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	04/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 3648247,14	$11918511,19

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$18241,24
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$54723,71

TOTAL A PAGAR $ 72964,95.-

47730420253371835897912066090017854280007296495015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/05/2025 10:03 **Boleta nro: 1785428** **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	04/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 3648247,14	$ 11918511,19

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$18241,24
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$54723,71

TOTAL A PAGAR $ 72964,95 .-

47730420253371835897912066090017854280007296495015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/05/2025 10:03 **Boleta nro: 1785428** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Santander

Comprobante de transferencia

Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp

$ 72.964,95

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	**19/05/2025**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**90193900**

Santander 19/05/2025 · 21:11

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	04/2025	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO S.R.L
Domicilio PULMARI N? 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 15419167,85	$46037233,34

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$77095,84
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$231287,52

TOTAL A PAGAR $ 308383,36.-

47730420253371835897911061520017855310030838336018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/05/2025 11:00 **Boleta nro: 1785531** **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	04/2025	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO S.R.L
Domicilio PULMARI N? 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 15419167,85	$ 46037233,34

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$77095,84
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$231287,52

TOTAL A PAGAR $ 308383,36 .-

47730420253371835897911061520017855310030838336018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/05/2025 11:00 **Boleta nro: 1785531** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Santander

Comprobante de transferencia

Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp

$ 308.383,36

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	**19/05/2025**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**90192917**

Santander 19/05/2025 · 21:09

Santander

Comprobante de transferencia

Sin Choferes Camiones Neuquen

$ 611.558,15

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	**19/05/2025**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**90198092**

Santander 19/05/2025 · 21:19

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	04/2025	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO S.R.L
Domicilio PULMARI N? 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	15419167,85	46037233,34

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1381117,00
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	308383,36
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	690558,50

VENCIMIENTO 17/05/2025 **TOTAL A PAGAR 2380058,86 .-**



59530420253371835897911061520017855330238005886017

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

Emisión: 14/05/2025 11:01 **Boleta nro: 1785533** **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	04/2025	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO S.R.L
Domicilio PULMARI N? 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	15419167,85	46037233,34

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1381117,00
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	308383,36
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	690558,50

VENCIMIENTO 17/05/2025 **TOTAL A PAGAR 2380058,86 .-**



59530420253371835897911061520017855330238005886017

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

Emisión: 14/05/2025 11:01 **Boleta nro: 1785533** **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	04/2025	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO S.R.L
Domicilio PULMARI N? 223 , (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	15419167,85	46037233,34

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1381117,00
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	308383,36
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	690558,50

VENCIMIENTO 17/05/2025 **TOTAL A PAGAR 2380058,86 .-**



59530420253371835897911061520017855330238005886017

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

Emisión: 14/05/2025 11:01 **Boleta nro: 1785533** **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 S.R.L
CUIT: 33-71835897-9
NRO EMPRESA: 11-06152-00

Correspondiente al periodo: 04/2025

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-37401654-8	**ARRIBILLAGA EZEQUIEL OMAR** CIPOLLETTI	ENCARGADO	1142945,80	272342,50	842965,00	0,00	0,00	0,00	2695542,85	80866,29	22858,92	40433,14
2	27-30752118-6	**ARRIBILLAGA SILVANA** CIPOLLETTI	ADM. 1RA. CATEGORIA	972452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1080070,52	32402,12	19449,05	16201,06
3	20-32599158-6	**COLIQUEO CARLOS NICANOR** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1216082,38	289769,60	896905,90	0,00	0,00	0,00	3939352,57	118180,58	24321,65	59090,29
4	20-27323797-7	**CONTRERAS LEAL JUAN LUIS** CIPOLLETTI	ENCARGADO	1142945,80	272342,50	842965,00	0,00	0,00	0,00	2692300,68	80769,02	22858,92	40384,51
5	20-24925215-9	**DE AUTA JUAN PABLO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1216082,38	289769,60	896905,90	0,00	0,00	0,00	3939352,57	118180,58	24321,65	59090,29
6	20-36816527-2	**FUENTES LUCAS MAXIMILIANO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1216082,38	289769,60	896905,90	0,00	0,00	0,00	3939352,57	118180,58	24321,65	59090,29
7	20-16647479-6	**GONZALEZ FELIPE NOLBERTO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1216082,38	289769,60	896905,90	0,00	0,00	0,00	3989579,31	119687,38	24321,65	59843,69
8	20-36955575-9	**LIZAMA, MAXIMILIANO DAVID** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1216082,38	289769,60	896905,90	0,00	0,00	0,00	3964465,94	118933,98	24321,65	59466,99
9	20-38233194-0	**MANRIQUEZ JUAN MANUEL** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1216082,38	289769,60	896905,90	0,00	0,00	0,00	3939352,57	118180,58	24321,65	59090,29
10	24-41232066-9	**MARQUEZ EMILIANO FABIAN** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1216082,38	289769,60	896905,90	0,00	0,00	0,00	3964465,94	118933,98	24321,65	59466,99
11	20-27719844-5	**MORA CARLOS DAMIAN** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1216082,38	289769,60	896905,90	0,00	0,00	0,00	3964465,94	118933,98	24321,65	59466,99
12	20-34545046-8	**SAN MARTIN GUTIERREZ ANGELO ANDRES** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1216082,38	289769,60	896905,90	0,00	0,00	0,00	3964465,94	118933,98	24321,65	59466,99
13	20-38905798-4	**SANDOVAL MAXIMILIANO JORGE** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1216082,38	289769,60	896905,90	0,00	0,00	0,00	3964465,94	118933,98	24321,65	59466,99
				15419167,85						46037233,34			

Santander

Comprobante de transferencia

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

$ 2.380.058,86

Origen	**126-371405/4** Cuenta única
Destino	**0110197920019712036777** CBU
Banco	**Otra cuenta de terceros**
Destinatario	**Sind.de Chof.de Camiones Ob.y Emp.**
CUIT/CUIL	**30-64729989-6**
Fecha de ejecución	**20/05/2025**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Comprobante	**90363010**

Santander

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	04/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 3648247,14	$ 11918511,19

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$51000,00
RECARGOS	$66,30

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 13/05/2025

VENCIMIENTO: 17/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 51066,30.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420253371835897912066090017854300005106630015

Emisión: 14/05/2025 10:04 **Boleta nro: 1785430** **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	04/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 3648247,14	$ 11918511,19

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$51000,00
RECARGOS	$66,30

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 13/05/2025

VENCIMIENTO: 17/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 51066,30.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420253371835897912066090017854300005106630015

Emisión: 14/05/2025 10:04 **Boleta nro: 1785430** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Santander

Comprobante de transferencia

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

$ 51.066,30

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	**19/05/2025**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**90194962**

Santander 19/05/2025 · 21:13

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	11-06152-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO S.R.L
Domicilio PULMARI N? 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 15419167,85	$ 46037233,34

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$221000,00
RECARGOS	$287,30

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 13/05/2025

VENCIMIENTO: 17/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 221287,30.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420253371835897911061520017855410022128730010

Emisión: 14/05/2025 11:03 **Boleta nro: 1785541** **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	04/2025	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO S.R.L
Domicilio PULMARI N? 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 15419167,85	$ 46037233,34

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$221000,00
RECARGOS	$287,30

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 13/05/2025

VENCIMIENTO: 17/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 221287,30.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420253371835897911061520017855410022128730010

Emisión: 14/05/2025 11:03 **Boleta nro: 1785541** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Santander

Comprobante de transferencia

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

$ 221.287,30

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	**19/05/2025**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**90195996**

Santander 19/05/2025 · 21:15

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	04/2025	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO S.R.L
Domicilio PULMARI N? 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	2432164,76	7928931,88

APORTE MUTUAL 317157,28

VENCIMIENTO 17/05/2025 **TOTAL A PAGAR 317157,28 .-**



5963042025337183589791106152001785535003171572801 8

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

Emisión: 14/05/2025 11:02 **Boleta nro: 1785535** **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	04/2025	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO S.R.L
Domicilio PULMARI N? 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	2432164,76	7928931,88

APORTE MUTUAL 317157,28

VENCIMIENTO: 17/05/2025 **TOTAL A PAGAR 317157,28 .-**



5963042025337183589791106152001785535003171572801 8

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

Emisión: 14/05/2025 11:02 **Boleta nro: 1785535** **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	04/2025	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO S.R.L
Domicilio PULMARI N? 223 , (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	2432164,76	7928931,88

APORTE MUTUAL 317157,28

VENCIMIENTO 17/05/2025

TOTAL A PAGAR 317157,28 .-

5963042025337183589791106152001785535003171572801 8

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

Emisión: 14/05/2025 11:02 **Boleta nro: 1785535** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: TRANSPORTE VASCO S.R.L
CUIT: 33-71835897-9
NRO EMPRESA: 11-06152-00

Correspondiente al periodo: 04/2025

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**MORA CARLOS DAMIAN** CIPOLLETTI	0	20-27719844-5	3964465,94	158578,64		
2	**SAN MARTIN GUTIERREZ ANGELO ANDRES** CIPOLLETTI	0	20-34545046-8	3964465,94	158578,64		
				7928931,88	317157,28		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Santander

Comprobante de transferencia

Mutual Camioneros Rionegrinos.-
$ 317.157,28

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	**19/05/2025**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**90189981**

Santander 19/05/2025 · 21:04

Santander

Comprobante de transferencia

Asoc Mut Chof Cam Neuq

$ 119.687,38

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	**19/05/2025**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**90191149**

Santander 19/05/2025 · 21:06