.312,81	96.129,38	23.015,24	48.064,69	10/8/2022	
MUÑOZ, MIGUEL ALEJANDRO	20-36427931-1	TOMAS ORELL 265 - ALLEN	1.150.761,93	3.195.896,60	95.876,90	23.015,24	47.938,45	7/5/2021	
GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	LAGO CORRENTOSO 56 - CENTENARIO	1.150.761,93	2.880.450,95	86.413,53	23.015,24	43.206,76	3/3/2022	
FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	MANUEL ESTRADA 631 - CIPOLLETTI	1.150.761,93	3.306.376,74	99.191,30	23.015,24	49.595,65	12/12/2023	
LARREBURO LEDESMA, GABRIEL ALFREDO	20-37359080-1	URUGUAY 545 - PLOTTIER	1.150.761,93	3.720.435,01	111.613,05	23.015,24	55.806,53	19/6/2014	
FUNEZ, AXEL JONATAN	20-38063644-2	PASAJE PIÑEIRO CASA N°7 S/N	753.611,46	897.755,89	26.932,68	15.072,23	13.466,34	28/10/2024	
PEREZ , JOSUE EMANUEL	20-45470919-6	CHULA VISTA 5195	1.048.863,81	1.631.371,18	48.941,14	20.977,28	24.470,57	27/6/2024	
MUÑOZ FILGUEIRA, VICENTE SEGUNDO	20-92838234-7	SECTOR 2 MZA C CASA 10 - PIN - NEUQUEN	1.202.511,62	3.428.442,90	102.853,29	24.050,23	51.426,64	18/7/2022	
MORALES, HECTOR OMAR	23-13126988-9	CALLE 11 MB A1 3°P DTO B - NEUQUEN	1.150.761,93	1.733.375,62	52.001,27	23.015,24	26.000,63	11/12/2012	
MADRID, GUILLERMO MARIA	23-26563973-9	SAN LUIS 215 DPTO 4D - NEUQUEN	1.150.761,93	3.079.997,05	92.399,91	23.015,24	46.199,96	13/2/2014	
RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEGRE	1.150.761,93	3.454.344,78	103.630,34	23.015,24	51.815,17	13/6/2012	

Total 8.1.1. (3% DE LA REM)	3.407.118,21
Total 8.1.2 (2% DEL BASICO)	879.125,72

Total SEG. SEPELIO. (1.5 % DE LA REM)	1.703.559,10
Total	5.989.803,03

¡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	226934774
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 5.989.803,03
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA
Observaciones	sindicato nqn enero 25
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	21/02/2025
A debitar el	21/02/2025

Beneficiario: SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN **Importe: $ 5989803,03**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0001910093355009301618446 (BANCO CREDI(
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	33611023699
Débito	$ 5.989.803,03
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	sindicato nqn enero 25
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
HERRERA	fabian	DU	17485730	2025-02-21 17:26:40 p.m.	Autoriza

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número	0001-00007377
Fecha	21/02/2025

Detalle MUTUAL NQN 2025- 01

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
21/02/2025	7	GALICIA	T-57406500	2.247.185,12

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213208) - MUTUAL NQN A PAGAR	2.247.185,12
(111201) - BANCO GALICIA	2.247.185,12

Caja Utilizada:

Son pesos: two million two hundred forty-seven thousand one hundred eighty-five and 12 / 100

Total del Pago
2.247.185,12

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
21/02/2025 17:10:33	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1



APORTES DE MUTUAL



EMPRESA: LOGISTICA RIO NEGRO

CUIT: 33-71073932-9

DOMICILIO: AV CORDOBA 836

PERIODO DE PAGO: ENERO

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
BIELASZUK, CLAUDIO ROMAN	20-22116495-5	Conductor Primera Categoría	3.038.874,06	91.166,22
CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	Conductor Primera Categoría	2.924.853,08	87.745,59
DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	Conductor Primera Categoría	3.412.718,69	102.381,56
FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	Conductor Primera Categoría	2.852.211,24	85.566,34
FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	Conductor Primera Categoría	3.306.376,74	99.191,30
GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	Conductor Primera Categoría	2.880.450,95	86.413,53
LIRA, LUIS RICARDO	20-16122612-3	Conductor Primera Categoría	3.225.122,01	96.753,66
MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	Conductor Primera Categoría	1.150.761,93	34.522,86
MARECO, ROQUE ALBERTO	20-25681716-1	Conductor Primera Categoría	1.150.761,93	34.522,86
MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	Conductor Primera Categoría	1.150.761,93	34.522,86
MORALES REYES, HECTOR HERNAN	20-18878879-4	Conductor Primera Categoría	2.122.700,19	63.681,01
MORALES, HECTOR OMAR	23-13126988-9	Conductor Primera Categoría	1.150.761,93	34.522,86
MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	Conductor Primera Categoría	3.039.747,52	91.192,43
MUÑOZ FILGUEIRA, VICENTE SEGUNDO	20-92838234-7	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	3.428.442,90	102.853,29
MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	3.591.545,46	107.746,36
MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	Conductor Primera Categoría	3.222.802,63	96.684,08
MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	Conductor Primera Categoría	3.306.661,74	99.199,85
PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	3.653.090,80	109.592,72
PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	Conductor Primera Categoría	3.693.492,22	110.804,77
PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	Conductor Primera Categoría	3.254.427,57	97.632,83
PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	Conductor Primera Categoría	3.614.762,12	108.442,86
QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	Conductor Primera Categoría	3.050.264,32	91.507,93
RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	Conductor Primera Categoría	3.454.344,78	103.630,34
SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	Conductor Primera Categoría	3.111.432,93	93.342,99
VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	Conductor Primera Categoría	3.254.482,70	97.634,48
YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	Conductor Primera Categoría	2.864.318,21	85.929,55

Total	$ 2.247.185,12

¡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	226934444
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 2.247.185,12
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA
Observaciones	Mutual nqn enero
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	21/02/2025
A debitar el	21/02/2025

Beneficiario: ASOC MUT CHOF CAM NEUQ **Importe: $ 2247185,12**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0001910093355009304416528 (BANCO CREDI(
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30710632657
Débito	$ 2.247.185,12
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	Mutual nqn enero
Estado	Pendiente de procesar

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmacion 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
HERRERA	fabian	DU	17485730	2025-02-21 17:23:30 p.m.	Autoriza

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007387

Fecha 21/02/2025

Detalle FEDERACION NQN 2025-01

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
21/02/2025	6	BANCO PATAGONIA	T-6665	879.125,72

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213217) - FEDERACION NQN A PAGAR	879.125,72
(111202) - BANCO PATAGONIA BS. AS 304	879.125,72

Caja Utilizada:

Son pesos: eight hundred seventy-nine thousand one hundred twenty-five and 72 / 100

Total del Pago
879.125,72

Federación NGN.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	12-06001-00	01/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA**
Domicilio AV CORDOBA 836 1 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 43956285,83	$ 113570606,91

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$219781,43
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$659344,29

TOTAL A PAGAR $ 879125,72 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 21/02/2025 15:59 **Boleta nro: 1733368** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS
Denominación de la cuenta:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS

Datos de la transferencia

Fecha:	21/02/2025 17:25:38 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	2006593622
Nro. de comprobante:	000001733368
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 879.125,72
Observaciones:	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número	0001-00007382
Fecha	21/02/2025

Detalle: CONTRIBUCION SOLIDARIA NQN 2025-01

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
21/02/2025	7	GALICIA	T-57406505	621.254,40

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622064) - CONTRIBUCION SOLIDARIA A PAGAR	608.000,00
(419002) - INTERESES POR CARGAS FISCALES	13.254,40
(111201) - BANCO GALICIA	621.254,40

Caja Utilizada:

Son pesos: six hundred twenty-one thousand two hundred fifty-four and 40 / 100

Total del Pago
621.254,40

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
21/02/2025 17:21:07	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

contribución DQN.

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
33-71073932-9	12-06001-00	01/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA**
Domicilio AV CORDOBA 836 1 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 43956285,83	$ 113570606,91

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$608000,00
RECARGOS	$13254,40

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 12/02/2025

VENCIMIENTO: 24/02/2025 **TOTAL A PAGAR $ 621254,40.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120253371073932912060010017333690062125440011

Emisión: 21/02/2025 16:00 **Boleta nro: 1733369** 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
33-71073932-9	12-06001-00	01/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA**
Domicilio AV CORDOBA 836 1 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 43956285,83	$ 113570606,91

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$608000,00
RECARGOS	$13254,40

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 12/02/2025

VENCIMIENTO: 24/02/2025 **TOTAL A PAGAR $ 621254,40.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120253371073932912060010017333690062125440011

Emisión: 21/02/2025 16:00 **Boleta nro: 1733369** CONSTANCIA DE IMPRESION

¡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	226936402
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 621.254,40
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA
Observaciones	contribucion solidaria NQN ENERO 25
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	21/02/2025
A debitar el	21/02/2025

Beneficiario: O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR **Importe: $ 621254,40**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110002020000202374165 (BANCO DE LA N
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30661507698
Débito	$ 621.254,40
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	contribucion solidaria NQN ENERO 25
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
HERRERA	fabian	DU	17485730	2025-02-21 17:31:20 p.m.	Autoriza

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007379

Fecha 21/02/2025

Detalle SINDICATO RN 2025- 01

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
21/02/2025	7	GALICIA	T-57406502	1.165.437,66

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622058) - SEGURO SEPELIO A PAGAR	330.775,82
(213205) - SINDICATO CHOFERES ROCA A PAGAR	834.661,84
(111201) - BANCO GALICIA	1.165.437,66

Caja Utilizada:

Son pesos: one million one hundred sixty-five thousand four hundred thirty-seven and 66 / 100

Total del Pago
1.165.437,66

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
21/02/2025 17:15:52	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

Sindicato RN

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
33-71073932-9	11-05245-00	01/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	8655510,05	22051721,49

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	661551,64
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	173110,20
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	330775,82

VENCIMIENTO 24/02/2025 **TOTAL A PAGAR 1165437,66 .-**



59530120253371073932911052450017333600116543766012

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

Emisión: 21/02/2025 15:35 **Boleta nro: 1733360** 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
33-71073932-9	11-05245-00	01/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	8655510,05	22051721,49

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	661551,64
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	173110,20
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	330775,82

VENCIMIENTO 24/02/2025 **TOTAL A PAGAR 1165437,66 .-**



59530120253371073932911052450017333600116543766012

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

Emisión: 21/02/2025 15:35 **Boleta nro: 1733360** 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
33-71073932-9	11-05245-00	01/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	8655510,05	22051721,49

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	661551,64
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	173110,20
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	330775,82

VENCIMIENTO 24/02/2025 **TOTAL A PAGAR 1165437,66 .-**

59530120253371073932911052450017333600116543766012

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

Emisión: 21/02/2025 15:35 **Boleta nro: 1733360** PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO

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

Razón: LOGISTICA RIO NEGRO SA
CUIT: 33-71073932-9
NRO EMPRESA: 11-05245-00

Correspondiente al periodo: 01/2025

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-34075290-3	**GARRIDO LEONARDO** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1150761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3045922,83	91377,68	23015,24	45688,84
2	23-22405932-9	**MARTINEZ FELIPE** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	997327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2392075,81	71762,27	19946,54	35881,14
3	20-12262521-5	**MOSCOLONI OMAR RUBEN** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1150761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2840104,26	85203,13	23015,24	42601,56
4	20-25406383-6	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1150761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3009601,90	90288,06	23015,24	45144,03
5	20-37748855-6	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1150761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3263807,68	97914,23	23015,24	48957,12
6	20-20999911-1	**VALLEJOS SABINO** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1150761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3355980,51	100679,42	23015,24	50339,71
7	20-92963361-0	**VELASQUEZ ROBINSON** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1150761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3260050,61	97801,52	23015,24	48900,76
8	20-22726685-7	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	PERS. TALLER(MEDIO OFIC.)	753611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884177,89	26525,34	15072,23	13262,67
				8655510,05						22051721,49			

¡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	226935119
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 1.165.437,66
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	sindicato RN enero 25
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	21/02/2025
A debitar el	21/02/2025

Beneficiario: SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y EMP. **Importe: $ 1165437,66**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110197920019712036777 (BANCO DE LA N
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30647299896
Débito	$ 1.165.437,66
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	sindicato RN enero 25
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
HERRERA	fabian	DU	17485730	2025-02-21 17:27:41 p.m.	Autoriza

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007380

Fecha 21/02/2025

Detalle MUTUAL RN 2025-01

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
21/02/2025	7	GALICIA	T-57406503	542.379,62

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213207) - MUTUAL ROCA A PAGAR	542.379,62
(111201) - BANCO GALICIA	542.379,62

Caja Utilizada:

Son pesos: five hundred forty-two thousand three hundred seventy-nine and 62 / 100

Total del Pago
542.379,62

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
21/02/2025 17:17:13	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

Mutual
RN

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
33-71073932-9	11-05245-00	01/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	5356659,18	13559490,81

APORTE MUTUAL 542379,62

VENCIMIENTO 24/02/2025 **TOTAL A PAGAR 542379,62 .-**

5963012025337107393291105245001733364005423796 2018

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

Emisión: 21/02/2025 15:51 **Boleta nro: 1733364** 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
33-71073932-9	11-05245-00	01/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	5356659,18	13559490,81

APORTE MUTUAL 542379,62

VENCIMIENTO: 24/02/2025 **TOTAL A PAGAR 542379,62 .-**

5963012025337107393291105245001733364005423796 2018

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

Emisión: 21/02/2025 15:51 **Boleta nro: 1733364** 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
33-71073932-9	11-05245-00	01/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	5356659,18	13559490,81

APORTE MUTUAL 542379,62

VENCIMIENTO 24/02/2025

TOTAL A PAGAR 542379,62 .-



5963012025337107393291105245001733364005423796 2018

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

Emisión: 21/02/2025 15:51 **Boleta nro: 1733364** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: LOGISTICA RIO NEGRO SA
CUIT: 33-71073932-9
NRO EMPRESA: 11-05245-00

Correspondiente al periodo: 01/2025

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**GARRIDO LEONARDO** GENERAL ROCA	0	20-34075290-3	3045922,83	121836,91		
2	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	0	20-25406383-6	3009601,90	120384,08		
3	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	0	20-37748855-6	3263807,68	130552,31		
4	**VALLEJOS SABINO** GRAL ROCA	0	20-20999911-1	3355980,51	134239,22		
5	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	0	20-22726685-7	884177,89	35367,12		
				13559490,81	542379,64		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡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	226935641
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 542.379,62
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	mutual RN enero 25
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	21/02/2025
A debitar el	21/02/2025

Beneficiario: MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS.- **Importe: $ 542379,62**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110197920019700024571 (BANCO DE LA N
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30689616441
Débito	$ 542.379,62
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	mutual RN enero 25
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
HERRERA	fabian	DU	17485730	2025-02-21 17:24:23 p.m.	Autoriza

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007386

Fecha 21/02/2025

Detalle FEDERACION RN 2025-01

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
21/02/2025	6	BANCO PATAGONIA	T-6664	173.110,20

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213219) - FEDERACION RN A PAGAR	173.110,20
(111202) - BANCO PATAGONIA BS. AS 304	173.110,20

Caja Utilizada:

Son pesos: one hundred seventy-three thousand one hundred ten and 20 / 100

Total del Pago
173.110,20

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
21/02/2025 17:32:38	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

Federación RN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	01/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 8655510,05	$ 22051721,49

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$43277,55
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$129832,65

TOTAL A PAGAR $ 173110,20 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 21/02/2025 15:50 **Boleta nro: 1733363** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS
Denominación de la cuenta:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS

Datos de la transferencia

Fecha:	21/02/2025 17:25:38 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	2006623072
Nro. de comprobante:	000001733363
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 173.110,20
Observaciones:	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007381

Fecha 21/02/2025

Detalle CONTRIBUCION RN 2025-01

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
21/02/2025	7	GALICIA	T-57406504	130.790,40

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622064) - CONTRIBUCION SOLIDARIA A PAGAR	128.000,00
(419002) - INTERESES POR CARGAS FISCALES	2.790,40
(111201) - BANCO GALICIA	130.790,40

Caja Utilizada:

Son pesos: one hundred thirty thousand seven hundred ninety and 40 / 100

Total del Pago
130.790,40

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
21/02/2025 17:19:48	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

Contribución RN

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
33-71073932-9	11-05245-00	01/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 8655510,05	$ 22051721,49

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$128000,00
RECARGOS	$2790,40

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 12/02/2025

VENCIMIENTO: 24/02/2025 **TOTAL A PAGAR $ 130790,40.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120253371073932911052450017333660013079040018

Emisión: 21/02/2025 15:52 **Boleta nro: 1733366** 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
33-71073932-9	11-05245-00	01/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 8655510,05	$ 22051721,49

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$128000,00
RECARGOS	$2790,40

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 12/02/2025

VENCIMIENTO: 24/02/2025 **TOTAL A PAGAR $ 130790,40.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120253371073932911052450017333660013079040018

Emisión: 21/02/2025 15:52 **Boleta nro: 1733366** CONSTANCIA DE IMPRESION

¡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	226935990
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 130.790,40
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	contribucion solidaria RN enero 25
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	21/02/2025
A debitar el	21/02/2025

Beneficiario: O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR **Importe: $ 130790,40**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110002020000202374165 (BANCO DE LA N
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30661507698
Débito	$ 130.790,40
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	contribucion solidaria RN enero 25
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
HERRERA	fabian	DU	17485730	2025-02-21 17:30:26 p.m.	Autoriza