SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT

CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71552580-8	06-10514-01	08/2025	Mes Normal

Empleador VANGER SRL
Domicilio LOS MOLLES N 603 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$18367344,89	$ 30540901,35

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$916227,04
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$367346,90
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$458113,52

VENCIMIENTO 11/09/2025

TOTAL A PAGAR $
1741687,46 .-

30540820253071552580806105140118468150174168746013

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

Emisión: 03/09/2025 11:30 **Boleta nro: 1846815** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT

CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71552580-8	06-10514-01	08/2025	Mes Normal

Empleador VANGER SRL
Domicilio LOS MOLLES N 603 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$18367344,89	$30540901,35

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$916227,04
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$367346,90
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$458113,52

VENCIMIENTO 11/09/2025

TOTAL A PAGAR $
1741687,46 .-

30540820253071552580806105140118468150174168746013

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

Emisión: 03/09/2025 11:30 **Boleta nro: 1846815** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/09/2025	Débito	**$ 1.741.687,46**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0008051-0 178-1

Leyendas adicionales

Sind De Trab Camioneros o y e Del Transp

30708095725

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

31760841

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Empresa logueada **06-10514-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-71552580-8
NroEmpresa : 06-10514-01
Periodo : 08/2025
Tipo de Aporte : Mes normal

Obra Social indicar como:
Obra Social: para los camioneros con 'Obra Social Camioneros'
Opción de cambio: para el personal proveniente de cualquier otra actividad.
Sin obra social: para los camioneros que optaron por otra obra social

Eliminar periodo
Duplicado de periodo
Imprimir listado
Listado de periodos
Cargar nuevo empleado

La Edición fue realizada. x

12 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-18458514-7	OPERADOR DE SERVICIO	■		1994788,21	201262,00	327269,90	0,00	0,00	0,00	1032309,00	3555630,05	0		
2	20-21997130-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		1451629,95	120213,00	238158,00	0,00	0,00	0,00	714474,10	2524475,22	0		
3	20-22632997-9	ENCARGADO	■	si	1994788,21	201262,00	327269,90	0,00	0,00	0,00	1090871,00	3614191,39	0		
4	20-25280810-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1451629,95	100707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226817,10	1779153,96	0		
5	20-27404027-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1451629,95	23589,00	226817,10	0,00	0,00	0,00	690286,30	2392322,46	0		
6	20-31794099-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		1451629,95	88791,40	204135,40	0,00	0,00	0,00	584557,60	2329114,46	0		
7	20-34706223-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1451629,95	137661,00	204135,40	0,00	0,00	0,00	638583,30	2432009,65	0		
8	20-36718948-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1451629,95	150857,00	238158,00	0,00	0,00	0,00	824502,30	2665147,77	0		
9	20-37151358-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1451629,95	149672,00	226817,10	0,00	0,00	0,00	816095,60	2644215,35	0		
10	20-43605961-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		1451629,95	96170,50	238158,00	0,00	0,00	0,00	714474,10	2500432,59	0		
11	24-26996394-4	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1451629,95	120213,00	238158,00	0,00	0,00	0,00	714474,10	2524475,22	0		
12	27-33316083-3	MAESTRANZA Y/O SERENO	■	si	1313098,92	15640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	250993,30	1579733,23	0		
TOTAL (12)			**11**	**8**	**18367344,89**	**1406038,80**	**2469076,80**	**0,00**			**8298437,80**	**30540901,35**	**0**		

Copyright © 2025Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71552580-8	06-10514-01	08/2025	Mes Normal

Empleador VANGER SRL
Domicilio LOS MOLLES N 603 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 18367344,89	$ 30540901,35

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$91836,72
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$275510,17

TOTAL A PAGAR $ 367346,89 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 03/09/2025 11:29 **Boleta nro: 1846810** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/09/2025	**Débito**	**$ 367.346,89**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0008051-0 178-1

Leyendas adicionales

Fed Nac Trab Camioneros y Obreros Transp

30522260521

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

31760841

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

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
30-71552580-8	06-10514-01	08/2025	Mes Normal

Empleador VANGER SRL
Domicilio LOS MOLLES N 603 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 18367344,89	$ 30540901,35

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$222000,00
RECARGOS	$0,00

11/09/2025

VENCIMIENTO: 06/09/2025 **TOTAL A PAGAR $ 222000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820253071552580806105140118468170022200000010

Emisión: 03/09/2025 11:30 **Boleta nro: 1846817** **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
30-71552580-8	06-10514-01	08/2025	Mes Normal

Empleador VANGER SRL
Domicilio LOS MOLLES N 603 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 18367344,89	$ 30540901,35

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$222000,00
RECARGOS	$0,00

11/09/2025

VENCIMIENTO: 06/09/2025 **TOTAL A PAGAR $ 222000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820253071552580806105140118468170022200000010

Emisión: 03/09/2025 11:30 **Boleta nro: 1846817** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESION

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/09/2025	Débito	**$ 222.000,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0008051-0 178-1

Leyendas adicionales

O.S De Conduct. Camioneros y Pers.del Tr

30661507698

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

31760841

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
CAMIONEROS DEL CHUBUT "25 DE MAYO"

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Nro. 20.800.533/45

Período Liquidado
8/2025

Razón Social (01-10514-06) - VANGER SRL
Domicilio LOS MOLLES N° 603 - COMODORO RIVADAVIA

BOLETA NRO. 20927

Cantidad de Asociados Aportantes 12

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	349,570.08
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **349,570.08**

490220250801105140600000209270000349570080122092025 5

Fecha de Emisión : 18/08/2025 12:34:41 PM Fecha de Vencimiento : 22/09/2025

ORIGINAL EMPRESA

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
CAMIONEROS DEL CHUBUT "25 DE MAYO"

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Nro. 20.800.533/45

Período Liquidado
8/2025

Razón Social (01-10514-06) - VANGER SRL
Domicilio LOS MOLLES N° 603 - COMODORO RIVADAVIA

BOLETA NRO. 20927

Cantidad de Asociados Aportantes 12

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	349,570.08
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **349,570.08**

490220250801105140600000209270000349570080122092025 5

Fecha de Emisión : 18/08/2025 12:34:41 PM Fecha de Vencimiento : 22/09/2025

COPIA BANCO

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/09/2025	Débito	**$ 349.570,08**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0008051-0 178-1

Leyendas adicionales

Asoc Mutual De Trab Cam Obr y Emp Del Tr

30710635761

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

31760841

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS DEL CHUBUT "25 DE MAYO"

Listado de cierre por empresa

Período : 8/2025

Empresa VANGER SRL (01-10514-06)
CUIT 30-71552580-8
Domicilio LOS MOLLES N° 603, COMODORO RIVADAVIA
Teléfonos 297/4283195/011/1541475361
Boleta 20927

Legajo	CUIL	Afiliado		Total Afiliado	Referencia	Saldo
000004	20-18458514-7	003449	DENARI,GUSTAVO ALFREDO	29130.84	Cuota mutual 8/2025	29130.84
000005	20-22632997-9	003671	DI CARLO,FABIAN BRUNO JORGE	29130.84	Cuota mutual 8/2025	29130.84
000006	20-25280810-9	000161	DIAZ,CLAUDIO MARCELO	29130.84	Cuota mutual 8/2025	29130.84
000012	20-21997130-4	003027	CRUZ,CLAUDIO MARIA	29130.84	Cuota mutual 8/2025	29130.84
000013	24-26996394-4	003446	TRAMALEO,DARIO HECTOR	29130.84	Cuota mutual 8/2025	29130.84
000017	20-43605961-3	003448	CARRION,ALEXIS GUILLERMO	29130.84	Cuota mutual 8/2025	29130.84
000018	20-31794099-9	003447	CARRILLO,RICARDO ALBERTO	29130.84	Cuota mutual 8/2025	29130.84
000023	20-27404027-1	000195	LONCON,PABLO ELEAZAR	29130.84	Cuota mutual 8/2025	29130.84
000024	27-33316083-3	004545	ROJAS,LORENA SOLEDAD	29130.84	Cuota mutual 8/2025	29130.84
000223	20-34706223-6	001380	ALMONACID,BRUNO ALEJANDRO}	29130.84	Cuota mutual 8/2025	29130.84
000224	20-36718948-8	001383	MELIVILO,JUAN ALBERTO	29130.84	Cuota mutual 8/2025	29130.84
001442	20-37151358-3	000097	ROBLEDO,ALBERTO OSCAR	29130.84	Cuota mutual 8/2025	29130.84

Total 349570.08

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00050370
Nro. de Boleta:	4075411
Vencimiento:	15/09/2025

TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS

CUIT: 30715525808 - Razón social: VANGER S.R.L.

Detalle	Capital	Interés	Multas	Subtotal
X - SECRETARIA DE TRABAJO - TASAS LEY X Nº 15 - Tasa 8 x 100. POLICÍA DEL TRABAJO - COMODORO RIVADAVIA - PERIODO: 202508 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 13 - REMUNERACIÓN TOTAL: $31741001.14 - FECHA DE VENCIMIENTO: - X-00050370	253.928,01	0,00	0,00	253.928,01

TOTAL A PAGAR	$ 253.928,01

Son: PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 1/100



03110600000000000407541120250915000000000253928017 3

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Pago De Servicios

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/09/2025	Débito	**$ 253.928,01**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0008051-0 178-1

Leyendas adicionales

DGR CHUBUT OL

307155258080

5892440007580973 70

Sucursal

A001

Número de terminal

BEGL0001

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)