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

**P E R S O N E R I A  G R E M I A L  Nº  1 . 5 9 3. -**

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

| APELLIDO/S Y NOMBRE/S | SEPTIEMBRE 2025 | | | | | | | | SEGURO SEPELLIO | MES ALTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUIL | CATEGORIA | DOMICILIO | CIUDAD | BASICO | REMUNERACION | ITEM 8.1.1 | ITEM 8.1.2 | | |
| | | | | | | | 3% | 2% | 1,50% | |
| ARAVENA CRISTIAN JAVIER | 20247475959 | GRUA 10TN | HUENEY MZA B 426 | PLOTTIER | 1372678,89 | 4073982,93 | 122219,49 | 27453,58 | 61109,74 | 03/2008 |
| ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON | 20922752475 | PEON ESPECIALIZADO | SERGIO ROJAS 2573 Bº LOS HORNOS | PLOTTIER | 1243593,79 | 3089440,09 | 92683,20 | 24871,88 | 46341,60 | 01/2010 |
| GUZMAN CRISTIAN GABRIEL | 20257728030 | GRUA 10TN | LOS RADALES 316 | PLOTTIER | 1372678,89 | 4389053,63 | 131671,61 | 27453,58 | 65835,80 | 04/2012 |
| MARDONES MIGUEL ANGEL | 20316147284 | GRUA 10TN | MELI HUENEY SN CASA 10 Bº 2 DE ABRIL | PLOTTIER | 1372678,89 | 3796350,81 | 113890,52 | 27453,58 | 56945,26 | 03/2013 |
| VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO | 20254061418 | GRUA 10TN | ALUMINE 286 Bº SAN MIGUEL | PLOTTIER | 1372678,89 | 3841997,15 | 115259,91 | 27453,58 | 57629,96 | 06/2013 |
| GUTIERREZ CEFERINO ANDRES | 23281807579 | GRUA 10TN | VENADO TUERTO 314, CANAL V | NEUQUEN | 1372678,89 | 3917994,78 | 117539,84 | 27453,58 | 58769,92 | 09/2021 |
| COFRE JOSE MARCELO | 20222366373 | GRUA 10TN | FEDERICO GUERRICO 3000 CHACRA 40 PARCELA 1 | PLOTTIER | 1372678,89 | 3747833,41 | 112435,00 | 27453,58 | 56217,50 | 01/2024 |
| MORENO MARIO RAUL | 23203909799 | GRUA 10TN | LAGO HUECHULAFQUEN 1239 MANZANA 5 | SENILLOSA | 1372678,89 | 3683117,57 | 110493,53 | 27453,58 | 55246,76 | 01/2024 |
| CAYUQUEO EDGARDO MARTIN | 20287186135 | SERENO | PERCICLARK 4950 | PLOTTIER | 871381,04 | 1354634,44 | 40639,03 | 17427,62 | 20319,52 | 08/2021 |
| SANCHEZ ARTURO JESUS | 20328874076 | PEON ESPECIALIZADO | SERGIO ROJAS 2532 Bº LOS HORNOS | PLOTTIER | 1243593,79 | 2555250,98 | 76657,53 | 24871,88 | 38328,76 | 02/2022 |
| MOLINA CARLOS ALBERTO | 20278846955 | GRUA 10TN | OTAZUA Y ALVAREZ P18 Bº EL CHACAY | PLOTTIER | 1372678,89 | 4200964,55 | 126028,94 | 27453,58 | 63014,47 | 02/2023 |
| CARCAMO NESTOR FABIAN | 23251917159 | GRUA 10TN | MANZANA 34 Bº 13 LOTE 9 S/N B OBRERO | PLOTTIER | 1372678,89 | 3688958,35 | 110668,75 | 27453,58 | 55334,38 | 01/2024 |
| KLEIN MIGUEL ANGEL | 20138379737 | SERENO | PERITO MORENO 751 | PLOTTIER | 871381,04 | 1315558,45 | 39466,75 | 17427,62 | 19733,38 | 01/2024 |
| REY DANIEL CESAR | 20204366471 | PEON ESPECIALIZADO | ARROYITO 221 Bº 78 VIVIENDAS | PLOTTIER | 888281,28 | 1934510,08 | 58035,30 | 17765,63 | 29017,65 | 05/2024 |
| MONCAYO JUAN JOSE | 20292401230 | GRUA 10TN | ERNESTO GOMEZ 251 Bº HUNTER II | PLOTTIER | 1372678,89 | 3668538,99 | 110056,17 | 27453,58 | 55028,08 | 06/2024 |
| GODOY PABLO MARTIN | 20387939734 | PEON ESPECIALIZADO | PERITO MORENO 752 | PLOTTIER | 888281,28 | 1887597,72 | 56627,93 | 17765,63 | 28313,97 | 05/2025 |
| SALMAN LEONARDO DAVID | 20238835594 | GRUA 10TN | PRIMERA JUNTA 2800 PISO 1 DPTO 5 | PLOTTIER | 1372678,89 | 3436325,18 | 103089,76 | 27453,58 | 51544,88 | 05/2025 |
| HOLZHAUSER CARLOS SAUL | 20218271333 | CHOFER 1 º | AVDA DEL TRABAJADOR 2382 Bº PROGRESO | NEUQUEN | 1348635,61 | 3473689,96 | 104210,70 | 26972,71 | 52105,35 | 08/2025 |
| | | | | | 22454615,63 | 58055799,09 | 1741673,96 | 449092,31 | 870836,98 | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **3061603,25** |

BBVA

# Transferencias Inmediatas Otras Entidades

| | | |
|---|---|---|
| Datos Ordenante: | | N° de Referencia |
| Cuenta Origen: | CC $ 0089-406709/3 | 10164208005251020 |
| Titularidad: | SERVICIOS Y TRASNPOR | Fecha |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-70751101-6 | 20/10/2025 |
| Datos Beneficiario: | | Hora |
| CBU/CVU Destino: | 1910093355009301618446 | 19:13:00 |
| Titularidad: | SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN | |
| CUIT / CUIL / CDI: | 33-61102369-9 | |
| Importe: | 3.061.603,25 | |
| Motivo: | Factura | |
| Concepto: | FACTURAS | |
| (S.E.U.O.) | | |

Toda transferencia que se firme entre las 18:00 y las 23:59 horas o días no hábiles, será enviada al siguiente día hábil

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6
SEPTIEMBRE 2025
MUTUAL

| | APELLIDO/S Y NOMBRE/S | CUIL | CATEGORIA | REMUNERATIVO | MUTUAL | F/A CARGO | O. SOCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAVENA CRISTIAN JAVIER | 20247475959 | GRUA 10TN | 4073982,93 | 122219,49 | | 122219,49 |
| 2 | ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON | 20922752475 | PEON ESPECIALIZADO | 3089440,09 | 92683,20 | | 92683,20 |
| 3 | GUZMAN CRISTIAN GABRIEL | 20257728030 | GRUA 10TN | 4389053,63 | 131671,61 | | 131671,61 |
| 4 | MARDONES MIGUEL ANGEL | 20316147284 | GRUA 10TN | 3796350,81 | 113890,52 | | 113890,52 |
| 5 | VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO | 20254061418 | GRUA 10TN | 3841997,15 | 115259,91 | 57629,96 | 115259,91 |
| 6 | GUTIERREZ CEFERINO ANDRES | 23281807579 | GRUA 10TN | 3917994,78 | 117539,84 | | 117539,84 |
| 7 | COFRE JOSE MARCELO | 20222366373 | GRUA 10TN | 3747833,41 | | | 112435,00 |
| 8 | MORENO MARIO RAUL | 23203909799 | GRUA 10TN | 3683117,57 | | | 110493,53 |
| 9 | CAYUQUEO EDGARDO MARTIN | 20287186135 | SERENO | 1354634,44 | 40639,03 | | 40639,03 |
| 10 | SANCHEZ ARTURO JESUS | 20328874076 | PEON ESPECIALIZADO | 2555250,98 | 76657,53 | | 76657,53 |
| 11 | MOLINA CARLOS ALBERTO | 20278846955 | GRUA 10TN | 4200964,55 | 126028,94 | | 126028,94 |
| 12 | CARCAMO NESTOR FABIAN | 23251917159 | GRUA 10TN | 3688958,35 | 110668,75 | | 110668,75 |
| 13 | KLEIN MIGUEL ANGEL | 20138379737 | SERENO | 1315558,45 | 39466,75 | | 39466,75 |
| 14 | REY DANIEL CESAR | 20204366471 | PEON ESPECIALIZADO | 1934510,08 | 58035,30 | | 58035,30 |
| 15 | MONCAYO JUAN JOSE | 20292401230 | GRUA 10TN | 3668538,99 | 110056,17 | | 110056,17 |
| 16 | GODOY PABLO MARTIN | 20387939734 | PEON ESPECIALIZADO | 1887597,72 | 56627,93 | | 56627,93 |
| 17 | SALMAN LEONARDO DAVID | 20238835594 | GRUA 10TN | 3436325,18 | 103089,76 | | 103089,76 |
| 18 | HOLZHAUSER CARLOS SAUL | 20218271333 | CHOFER 1 º | 3473689,96 | | | |
| | | | | 58055799,09 | 1414534,74 | 57629,96 | 1637463,26 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **1414534,74** |

BBVA

# Transferencias Inmediatas Otras Entidades

| | | |
|---|---|---|
| Datos Ordenante: | | N° de Referencia |
| Cuenta Origen: | CC $ 0089-406709/3 | 10164212005251020 |
| Titularidad: | SERVICIOS Y TRASNPOR | Fecha |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-70751101-6 | 20/10/2025 |
| Datos Beneficiario: | | Hora |
| CBU/CVU Destino: | 1910093355009304416528 | 19:13:00 |
| Titularidad: | ASOC MUT CHOF CAM NEUQ | |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-71063265-7 | |
| Importe: | 1.414.534,74 | |
| Motivo: | Factura | |
| Concepto: | FACTURAS | |
| (S.E.U.O.) | | |

Toda transferencia que se firme entre las 18:00 y las 23:59 horas o días no hábiles, será enviada al siguiente día hábil

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6 120459700
SEPTIEMBRE 2025
FEDERACION

| | APELLIDO/S Y NOMBRE/S | CUIL | CATEGORIA | BASICO | ZONA | TOTAL | ITEM 8.1.4 | RES 96/2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,5% | 1,50% |
| 1 | ARAVENA CRISTIAN JAVIER | 20247475959 | GRUA 10TN | 980484,92 | 392193,97 | 1372678,89 | 6863,39 | 20590,18 |
| 2 | ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON | 20922752475 | PEON ESPECIALIZADO | 888281,28 | 355312,51 | 1243593,79 | 6217,97 | 18653,91 |
| 3 | GUZMAN CRISTIAN GABRIEL | 20257728030 | GRUA 10TN | 980484,92 | 392193,97 | 1372678,89 | 6863,39 | 20590,18 |
| 4 | MARDONES MIGUEL ANGEL | 20316147284 | GRUA 10TN | 980484,92 | 392193,97 | 1372678,89 | 6863,39 | 20590,18 |
| 5 | VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO | 20254061418 | GRUA 10TN | 980484,92 | 392193,97 | 1372678,89 | 6863,39 | 20590,18 |
| 6 | GUTIERREZ CEFERINO ANDRES | 23281807579 | GRUA 10TN | 980484,92 | 392193,97 | 1372678,89 | 6863,39 | 20590,18 |
| 7 | COFRE JOSE MARCELO | 20222366373 | GRUA 10TN | 980484,92 | 392193,97 | 1372678,89 | 6863,39 | 20590,18 |
| 8 | MORENO MARIO RAUL | 23203909799 | GRUA 10TN | 980484,92 | 392193,97 | 1372678,89 | 6863,39 | 20590,18 |
| 9 | CAYUQUEO EDGARDO MARTIN | 20287186135 | SERENO | 871381,04 | | 871381,04 | 4356,91 | 13070,72 |
| 10 | SANCHEZ ARTURO JESUS | 20328874076 | PEON ESPECIALIZADO | 888281,28 | 355312,51 | 1243593,79 | 6217,97 | 18653,91 |
| 11 | MOLINA CARLOS ALBERTO | 20278846955 | GRUA 10TN | 980484,92 | 392193,97 | 1372678,89 | 6863,39 | 20590,18 |
| 12 | CARCAMO NESTOR FABIAN | 23251917159 | GRUA 10TN | 980484,92 | 392193,97 | 1372678,89 | 6863,39 | 20590,18 |
| 13 | KLEIN MIGUEL ANGEL | 20138379737 | SERENO | 871381,04 | | 871381,04 | 4356,91 | 13070,72 |
| 14 | REY DANIEL CESAR | 20204366471 | PEON ESPECIALIZADO | 888281,28 | | 888281,28 | 4441,41 | 13324,22 |
| 15 | MONCAYO JUAN JOSE | 20292401230 | GRUA 10TN | 980484,92 | 392193,97 | 1372678,89 | 6863,39 | 20590,18 |
| 16 | GODOY PABLO MARTIN | 20387939734 | PEON ESPECIALIZADO | 888281,28 | | 888281,28 | 4441,41 | 13324,22 |
| 17 | SALMAN LEONARDO DAVID | 20238835594 | GRUA 10TN | 980484,92 | 392193,97 | 1372678,89 | 6863,39 | 20590,18 |
| 18 | HOLZHAUSER CARLOS SAUL | 20218271333 | CHOFER 1 º | 963311,15 | 385324,46 | 1348635,61 | 6743,18 | 20229,53 |

| | | |
|---|---|---|
| 22454615,63 | 112273,08 | 336819,23 |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 449092,31 |

**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 DE LA NACION ARGENTINA

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-70751101-6 | 12-04597-00 | 09/2025 | Mes Normal |

**Empleador** SAN DIEGO SRL TTES Y SERV **
**Domicilio** SAN JUAN 30 , PLOTTIER (CP 8316)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 18 | $ 22454615,62 | $58055799,07 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $112273,08 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $336819,23 |

**VENCIMIENTO 10/10/2025** **TOTAL A PAGAR $ 449092,31.-**



47730920253070751101612045970018662360044909231015

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 05/10/2025 18:13** **Boleta nro: 1866236** **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 DE LA NACION ARGENTINA

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-70751101-6 | 12-04597-00 | 09/2025 | Mes Normal |

**Empleador** SAN DIEGO SRL TTES Y SERV **
**Domicilio** SAN JUAN 30 , PLOTTIER (CP 8316)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 18 | $ 22454615,62 | $ 58055799,07 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $112273,08 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $336819,23 |

**VENCIMIENTO 10/10/2025** **TOTAL A PAGAR $ 449092,31 .-**



47730920253070751101612045970018662360044909231015

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 05/10/2025 18:13** **Boleta nro: 1866236** **CONSTANCIA DE IMPRESION**


IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BBVA

# Transferencias Inmediatas Otras Entidades

| | | |
|---|---|---|
| Datos Ordenante: | | N° de Referencia |
| Cuenta Origen: | CC $ 0089-406709/3 | 50162193005251020 |
| Titularidad: | SERVICIOS Y TRASNPOR | Fecha |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-70751101-6 | 20/10/2025 |
| Datos Beneficiario: | | Hora |
| CBU/CVU Destino: | 0110002020000060420644 | 19:13:00 |
| Titularidad: | FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP | |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-52226052-1 | |
| Importe: | 449.092,31 | |
| Motivo: | Factura | |
| Concepto: | FACTURAS | |
| (S.E.U.O.) | | |

Toda transferencia que se firme entre las 18:00 y las 23:59 horas o días no hábiles, será enviada al siguiente día hábil

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.
SAN JUAN 30 - PLOTTIER
30-70751101-6 120459700
SEPTIEMBRE 2025
CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA OBRA SOCIAL

| | APELLIDO/S Y NOMBRE/S | CUIL | CATEGORIA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAVENA CRISTIAN JAVIER | 20247475959 | GRUA 10TN | 20000,00 |
| 2 | ARRIAGADA BARROS JUAN RAMON | 20922752475 | PEON ESPECIALIZADO | 20000,00 |
| 3 | GUZMAN CRISTIAN GABRIEL | 20257728030 | GRUA 10TN | 20000,00 |
| 4 | MARDONES MIGUEL ANGEL | 20316147284 | GRUA 10TN | 20000,00 |
| 5 | VAZQUEZ PEDRO ALEJANDRO | 20254061418 | GRUA 10TN | 20000,00 |
| 6 | GUTIERREZ CEFERINO ANDRES | 23281807579 | GRUA 10TN | 20000,00 |
| 7 | COFRE JOSE MARCELO | 20222366373 | GRUA 10TN | 20000,00 |
| 8 | MORENO MARIO RAUL | 23203909799 | GRUA 10TN | 20000,00 |
| 9 | CAYUQUEO EDGARDO MARTIN | 20287186135 | SERENO | 20000,00 |
| 10 | SANCHEZ ARTURO JESUS | 20328874076 | PEON ESPECIALIZADO | 20000,00 |
| 11 | MOLINA CARLOS ALBERTO | 20278846955 | GRUA 10TN | 20000,00 |
| 12 | CARCAMO NESTOR FABIAN | 23251917159 | GRUA 10TN | 20000,00 |
| 13 | KLEIN MIGUEL ANGEL | 20138379737 | SERENO | 20000,00 |
| 14 | REY DANIEL CESAR | 20204366471 | PEON ESPECIALIZADO | 20000,00 |
| 15 | MONCAYO JUAN JOSE | 20292401230 | GRUA 10TN | 20000,00 |
| 16 | GODOY PABLO MARTIN | 20387939734 | PEON ESPECIALIZADO | 20000,00 |
| 17 | SALMAN LEONARDO DAVID | 20238835594 | GRUA 10TN | 20000,00 |
| 18 | HOLZHAUSER CARLOS SAUL | 20218271333 | CHOFER 1 º | 20000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 360000,00 |

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 |
|---|---|---|---|
| 30-70751101-6 | 12-04597-00 | 09/2025 | Mes Normal |

**Empleador** SAN DIEGO SRL TTES Y SERV **
**Domicilio** SAN JUAN 30 , PLOTTIER (CP 8316)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 18 | $ 22454615,62 | $ 58055799,07 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $360000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**10/10/2025**

**VENCIMIENTO: 08/10/2025** **TOTAL A PAGAR $ 360000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860920253070751101612045970018662370036000000011**

**Emisión: 05/10/2025 18:14** **Boleta nro: 1866237** **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 |
|---|---|---|---|
| 30-70751101-6 | 12-04597-00 | 09/2025 | Mes Normal |

**Empleador** SAN DIEGO SRL TTES Y SERV **
**Domicilio** SAN JUAN 30 , PLOTTIER (CP 8316)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 18 | $ 22454615,62 | $ 58055799,07 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $360000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**10/10/2025**

**VENCIMIENTO: 08/10/2025** **TOTAL A PAGAR $ 360000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860920253070751101612045970018662370036000000011**

**Emisión: 05/10/2025 18:14** **Boleta nro: 1866237** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

BBVA

# Transferencias Inmediatas Otras Entidades

| | | |
|---|---|---|
| Datos Ordenante: | | N° de Referencia |
| Cuenta Origen: | CC $ 0089-406709/3 | 10164225005251020 |
| Titularidad: | SERVICIOS Y TRASNPOR | Fecha |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-70751101-6 | 20/10/2025 |
| Datos Beneficiario: | | Hora |
| CBU/CVU Destino: | 0110002020000202374165 | 19:13:00 |
| Titularidad: | O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR | |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-66150769-8 | |
| Importe: | 360.000,00 | |
| Motivo: | Factura | |
| Concepto: | FACTURAS | |
| (S.E.U.O.) | | |

Toda transferencia que se firme entre las 18:00 y las 23:59 horas o días no hábiles, será enviada al siguiente día hábil

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash