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	09/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$18587752,95	$ 31996851,45

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$959905,54
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$371755,06
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$479952,77

VENCIMIENTO 16/10/2025

TOTAL A PAGAR $
1811613,37 .-

30540920253071552580806105140118755190181161337016

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

Emisión: 13/10/2025 08:52 **Boleta nro: 1875519** **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	09/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$18587752,95	$31996851,45

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$959905,54
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$371755,06
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$479952,77

VENCIMIENTO 16/10/2025

TOTAL A PAGAR $
1811613,37 .-

30540920253071552580806105140118755190181161337016

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

Emisión: 13/10/2025 08:52 **Boleta nro: 1875519** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
13/10/2025	Débito	**$ 1.811.613,37**

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

34075434

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71552580-8	06-10514-01	09/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 18587752,95	$ 31996851,45

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$92938,76
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$278816,29

TOTAL A PAGAR $ 371755,05 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 13/10/2025 08:51 **Boleta nro: 1875514** **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
14/10/2025	**Débito**	**$ 371.755,05**

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

34192328

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	09/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 18587752,95	$ 31996851,45

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$240000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 13/10/2025

VENCIMIENTO: 16/10/2025 **TOTAL A PAGAR $ 240000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920253071552580806105140118755230024000000015

Emisión: 13/10/2025 08:52 **Boleta nro: 1875523** **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	09/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 18587752,95	$ 31996851,45

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$240000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 13/10/2025

VENCIMIENTO: 16/10/2025 **TOTAL A PAGAR $ 240000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920253071552580806105140118755230024000000015

Emisión: 13/10/2025 08:52 **Boleta nro: 1875523** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
13/10/2025	Débito	**$ 240.000,00**

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

34075434

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

VANGER

30715525808

NÓMINA MUTUAL CAMIONEROS

NOMBRE	DNI	TOTAL BRUTO	CUOTA MUTUAL
ALMONACID BRUNO ALEJANDRO	34706223	$ 2.831.984,26	$ 84.959,53
DENARI GUSTAVO ALFREDO	18458514	$ 3.664.525,57	$ 109.935,77
DI CARLO FABIAN BRUNO	22632997	$ 3.665.167,93	$ 109.955,04
DIAZ CLAUDIO MARCELO	25280810	$ 1.800.503,79	$ 54.015,11
MELIVILO JUAN ALBERTO	36718948	$ 2.627.762,29	$ 78.832,87
ROBLEDO OSCAR ALBERTO	37151358	$ 2.831.984,26	$ 84.959,53
CRUZ CLAUDIO MARIA	21997130	$ 2.602.972,08	$ 78.089,16
TRAMALEO DARIO HECTOR	26996394	$ 2.503.352,16	$ 75.100,56
CARRILLO RICARDO ALBERTO	31794099	$ 2.850.058,79	$ 85.501,76
CARRION ALEXIS GUILLERMO	43605961	$ 2.540.880,25	$ 76.226,41
LONCON, PABLO ELEAZAR	27404027	$ 2.528.601,45	$ 75.858,04
ROJAS, LORENA SOLEDAD	33316083	$ 1.549.058,62	$ 46.471,76
			$ 959.905,54

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
13/10/2025	Débito	**$ 959.905,54**

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

34075434

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00061075
Nro. de Boleta:	4136077
Vencimiento:	17/11/2025

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: 202509 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 13 - REMUNERACIÓN TOTAL: $33196950.58 - FECHA DE VENCIMIENTO: - X-00061075	265.575,60	0,00	0,00	265.575,60

TOTAL A PAGAR	$ 265.575,60

Son: PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 60/100

03110600000000000413607720251117000000000265575603 6

mercado pago

Comprobante de pago

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:21:31

Total

$ 265.575,60

Título: ARECH Chubut - Boleta Nro. 4136077

Forma de Pago: Tarjeta de Débito

De

Maria Belen Uriol Demarchi

E-mail: belen.urioldemarchi@hotmail.com

CUIT****05128**

Para

DIRECION GENERAL DE RENTAS DE

E-mail: finanzas@dgrchubut.gov.ar

CUIT****04995**

Número de transacción: 129718778563