Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007882

Fecha 10/09/2025

Detalle CONTRIBUCION SOLIDARIA NQN 2025-08

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
10/09/2025	7	GALICIA	T-57407677	703.000,00

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622064) - CONTRIBUCION SOLIDARIA A PAGAR	703.000,00
(111201) - BANCO GALICIA	703.000,00

Caja Utilizada:

Son pesos: seven hundred three thousand and xx / 100

Total del Pago
703.000,00

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	08/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 51423781,16	$ 118445237,35

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$703000,00
RECARGOS	$0,00

Negociación Contribución

11/09/2025

VENCIMIENTO: 13/09/2025 **TOTAL A PAGAR $ 703000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820253371073932912060010018574660070300000011

Emisión: 10/09/2025 15:28 **Boleta nro: 1857466** 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	08/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 51423781,16	$ 118445237,35

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$703000,00
RECARGOS	$0,00

11/09/2025

VENCIMIENTO: 13/09/2025 **TOTAL A PAGAR $ 703000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820253371073932912060010018574660070300000011

Emisión: 10/09/2025 15:28 **Boleta nro: 1857466** CONSTANCIA DE IMPRESION

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
10/09/2025

Número de operación
LQ9AH3B397

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 703.000,00

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

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

CUIT
30661507698

Cuenta
0110002020000202374165

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007888

Fecha 10/09/2025

Detalle SINDICATO NQN 2025-08

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
10/09/2025	7	GALICIA	T-57407683	6.358.511,35

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622058) - SEGURO SEPELIO A PAGAR	1.776.678,57
(213206) - SINDICATO CHOFERES NQN A PAGAR	4.581.832,78
(111201) - BANCO GALICIA	6.358.511,35

Caja Utilizada:

Son pesos: six million three hundred fifty-eight thousand five hundred eleven and 35 / 100

Total del Pago
6.358.511,35



es de Camiones y Empleados del Transporte Automotor de Cargas del Neuquén

PERSONERIA GREMIAL Nº 1.593.-

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

C.P. 1054
Teléfonos: 298 4745873

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

			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
1	LIRA, LUIS RICARDO	20-16122612-3	LOS ONAS MZA 343 LOTE 13 S/N	1.332.643,89	3.203.808,78	96.114,26	26.652,88	48.057,13	18/11/2021	
2	MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	OLIVARES 4300 - NEUQUEN	1.332.643,89	3.530.395,77	105.911,87	26.652,88	52.955,94	13/2/2013	
3	QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	ROSARIO SANTA FE 3163 - GENERAL ROCA	1.332.643,89	3.103.721,67	93.111,65	26.652,88	46.555,83	1/10/2021	
4	REPOSSI, MARCELO CEFERINO	20-21817743-4	PEHUENCHES CASA 22 - PLOTTIER	1.332.643,89	3.345.193,96	100.355,82	26.652,88	50.177,91	3/11/2014	
5	GARCIA, EMILIO AMADEO	20-44014259-2	LAGO CORRENTOSO 56 - CENTENARIO	1.934.731,34	1.934.731,34	58.041,94	38.694,63	29.020,97	9/6/2025	
6	BENEGAS, HECTOR DAVID	20-32246653-7	CHACRA 282 - CERVANTES	1.332.643,89	3.152.139,08	94.564,17	26.652,88	47.282,09	9/6/2025	
7	LAZAYOTE, AGUSTIN EZEQUIEL	20-39381115-4	MZA 14 LOTE 11 - SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	1.332.643,89	3.290.956,15	98.728,68	26.652,88	49.364,34	9/6/2025	
8	EJEA, CLAUDIO ALEJANDRO	20-37749221-9	ANTARTIDA ARGENTINA 1086 - GENERAL ROCA	1.332.643,89	3.249.311,03	97.479,33	26.652,88	48.739,67	9/6/2025	
9	MAIDA, MATIAS ALEJANDRO	20-36343215-9	CHACRA 280 - CERVANTES	1.332.643,89	3.096.612,25	92.898,37	26.652,88	46.449,18	9/6/2025	
10	DELPINO, JOSE ANTONIO	20-25067947-6	AV. BELGRANO 432 - VILLA REGINA	1.332.643,89	3.166.020,79	94.980,62	26.652,88	47.490,31	9/6/2025	
11	BIELASZUK, CLAUDIO ROMAN	20-22116495-5	LOTE J MZA 4 S/N - NEUQUEN	1.332.643,89	3.032.230,88	90.966,93	26.652,88	45.483,46	18/11/2021	
12	YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	FAMILIA HIDALGO 539-VISTA ALEGRE-NQN	1.332.643,89	3.379.947,81	101.398,43	26.652,88	50.699,22	23/1/2024	
13	ANGELOFF, JUAN MANUEL	20-22333903-5	ANDRADE Dpx-BARRIO PETROLEROS NQN	1.332.643,89	3.739.077,49	112.172,32	26.652,88	56.086,16	18/7/2023	
14	MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEGRE	1.392.572,79	2.087.060,55	62.611,82	27.851,46	31.305,91	1/7/2011	
15	PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	ALCORTA 5 - 4TO A - NEUQUEN	888.429,26	1.920.117,74	57.603,53	17.768,59	28.801,77	18/2/2013	
16	VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	ASTOR PIAZZOLA 1912 - NEUQUEN	1.332.643,89	3.189.510,62	95.685,32	26.652,88	47.842,66	3/3/2022	
17	DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	VILLEGAS Y COLOMBIA S/N - CENTENARIO	1.332.643,89	3.447.055,95	103.411,68	26.652,88	51.705,84	15/11/2021	
18	MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	GUEMES 2913 - PLOTTIER	1.332.643,89	3.561.262,74	106.837,88	26.652,88	53.418,94	25/2/2022	
20	FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	CHACAY MZA V A LOTE 15 - EL CHAÑAR	1.332.643,89	3.002.791,74	90.083,75	26.652,88	45.041,88	12/6/2023	
21	PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	DARRIEUX 2 - CENTENARIO	1.332.643,89	3.175.212,46	95.256,37	26.652,88	47.628,19	1/10/2021	
22	MARTINEZ, LUIS ALBERTO	20-26915965-1	BUENOS AIRES 550 - GRAL ROCA - RIO NEGRO	1.934.731,34	1.934.731,34	58.041,94	38.694,63	29.020,97	10/3/2025	
23	BENEGAS, CESAR EMILIO	20-27965870-2	URUGUAY 545 - PLOTTIER	1.492.042,27	2.139.441,10	64.183,23	29.840,85	32.091,62	15/3/2012	
24	PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N	1.492.042,27	3.362.446,34	100.873,39	29.840,85	50.436,70	7/11/2022	
25	MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	CANADA CASA 33 S/N 96 VIV - CENTENARIO	1.288.222,43	2.078.520,46	62.355,61	25.764,45	31.177,81	24/2/2014	
26	MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	BARILOCHE 602 - 100 VIVIENDAS - ALLEN	1.332.643,89	3.361.088,52	100.832,66	26.652,88	50.416,33	1/6/2022	
27	PEÑA, FABIAN ABELINO	20-32225491-2	CHACRA 83 S/N - ALLEN	1.021.693,65	2.274.837,00	68.245,11	20.433,87	34.122,55	17/9/2021	
28	MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	GODOY DIAZ 1530 - GENERAL ROCA	1.332.643,89	3.417.349,09	102.520,47	26.652,88	51.260,24	27/11/2020	
29	PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	PRIMEROS POBLADORES 250 - VILLA MANZANO	1.332.643,89	3.220.476,74	96.614,30	26.652,88	48.307,15	22/2/2021	
30	SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N - CENTENAR	1.332.643,89	3.432.202,52	102.966,08	26.652,88	51.483,04	12/3/2021	
31	CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	PASO DE LOS LIBRES MZA 564 LOTE 19 S/N	1.332.643,89	3.450.050,43	103.501,51	26.652,88	51.750,76	18/9/2023	
32	PEREZ, JUAN ALBERTO	20-35595931-8	RANIERI 1188 - GENERAL ROCA	1.332.643,89	3.561.986,57	106.859,60	26.652,88	53.429,80	10/8/2022	
33	MUÑOZ, MIGUEL ALEJANDRO	20-36427931-1	TOMAS ORELL 265 - ALLEN	1.332.643,89	3.061.670,01	91.850,10	26.652,88	45.925,05	7/5/2021	
34	GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	LAGO CORRENTOSO 56 - CENTENARIO	1.332.643,89	3.604.157,21	108.124,72	26.652,88	54.062,36	3/3/2022	
35	FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	MANUEL ESTRADA 631 - CIPOLLETTI	1.332.643,89	3.337.886,24	100.136,59	26.652,88	50.068,29	12/12/2023	
36	LARREBURO LEDESMA, GABRIEL ALFREDO	20-37359080-1	URUGUAY 545 - PLOTTIER	1.332.643,89	3.652.961,33	109.588,84	26.652,88	54.794,42	19/6/2014	
38	MADRID, GUILLERMO MARIA	23-26563973-9	SAN LUIS 215 DPTO 4D - NEUQUEN	1.332.643,89	3.267.743,95	98.032,32	26.652,88	49.016,16	13/2/2014	
39	RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEGRE	1.332.643,89	3.849.714,70	115.491,44	26.652,88	57.745,72	13/6/2012	
40	VALLEJOS, SABINO HERNAN	20-20999911-1	ISLAS ORCADAS 378 - GRAL ROCA	1.332.643,89	3.830.815,74	114.924,47	26.652,88	57.462,24	14/6/2012	

Total 8.1.1. (3% DE LA REM)	3.553.357,14
Total 8.1.2 (2% DEL BASICO)	1.028.475,64
Total SEG. SEPELIO. (1.5 % DE LA REM	1.776.678,57
Total	**6.358.511,35**

SN

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
10/09/2025

Número de operación
LQ9AH0q663

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 6.358.511,35

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Sin Choferes Camiones Neuquen

CUIT
33611023699

Cuenta
1910093355009301618446

Banco
Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007886

Fecha 10/09/2025

Detalle MUTUAL NQN 2025-08

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
10/09/2025	7	GALICIA	T-57407681	2.207.334,74

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213208) - MUTUAL NQN A PAGAR	2.207.334,74
(111201) - BANCO GALICIA	2.207.334,74

Caja Utilizada:

Son pesos: two million two hundred seven thousand three hundred thirty-four and 74 / 100

Total del Pago
2.207.334,74

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
10/09/2025 16:24:35	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

APORTES DE MUTUAL

EMPRESA: LOGISTICA RIO NEGRO
CUIT: 33-71073932-9
DOMICILIO: AV CORDOBA 836
PERIODO DE PAGO: AGOSTO

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
BIELASZUK, CLAUDIO ROMAN	20-22116495-5	Conductor Primera Categoría	3.032.230,88	90.966,93
CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	Conductor Primera Categoría	3.450.050,43	103.501,51
DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	Conductor Primera Categoría	3.447.055,95	103.411,68
FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	Conductor Primera Categoría	3.002.791,74	90.083,75
FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	Conductor Primera Categoría	3.337.886,24	100.136,59
GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	Conductor Primera Categoría	3.604.157,21	108.124,72
LIRA, LUIS RICARDO	20-16122612-3	Conductor Primera Categoría	3.203.808,78	96.114,26
MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	Conductor Primera Categoría	3.417.349,09	102.520,47
MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	Conductor Primera Categoría	2.078.520,46	62.355,61
MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	Conductor Primera Categoría	3.530.395,77	105.911,87
MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	2.087.060,55	62.611,82
MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	Conductor Primera Categoría	3.361.088,52	100.832,66
MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	Conductor Primera Categoría	3.561.262,74	106.837,88
PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	3.362.446,34	100.873,39
PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	Conductor Primera Categoría	3.175.212,46	95.256,37
PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	Conductor Primera Categoría	3.220.476,74	96.614,30
PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	Conductor Primera Categoría	1.920.117,74	57.603,53
QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	Conductor Primera Categoría	3.103.721,67	93.111,65
RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	Conductor Primera Categoría	3.849.714,70	115.491,44
SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	Conductor Primera Categoría	3.432.202,52	102.966,08
VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	Conductor Primera Categoría	3.189.510,62	95.685,32
VALLEJOS, SABINO HERNAN	20-20999911-1	Conductor Primera Categoría	3.830.815,74	114.924,47
YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	Conductor Primera Categoría	3.379.947,81	101.398,43

Total	$ 2.207.334,74

NQN

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
10/09/2025

Número de operación
LQ9AGxW242

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 2.207.334,74

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Asoc Mut Chof Cam Neuq

CUIT
30710632657

Cuenta
1910093355009304416528

Banco
Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007889

Fecha 10/09/2025

Detalle FEDERACION NQN 2025-08

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
10/09/2025	6	BANCO PATAGONIA	T-6754	1.028.475,63

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213217) - FEDERACION NQN A PAGAR	1.028.475,63
(111202) - BANCO PATAGONIA BS. AS 304	1.028.475,63

Caja Utilizada:

Son pesos: one million twenty-eight thousand four hundred seventy-five and 63 / 100

Total del Pago
1.028.475,63

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	12-06001-00	08/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 51423781,16	$ 118445237,35

FEDERACIÓN NEUQUEN

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$257118,91
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$771356,72

TOTAL A PAGAR $ 1028475,63 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 10/09/2025 15:27 **Boleta nro: 1857465** 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:	10/09/2025 16:20:12 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	2092236323
Nro. de comprobante:	000001857465
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 1.028.475,63
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 0001-00007884

Fecha 10/09/2025

Detalle CONTRIBUCION SOLIDARIA RN 2025-08

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
10/09/2025	7	GALICIA	T-57407679	129.500,00

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622064) - CONTRIBUCION SOLIDARIA A PAGAR	129.500,00
(111201) - BANCO GALICIA	129.500,00

Caja Utilizada:

Son pesos: one hundred twenty-nine thousand five hundred and xx / 100

Total del Pago
129.500,00

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
10/09/2025 16:17:56	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

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	08/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1? P. OF. 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 6478250,56	$ 13020465,45

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$129500,00
RECARGOS	$0,00

11/09/2025

VENCIMIENTO: 13/09/2025 **TOTAL A PAGAR $ 129500,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820253371073932911052450018574620012950000018

Emisión: 10/09/2025 15:26 **Boleta nro: 1857462** ORIGINAL PARA EL BANCO

contribución RIO NEGRO.

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	08/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1? P. OF. 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 6478250,56	$ 13020465,45

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$129500,00
RECARGOS	$0,00

11/09/2025

VENCIMIENTO: 13/09/2025 **TOTAL A PAGAR $ 129500,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820253371073932911052450018574620012950000018

Emisión: 10/09/2025 15:26 **Boleta nro: 1857462** CONSTANCIA DE IMPRESION

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
10/09/2025

Número de operación
LQ9AH4x982

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 129.500,00

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

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

CUIT
30661507698

Cuenta
0110002020000202374165

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007887

Fecha 10/09/2025

Detalle SINDICATO RN 2025-08

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
10/09/2025	7	GALICIA	T-57407682	715.485,95

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622058) - SEGURO SEPELIO A PAGAR	195.306,98
(213205) - SINDICATO CHOFERES ROCA A PAGAR	520.178,97
(111201) - BANCO GALICIA	715.485,95

Caja Utilizada:

Son pesos: seven hundred fifteen thousand four hundred eighty-five and 95 / 100

Total del Pago
715.485,95

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
10/09/2025 16:30:03	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

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	08/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1? P. OF. 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	6478250,56	13020465,45

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	390613,96
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	129565,01
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	195306,98

VENCIMIENTO 11/09/2025 **TOTAL A PAGAR 715485,95 .-**

59530820253371073932911052450018574570071548595016

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

Emisión: 10/09/2025 15:25 **Boleta nro: 1857457** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO RIO NEGRO.

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	08/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1? P. OF. 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	6478250,56	13020465,45

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	390613,96
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	129565,01
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	195306,98

VENCIMIENTO 11/09/2025 **TOTAL A PAGAR 715485,95 .-**

59530820253371073932911052450018574570071548595016

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

Emisión: 10/09/2025 15:25 **Boleta nro: 1857457** 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	08/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1? P. OF. 104 , (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	6478250,56	13020465,45

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	390613,96
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	129565,01
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	195306,98

VENCIMIENTO 11/09/2025 **TOTAL A PAGAR 715485,95 .-**

59530820253371073932911052450018574570071548595016

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

Emisión: 10/09/2025 15:25 **Boleta nro: 1857457** **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 S.A.
CUIT: 33-71073932-9
NRO EMPRESA: 11-05245-00

Correspondiente al periodo: 08/2025

	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	1332643,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3243500,54	97305,02	26652,88	48652,51
2	23-22405932-9	**MARTINEZ FELIPE** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20-12262521-5	**MOSCOLONI, OMAR RUBEN** GRAL ROCA	ADM. 2DA. CATEGORIA	911180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920292,48	27608,77	18223,61	13804,39
4	20-25406383-6	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1332643,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3172703,84	95181,12	26652,88	47590,56
5	20-37748855-6	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1332643,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3346790,36	100403,71	26652,88	50201,86
6	20-92963361-0	**VELAZQUEZ SANHUEZA ROBINSON ALEJANDRO** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	666321,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1416305,64	42489,17	13326,44	21244,58
7	20-22726685-7	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	PERS. TALLER(MEDIO OFIC.)	902816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920872,59	27626,18	18056,33	13813,09
				6478250,56						13020465,45			

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
10/09/2025

Número de operación
LQ9AGzN900

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 715.485,95

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

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

CUIT
30647299896

Cuenta
01101979200197120367777

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007885

Fecha 10/09/2025

Detalle MUTUAL RN 2025-08

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
10/09/2025	7	GALICIA	T-57407680	427.354,68

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213207) - MUTUAL ROCA A PAGAR	427.354,68
(111201) - BANCO GALICIA	427.354,68

Caja Utilizada:

Son pesos: four hundred twenty-seven thousand three hundred fifty-four and 68 / 100

Total del Pago
427.354,68

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	08/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1? P. OF. 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	4900747,94	10683867,33

APORTE MUTUAL 427354,68

VENCIMIENTO 11/09/2025 **TOTAL A PAGAR 427354,68 .-**

5963082025337107393291105245001857460042735468018

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

Emisión: 10/09/2025 15:25 **Boleta nro: 1857460** ORIGINAL PARA EL BANCO

MUTUAL
RIO NEGRO

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	08/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1? P. OF. 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	4900747,94	10683867,33

APORTE MUTUAL 427354,68

VENCIMIENTO: 11/09/2025 **TOTAL A PAGAR 427354,68 .-**

5963082025337107393291105245001857460042735468018

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

Emisión: 10/09/2025 15:25 **Boleta nro: 1857460** 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	08/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1? P. OF. 104 , (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	4900747,94	10683867,33

APORTE MUTUAL 427354,68

VENCIMIENTO
11/09/2025

TOTAL A PAGAR 427354,68 .-



5963082025337107393291105245001857460004273546801 8

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

Emisión: 10/09/2025 15:25 **Boleta nro: 1857460** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
CUIT: 33-71073932-9
NRO EMPRESA: 11-05245-00

Correspondiente al periodo: 08/2025

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**GARRIDO LEONARDO** GENERAL ROCA	0	20-34075290-3	3243500,54	129740,02		
2	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	0	20-25406383-6	3172703,84	126908,15		
3	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	0	20-37748855-6	3346790,36	133871,61		
4	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	0	20-22726685-7	920872,59	36834,90		
				10683867,33	427354,68		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
10/09/2025

Número de operación
LQ9AGv5238

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 427.354,68

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

Razon Social
Mutual Camioneros Rionegrinos.-

CUIT
30689616441

Cuenta
0110197920019700024571

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007890

Fecha 10/09/2025

Detalle FEDERACION RN 2025-08

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
10/09/2025	6	BANCO PATAGONIA	T-6755	129.565,01

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213219) - FEDERACION RN A PAGAR	129.565,01
(111202) - BANCO PATAGONIA BS. AS 304	129.565,01

Caja Utilizada:

Son pesos: one hundred twenty-nine thousand five hundred sixty-five and 01 / 100

Total del Pago
129.565,01

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
10/09/2025 16:37:49	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	08/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1? P. OF. 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 6478250,56	$ 13020465,45

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$32391,25
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$97173,76

FEDERACIÓN RN.

TOTAL A PAGAR $ 129565,01 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 10/09/2025 15:24 **Boleta nro: 1857456** 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:	10/09/2025 16:24:41 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	2092271218
Nro. de comprobante:	000001857456
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 129.565,01
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