Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007967

Fecha 16/10/2025

Detalle MUTUAL NQN 2025-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/10/2025	7	GALICIA	T-57407823	1.775.371,28

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213208) - MUTUAL NQN A PAGAR	1.775.371,28
(111201) - BANCO GALICIA	1.775.371,28

Caja Utilizada:

Son pesos: one million seven hundred seventy-five thousand three hundred seventy-one and 28 / 100

Total del Pago
1.775.371,28

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
17/10/2025 9:56:59	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

Descuento mutual

APORTES DE MUTUAL

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

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
BIELASZUK, CLAUDIO ROMAN	20-22116495-5	Conductor Primera Categoría	3.256.724,20	97.701,73
CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	Conductor Primera Categoría	3.686.283,38	110.588,50
DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	Conductor Primera Categoría	3.458.357,26	103.750,72
FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	Conductor Primera Categoría	3.238.755,09	97.162,65
FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	Conductor Primera Categoría	3.335.374,54	100.061,24
GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	Conductor Primera Categoría	3.314.603,14	99.438,09
LIRA, LUIS RICARDO	20-16122612-3	Conductor Primera Categoría	3.148.924,66	94.467,74
MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	Conductor Primera Categoría	3.548.547,27	106.456,42
MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	Conductor Primera Categoría	1.580.469,38	47.414,08
MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	Conductor Primera Categoría	3.329.331,77	99.879,95
MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	2.486.578,20	74.597,35
MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	Conductor Primera Categoría	3.343.542,62	100.306,28
MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	Conductor Primera Categoría	3.430.361,03	102.910,83
PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	3.675.035,22	110.251,06
PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	Conductor Primera Categoría	3.314.603,14	99.438,09
PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	Conductor Primera Categoría	3.302.953,10	99.088,59
PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	Conductor Primera Categoría	3.446.887,84	103.406,64
QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	Conductor Primera Categoría	3.169.905,78	95.097,17
RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	Conductor Primera Categoría	4.315.700,48	129.471,01
SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	Conductor Primera Categoría	3.758.990,62	112.769,72
VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	Conductor Primera Categoría	3.285.663,67	98.569,91
VALLEJOS, SABINO HERNAN	20-20999911-1	Conductor Primera Categoría	3.668.589,89	110.057,70
YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	Conductor Primera Categoría	3.094.165,44	92.824,96

Total	$	2.285.710,43

Saldo a favor $510.339,15

$1.775.371,28

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
16/10/2025

Número de operación
LQAGG7y240

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 1.775.371,28

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 0001-00007959

Fecha 16/10/2025

Detalle FEDERACIÓN NQN 2025-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/10/2025	6	BANCO PATAGONIA	T-6769	1.038.911,63

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213217) - FEDERACION NQN A PAGAR	1.038.911,63
(111202) - BANCO PATAGONIA BS. AS 304	1.038.911,63

Caja Utilizada:

Son pesos: one million thirty-eight thousand nine hundred eleven and 63 / 100

Total del Pago
1.038.911,63

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
16/10/2025 16:49:33	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	12-06001-00	09/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 51945581,17	$ 122644634,69

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$259727,91
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$779183,72

TOTAL A PAGAR $ 1038911,63 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 13/10/2025 17:33 **Boleta nro: 1876926** CONSTANCIA DE IMPRESION

Neuquen
Federación

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:	16/10/2025 15:49:25 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	2107829010
Nro. de comprobante:	000001876926
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 1.038.911,63
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 0001-00007961

Fecha 16/10/2025

Detalle SINDICATO NQN 2025-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/10/2025	7	GALICIA	T-57407817	6.557.920,18

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622058) - SEGURO SEPELIO A PAGAR	1.839.669,52
(213206) - SINDICATO CHOFERES NQN A PAGAR	4.718.250,66
(111201) - BANCO GALICIA	6.557.920,18

Caja Utilizada:

Son pesos: six million five hundred fifty-seven thousand nine hundred twenty and 18 / 100

Total del Pago
6.557.920,18

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
16/10/2025 17:06:38	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1



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

PERSONERIA GREMIAL Nº 1.593.-

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

recaen SINDICATO.

S.A.

C.P. 1054
Teléfonos: 298 4745873

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

	APELLIDO Y NOMBRE	Nº C.U.I.L.	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	1.303.681,09	3.148.924,66	94.467,74	26.073,62	47.233,87	18/11/2021	
2	MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	OLIVARES 4300 - NEUQUEN	1.258.726,57	3.329.331,77	99.879,95	25.174,53	49.939,98	13/2/2013	
3	QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	ROSARIO SANTA FE 3163 - GENERAL ROCA	1.348.635,61	3.169.905,78	95.097,17	26.972,71	47.548,59	1/10/2021	
4	REPOSSI, MARCELO CEFERINO	20-21817743-4	PEHUENCHES CASA 22 - PLOTTIER	1.348.635,61	3.308.070,69	99.242,12	26.972,71	49.621,06	3/11/2014	
5	GARCIA, EMILIO AMADEO	20-44014259-2	LAGO CORRENTOSO 56 - CENTENARIO	1.957.948,12	1.957.948,12	58.738,44	39.158,96	29.369,22	9/6/2025	
6	BENEGAS, HECTOR DAVID	20-32246653-7	CHACRA 282 - CERVANTES	1.348.635,61	3.357.877,83	100.736,33	26.972,71	50.368,17	9/6/2025	
7	LAZAYOTE, AGUSTIN EZEQUIEL	20-39381115-4	MZA 14 LOTE 11 - SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	1.348.635,61	3.147.819,87	94.434,60	26.972,71	47.217,30	9/6/2025	
8	EJEA, CLAUDIO ALEJANDRO	20-37749221-9	ANTARTIDA ARGENTINA 1086 - GENERAL ROCA	1.348.635,61	3.428.785,62	102.863,57	26.972,71	51.431,78	9/6/2025	
9	MAIDA, MATIAS ALEJANDRO	20-36343215-9	CHACRA 280 - CERVANTES	1.348.635,61	3.372.592,47	101.177,77	26.972,71	50.588,89	9/6/2025	
10	DELPINO, JOSE ANTONIO	20-25067947-6	AV. BELGRANO 432 - VILLA REGINA	1.348.635,61	3.302.351,03	99.070,53	26.972,71	49.535,27	9/6/2025	
11	BIELASZUK, CLAUDIO ROMAN	20-22116495-5	LOTE J MZA 4 S/N - NEUQUEN	1.348.635,61	3.256.724,20	97.701,73	26.972,71	48.850,86	18/11/2021	
12	YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	FAMILIA HIDALGO 539-VISTA ALEGRE-NQN	1.348.635,61	3.094.165,44	92.824,96	26.972,71	46.412,48	23/1/2024	
13	ANGELOFF, JUAN MANUEL	20-22333903-5	ANDRADE Dpx-BARRIO PETROLEROS NQN	1.348.635,61	3.196.447,01	95.893,41	26.972,71	47.946,71	18/7/2023	
14	MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEGRE	1.358.952,11	2.486.578,20	74.597,35	27.179,04	37.298,67	1/7/2011	
15	PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	ALCORTA 5 - 4TO A - NEUQUEN	1.348.635,61	3.446.887,84	103.406,64	26.972,71	51.703,32	18/2/2013	
16	VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	ASTOR PIAZZOLA 1912 - NEUQUEN	1.348.635,61	3.285.663,67	98.569,91	26.972,71	49.284,96	3/3/2022	
17	DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	VILLEGAS Y COLOMBIA S/N - CENTENARIO	1.348.635,61	3.458.357,26	103.750,72	26.972,71	51.875,36	15/11/2021	
18	MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	GUEMES 2913 - PLOTTIER	1.348.635,61	3.430.361,03	102.910,83	26.972,71	51.455,42	25/2/2022	
20	FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	CHACAY MZA V A LOTE 15 - EL CHAÑAR	1.348.635,61	3.238.755,09	97.162,65	26.972,71	48.581,33	12/6/2023	
21	PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	DARRIEUX 2 - CENTENARIO	1.348.635,61	3.314.603,14	99.438,09	26.972,71	49.719,05	1/10/2021	
22	MARTINEZ, LUIS ALBERTO	20-26915965-1	BUENOS AIRES 550 - GRAL ROCA - RIO NEGRO	1.957.948,12	1.957.948,12	58.738,44	39.158,96	29.369,22	10/3/2025	
23	BENEGAS, CESAR EMILIO	20-27965870-2	URUGUAY 545 - PLOTTIER	1.509.946,79	2.071.235,22	62.137,06	30.198,94	31.068,53	15/3/2012	
24	PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N	1.509.946,79	3.675.035,22	110.251,06	30.198,94	55.125,53	7/11/2022	
25	MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	CANADA CASA 33 S/N 96 VIV - CENTENARIO	764.226,84	1.580.469,38	47.414,08	15.284,54	23.707,04	24/2/2014	
26	MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	BARILOCHE 602 - 100 VIVIENDAS - ALLEN	1.348.635,61	3.343.542,62	100.306,28	26.972,71	50.153,14	1/6/2022	
27	PEÑA, FABIAN ABELINO	20-32225491-2	CHACRA 83 S/N - ALLEN	1.213.772,05	3.283.229,30	98.496,88	24.275,44	49.248,44	17/9/2021	
28	MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	GODOY DIAZ 1530 - GENERAL ROCA	1.348.635,61	3.548.547,27	106.456,42	26.972,71	53.228,21	27/11/2020	
29	PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	PRIMEROS POBLADORES 250 - VILLA MANZANO	1.348.635,61	3.302.953,10	99.088,59	26.972,71	49.544,30	22/2/2021	
30	SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N - CENTENAR	1.348.635,61	3.758.990,62	112.769,72	26.972,71	56.384,86	12/3/2021	
31	CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	PASO DE LOS LIBRES MZA 564 LOTE 19 S/N	1.348.635,61	3.686.283,38	110.588,50	26.972,71	55.294,25	18/9/2023	
32	PEREZ, JUAN ALBERTO	20-35595931-8	RANIERI 1188 - GENERAL ROCA	1.348.635,61	3.515.383,28	105.461,50	26.972,71	52.730,75	10/8/2022	
33	MUÑOZ, MIGUEL ALEJANDRO	20-36427931-1	TOMAS ORELL 265 - ALLEN	1.348.635,61	3.737.967,90	112.139,04	26.972,71	56.069,52	7/5/2021	
34	GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	LAGO CORRENTOSO 56 - CENTENARIO	1.348.635,61	3.314.603,14	99.438,09	26.972,71	49.719,05	3/3/2022	
35	FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	MANUEL ESTRADA 631 - CIPOLLETTI	1.348.635,61	3.335.374,54	100.061,24	26.972,71	50.030,62	12/12/2023	
36	LARREBURO LEDESMA, GABRIEL ALFREDO	20-37359080-1	URUGUAY 545 - PLOTTIER	1.348.635,61	3.494.080,05	104.822,40	26.972,71	52.411,20	19/6/2014	
38	MADRID, GUILLERMO MARIA	23-26563973-9	SAN LUIS 215 DPTO 4D - NEUQUEN	1.348.635,61	3.322.550,46	99.676,51	26.972,71	49.838,26	13/2/2014	
39	RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEGRE	1.348.635,61	4.315.700,48	129.471,01	26.972,71	64.735,51	13/6/2012	
40	VALLEJOS, SABINO HERNAN	20-20999911-1	ISLAS ORCADAS 3785 - RIO NEGRO	1.348.635,61	3.668.589,89	110.057,70	26.972,71	55.028,85	14/6/2012	

Total 8.1.1. (3% DE LA REM)	3.679.339,04
Total 8.1.2 (2% DEL BASICO)	1.038.911,62
Total SEG. SEPELIO. (1.5 % DE LA REM)	1.839.669,52
Total	**6.557.920,18**

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
16/10/2025

Número de operación
LQAGGG8641

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 6.557.920,18

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 0001-00007962

Fecha 16/10/2025

Detalle CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA NQN 2025-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/10/2025	7	GALICIA	T-57407818	762.128,00

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622064) - CONTRIBUCION SOLIDARIA A PAGAR	762.128,00
(111201) - BANCO GALICIA	762.128,00

Caja Utilizada:

Son pesos: seven hundred sixty-two thousand one hundred twenty-eight and xx / 100

Total del Pago
762.128,00

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
16/10/2025 17:12:52	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	12-06001-00	09/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 51945581,17	$ 122644634,69

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$760000,00
RECARGOS	$2128,00

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

VENCIMIENTO: 19/10/2025 **TOTAL A PAGAR $ 762128,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920253371073932912060010018790170076212800010

Emisión: 16/10/2025 16:08 **Boleta nro: 1879017** 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	09/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 51945581,17	$ 122644634,69

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$760000,00
RECARGOS	$2128,00

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

VENCIMIENTO: 19/10/2025 **TOTAL A PAGAR $ 762128,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920253371073932912060010018790170076212800010

Emisión: 16/10/2025 16:08 **Boleta nro: 1879017** CONSTANCIA DE IMPRESION

Contribución Recargos

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
16/10/2025

Número de operación
LQAGGMf885

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 762.128,00

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 0001-00007968

Fecha 16/10/2025

Detalle SINDICATO RN 2025-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/10/2025	7	GALICIA	T-57407824	662.925,74

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622058) - SEGURO SEPELIO A PAGAR	181.967,14
(213205) - SINDICATO CHOFERES ROCA A PAGAR	480.958,60
(111201) - BANCO GALICIA	662.925,74

Caja Utilizada:

Son pesos: six hundred sixty-two thousand nine hundred twenty-five and 74 / 100

Total del Pago
662.925,74

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
17/10/2025 10:08:12	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	09/2025	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.
6	5851216,74	12131142,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	363934,27
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	117024,33
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	181967,14

VENCIMIENTO 16/10/2025 **TOTAL A PAGAR 662925,74 .-**



595309202533710739329110524500187693800662925740 11

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

Emisión: 13/10/2025 17:41 **Boleta nro: 1876938** 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
33-71073932-9	11-05245-00	09/2025	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.
6	5851216,74	12131142,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	363934,27
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	117024,33
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	181967,14

VENCIMIENTO 16/10/2025 **TOTAL A PAGAR 662925,74 .-**



595309202533710739329110524500187693800662925740 11

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

Emisión: 13/10/2025 17:41 **Boleta nro: 1876938** COPIA PARA LA EMPRESA

R.N
Sindicato

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	09/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	5851216,74	12131142,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	363934,27
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	117024,33
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	181967,14

VENCIMIENTO 16/10/2025 **TOTAL A PAGAR 662925,74 .-**



5953092025337107393291105245001876938006629257 4011

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

Emisión: 13/10/2025 17:41 **Boleta nro: 1876938** **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: 09/2025

	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	1348635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3425715,06	102771,45	26972,71	51385,73
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	922114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931336,00	27940,08	18442,30	13970,04
4	20-25406383-6	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1348635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3368398,05	101051,94	26972,71	50525,97
5	20-37748855-6	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1348635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3473770,24	104213,11	26972,71	52106,55
6	20-22726685-7	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	PERS. TALLER(MEDIO OFIC.)	883195,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931923,06	27957,69	17663,90	13978,85
				5851216,74						12131142,41			

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
16/10/2025

Número de operación
LQAGGDs977

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 662.925,74

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

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

CUIT
30647299896

Cuenta
0110197920019712036777

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007964

Fecha 16/10/2025

Detalle CONTRIBUCIÓN RN 2025-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/10/2025	7	GALICIA	T-57407820	120.336,00

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622064) - CONTRIBUCION SOLIDARIA A PAGAR	120.336,00
(111201) - BANCO GALICIA	120.336,00

Caja Utilizada:

Son pesos: one hundred twenty thousand three hundred thirty-six and xx / 100

Total del Pago
120.336,00

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
17/10/2025 9:52:37	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	09/2025	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.
6	$ 5851216,74	$ 12131142,41

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$120000,00
RECARGOS	$336,00

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

VENCIMIENTO: 19/10/2025 **TOTAL A PAGAR $ 120336,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920253371073932911052450018790160012033600016

Emisión: 16/10/2025 16:05 **Boleta nro: 1879016** 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	11-05245-00	09/2025	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.
6	$ 5851216,74	$ 12131142,41

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$120000,00
RECARGOS	$336,00

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

VENCIMIENTO: 19/10/2025 **TOTAL A PAGAR $ 120336,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920253371073932911052450018790160012033600016

Emisión: 16/10/2025 16:05 **Boleta nro: 1879016** CONSTANCIA DE IMPRESION

CONTRIBUCIÓN R. N.

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
16/10/2025

Número de operación
LQAGGLK541

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 120.336,00

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 0001-00007963

Fecha 16/10/2025

Detalle MUTUAL RN 2025-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/10/2025	7	GALICIA	T-57407819	447.992,25

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213207) - MUTUAL ROCA A PAGAR	447.992,25
(111201) - BANCO GALICIA	447.992,25

Caja Utilizada:

Son pesos: four hundred forty-seven thousand nine hundred ninety-two and 25 / 100

Total del Pago
447.992,25

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
17/10/2025 9:51:23	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

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	09/2025	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	4929101,89	11199806,41

APORTE MUTUAL 447992,25

VENCIMIENTO 16/10/2025 **TOTAL A PAGAR 447992,25 .-**

5963092025337107393291105245001876939004479922501 8

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

Emisión: 13/10/2025 17:41 **Boleta nro: 1876939** 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
33-71073932-9	11-05245-00	09/2025	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	4929101,89	11199806,41

APORTE MUTUAL 447992,25

VENCIMIENTO: 16/10/2025 **TOTAL A PAGAR 447992,25 .-**

5963092025337107393291105245001876939004479922501 8

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

Emisión: 13/10/2025 17:41 **Boleta nro: 1876939** COPIA PARA LA EMPRESA

R.N
MUTUAL.

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	09/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	4929101,89	11199806,41

APORTE MUTUAL 447992,25

VENCIMIENTO
16/10/2025

TOTAL A PAGAR 447992,25 .-

59630920253371073932911052450018769390044799225018

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

Emisión: 13/10/2025 17:41 **Boleta nro: 1876939** **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: 09/2025

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**GARRIDO LEONARDO** GENERAL ROCA	0	20-34075290-3	3425715,06	137028,60		
2	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	0	20-25406383-6	3368398,05	134735,92		
3	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	0	20-37748855-6	3473770,24	138950,81		
4	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	0	20-22726685-7	931923,06	37276,92		
				11199806,41	447992,25		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
16/10/2025

Número de operación
LQAGG9u207

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 447.992,25

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 0001-00007957

Fecha 16/10/2025

Detalle FEDERACIÓN RN 2025-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/10/2025	6	BANCO PATAGONIA	T-6767	117.024,33

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213219) - FEDERACION RN A PAGAR	117.024,33
(111202) - BANCO PATAGONIA BS. AS 304	117.024,33

Caja Utilizada:

Son pesos: one hundred seventeen thousand twenty-four and 33 / 100

Total del Pago
117.024,33

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
16/10/2025 16:46:51	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	09/2025	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.
6	$ 5851216,74	$ 12131142,41

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$29256,08
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$87768,25

TOTAL A PAGAR $ 117024,33 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 13/10/2025 17:40 **Boleta nro: 1876937** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

R.N FEDERACIÓN

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:	16/10/2025 15:49:25 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	2107829008
Nro. de comprobante:	000001876937
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 117.024,33
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 0001-00007967

Fecha 16/10/2025

Detalle MUTUAL NQN 2025-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/10/2025	7	GALICIA	T-57407823	1.775.371,28

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213208) - MUTUAL NQN A PAGAR	1.775.371,28
(111201) - BANCO GALICIA	1.775.371,28

Caja Utilizada:

Son pesos: one million seven hundred seventy-five thousand three hundred seventy-one and 28 / 100

Total del Pago
1.775.371,28

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
17/10/2025 9:56:59	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

Descuento mutual

APORTES DE MUTUAL

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

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
BIELASZUK, CLAUDIO ROMAN	20-22116495-5	Conductor Primera Categoría	3.256.724,20	97.701,73
CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	Conductor Primera Categoría	3.686.283,38	110.588,50
DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	Conductor Primera Categoría	3.458.357,26	103.750,72
FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	Conductor Primera Categoría	3.238.755,09	97.162,65
FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	Conductor Primera Categoría	3.335.374,54	100.061,24
GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	Conductor Primera Categoría	3.314.603,14	99.438,09
LIRA, LUIS RICARDO	20-16122612-3	Conductor Primera Categoría	3.148.924,66	94.467,74
MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	Conductor Primera Categoría	3.548.547,27	106.456,42
MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	Conductor Primera Categoría	1.580.469,38	47.414,08
MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	Conductor Primera Categoría	3.329.331,77	99.879,95
MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	2.486.578,20	74.597,35
MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	Conductor Primera Categoría	3.343.542,62	100.306,28
MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	Conductor Primera Categoría	3.430.361,03	102.910,83
PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	3.675.035,22	110.251,06
PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	Conductor Primera Categoría	3.314.603,14	99.438,09
PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	Conductor Primera Categoría	3.302.953,10	99.088,59
PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	Conductor Primera Categoría	3.446.887,84	103.406,64
QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	Conductor Primera Categoría	3.169.905,78	95.097,17
RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	Conductor Primera Categoría	4.315.700,48	129.471,01
SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	Conductor Primera Categoría	3.758.990,62	112.769,72
VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	Conductor Primera Categoría	3.285.663,67	98.569,91
VALLEJOS, SABINO HERNAN	20-20999911-1	Conductor Primera Categoría	3.668.589,89	110.057,70
YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	Conductor Primera Categoría	3.094.165,44	92.824,96

Total	$	2.285.710,43

Saldo a favor $510.339,15

$1.775.371,28

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
16/10/2025

Número de operación
LQAGG7y240

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 1.775.371,28

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 0001-00007959

Fecha 16/10/2025

Detalle FEDERACIÓN NQN 2025-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/10/2025	6	BANCO PATAGONIA	T-6769	1.038.911,63

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213217) - FEDERACION NQN A PAGAR	1.038.911,63
(111202) - BANCO PATAGONIA BS. AS 304	1.038.911,63

Caja Utilizada:

Son pesos: one million thirty-eight thousand nine hundred eleven and 63 / 100

Total del Pago
1.038.911,63

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
16/10/2025 16:49:33	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	12-06001-00	09/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 51945581,17	$ 122644634,69

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$259727,91
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$779183,72

TOTAL A PAGAR $ 1038911,63 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 13/10/2025 17:33 **Boleta nro: 1876926** CONSTANCIA DE IMPRESION

Neuquen
Federación

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:	16/10/2025 15:49:25 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	2107829010
Nro. de comprobante:	000001876926
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 1.038.911,63
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 0001-00007961

Fecha 16/10/2025

Detalle SINDICATO NQN 2025-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/10/2025	7	GALICIA	T-57407817	6.557.920,18

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622058) - SEGURO SEPELIO A PAGAR	1.839.669,52
(213206) - SINDICATO CHOFERES NQN A PAGAR	4.718.250,66
(111201) - BANCO GALICIA	6.557.920,18

Caja Utilizada:

Son pesos: six million five hundred fifty-seven thousand nine hundred twenty and 18 / 100

Total del Pago
6.557.920,18

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
16/10/2025 17:06:38	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1



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

PERSONERIA GREMIAL Nº 1.593.-

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

recaen SINDICATO.

S.A.

C.P. 1054
Teléfonos: 298 4745873

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

	APELLIDO Y NOMBRE	Nº C.U.I.L.	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	1.303.681,09	3.148.924,66	94.467,74	26.073,62	47.233,87	18/11/2021	
2	MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	OLIVARES 4300 - NEUQUEN	1.258.726,57	3.329.331,77	99.879,95	25.174,53	49.939,98	13/2/2013	
3	QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	ROSARIO SANTA FE 3163 - GENERAL ROCA	1.348.635,61	3.169.905,78	95.097,17	26.972,71	47.548,59	1/10/2021	
4	REPOSSI, MARCELO CEFERINO	20-21817743-4	PEHUENCHES CASA 22 - PLOTTIER	1.348.635,61	3.308.070,69	99.242,12	26.972,71	49.621,06	3/11/2014	
5	GARCIA, EMILIO AMADEO	20-44014259-2	LAGO CORRENTOSO 56 - CENTENARIO	1.957.948,12	1.957.948,12	58.738,44	39.158,96	29.369,22	9/6/2025	
6	BENEGAS, HECTOR DAVID	20-32246653-7	CHACRA 282 - CERVANTES	1.348.635,61	3.357.877,83	100.736,33	26.972,71	50.368,17	9/6/2025	
7	LAZAYOTE, AGUSTIN EZEQUIEL	20-39381115-4	MZA 14 LOTE 11 - SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	1.348.635,61	3.147.819,87	94.434,60	26.972,71	47.217,30	9/6/2025	
8	EJEA, CLAUDIO ALEJANDRO	20-37749221-9	ANTARTIDA ARGENTINA 1086 - GENERAL ROCA	1.348.635,61	3.428.785,62	102.863,57	26.972,71	51.431,78	9/6/2025	
9	MAIDA, MATIAS ALEJANDRO	20-36343215-9	CHACRA 280 - CERVANTES	1.348.635,61	3.372.592,47	101.177,77	26.972,71	50.588,89	9/6/2025	
10	DELPINO, JOSE ANTONIO	20-25067947-6	AV. BELGRANO 432 - VILLA REGINA	1.348.635,61	3.302.351,03	99.070,53	26.972,71	49.535,27	9/6/2025	
11	BIELASZUK, CLAUDIO ROMAN	20-22116495-5	LOTE J MZA 4 S/N - NEUQUEN	1.348.635,61	3.256.724,20	97.701,73	26.972,71	48.850,86	18/11/2021	
12	YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	FAMILIA HIDALGO 539-VISTA ALEGRE-NQN	1.348.635,61	3.094.165,44	92.824,96	26.972,71	46.412,48	23/1/2024	
13	ANGELOFF, JUAN MANUEL	20-22333903-5	ANDRADE Dpx-BARRIO PETROLEROS NQN	1.348.635,61	3.196.447,01	95.893,41	26.972,71	47.946,71	18/7/2023	
14	MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEGRE	1.358.952,11	2.486.578,20	74.597,35	27.179,04	37.298,67	1/7/2011	
15	PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	ALCORTA 5 - 4TO A - NEUQUEN	1.348.635,61	3.446.887,84	103.406,64	26.972,71	51.703,32	18/2/2013	
16	VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	ASTOR PIAZZOLA 1912 - NEUQUEN	1.348.635,61	3.285.663,67	98.569,91	26.972,71	49.284,96	3/3/2022	
17	DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	VILLEGAS Y COLOMBIA S/N - CENTENARIO	1.348.635,61	3.458.357,26	103.750,72	26.972,71	51.875,36	15/11/2021	
18	MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	GUEMES 2913 - PLOTTIER	1.348.635,61	3.430.361,03	102.910,83	26.972,71	51.455,42	25/2/2022	
20	FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	CHACAY MZA V A LOTE 15 - EL CHAÑAR	1.348.635,61	3.238.755,09	97.162,65	26.972,71	48.581,33	12/6/2023	
21	PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	DARRIEUX 2 - CENTENARIO	1.348.635,61	3.314.603,14	99.438,09	26.972,71	49.719,05	1/10/2021	
22	MARTINEZ, LUIS ALBERTO	20-26915965-1	BUENOS AIRES 550 - GRAL ROCA - RIO NEGRO	1.957.948,12	1.957.948,12	58.738,44	39.158,96	29.369,22	10/3/2025	
23	BENEGAS, CESAR EMILIO	20-27965870-2	URUGUAY 545 - PLOTTIER	1.509.946,79	2.071.235,22	62.137,06	30.198,94	31.068,53	15/3/2012	
24	PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N	1.509.946,79	3.675.035,22	110.251,06	30.198,94	55.125,53	7/11/2022	
25	MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	CANADA CASA 33 S/N 96 VIV - CENTENARIO	764.226,84	1.580.469,38	47.414,08	15.284,54	23.707,04	24/2/2014	
26	MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	BARILOCHE 602 - 100 VIVIENDAS - ALLEN	1.348.635,61	3.343.542,62	100.306,28	26.972,71	50.153,14	1/6/2022	
27	PEÑA, FABIAN ABELINO	20-32225491-2	CHACRA 83 S/N - ALLEN	1.213.772,05	3.283.229,30	98.496,88	24.275,44	49.248,44	17/9/2021	
28	MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	GODOY DIAZ 1530 - GENERAL ROCA	1.348.635,61	3.548.547,27	106.456,42	26.972,71	53.228,21	27/11/2020	
29	PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	PRIMEROS POBLADORES 250 - VILLA MANZANO	1.348.635,61	3.302.953,10	99.088,59	26.972,71	49.544,30	22/2/2021	
30	SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N - CENTENAR	1.348.635,61	3.758.990,62	112.769,72	26.972,71	56.384,86	12/3/2021	
31	CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	PASO DE LOS LIBRES MZA 564 LOTE 19 S/N	1.348.635,61	3.686.283,38	110.588,50	26.972,71	55.294,25	18/9/2023	
32	PEREZ, JUAN ALBERTO	20-35595931-8	RANIERI 1188 - GENERAL ROCA	1.348.635,61	3.515.383,28	105.461,50	26.972,71	52.730,75	10/8/2022	
33	MUÑOZ, MIGUEL ALEJANDRO	20-36427931-1	TOMAS ORELL 265 - ALLEN	1.348.635,61	3.737.967,90	112.139,04	26.972,71	56.069,52	7/5/2021	
34	GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	LAGO CORRENTOSO 56 - CENTENARIO	1.348.635,61	3.314.603,14	99.438,09	26.972,71	49.719,05	3/3/2022	
35	FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	MANUEL ESTRADA 631 - CIPOLLETTI	1.348.635,61	3.335.374,54	100.061,24	26.972,71	50.030,62	12/12/2023	
36	LARREBURO LEDESMA, GABRIEL ALFREDO	20-37359080-1	URUGUAY 545 - PLOTTIER	1.348.635,61	3.494.080,05	104.822,40	26.972,71	52.411,20	19/6/2014	
38	MADRID, GUILLERMO MARIA	23-26563973-9	SAN LUIS 215 DPTO 4D - NEUQUEN	1.348.635,61	3.322.550,46	99.676,51	26.972,71	49.838,26	13/2/2014	
39	RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEGRE	1.348.635,61	4.315.700,48	129.471,01	26.972,71	64.735,51	13/6/2012	
40	VALLEJOS, SABINO HERNAN	20-20999911-1	ISLAS ORCADAS 3785 - RIO NEGRO	1.348.635,61	3.668.589,89	110.057,70	26.972,71	55.028,85	14/6/2012	

Total 8.1.1. (3% DE LA REM)	3.679.339,04
Total 8.1.2 (2% DEL BASICO)	1.038.911,62
Total SEG. SEPELIO. (1.5 % DE LA REM)	1.839.669,52
Total	**6.557.920,18**

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
16/10/2025

Número de operación
LQAGGG8641

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 6.557.920,18

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 0001-00007962

Fecha 16/10/2025

Detalle CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA NQN 2025-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/10/2025	7	GALICIA	T-57407818	762.128,00

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622064) - CONTRIBUCION SOLIDARIA A PAGAR	762.128,00
(111201) - BANCO GALICIA	762.128,00

Caja Utilizada:

Son pesos: seven hundred sixty-two thousand one hundred twenty-eight and xx / 100

Total del Pago
762.128,00

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
16/10/2025 17:12:52	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	12-06001-00	09/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 51945581,17	$ 122644634,69

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$760000,00
RECARGOS	$2128,00

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

VENCIMIENTO: 19/10/2025 **TOTAL A PAGAR $ 762128,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920253371073932912060010018790170076212800010

Emisión: 16/10/2025 16:08 **Boleta nro: 1879017** 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	09/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 51945581,17	$ 122644634,69

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$760000,00
RECARGOS	$2128,00

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

VENCIMIENTO: 19/10/2025 **TOTAL A PAGAR $ 762128,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920253371073932912060010018790170076212800010

Emisión: 16/10/2025 16:08 **Boleta nro: 1879017** CONSTANCIA DE IMPRESION

Contribución Recargos

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
16/10/2025

Número de operación
LQAGGMf885

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 762.128,00

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 0001-00007968

Fecha 16/10/2025

Detalle SINDICATO RN 2025-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/10/2025	7	GALICIA	T-57407824	662.925,74

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622058) - SEGURO SEPELIO A PAGAR	181.967,14
(213205) - SINDICATO CHOFERES ROCA A PAGAR	480.958,60
(111201) - BANCO GALICIA	662.925,74

Caja Utilizada:

Son pesos: six hundred sixty-two thousand nine hundred twenty-five and 74 / 100

Total del Pago
662.925,74

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
17/10/2025 10:08:12	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	09/2025	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.
6	5851216,74	12131142,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	363934,27
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	117024,33
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	181967,14

VENCIMIENTO 16/10/2025 **TOTAL A PAGAR 662925,74 .-**



595309202533710739329110524500187693800662925740 11

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

Emisión: 13/10/2025 17:41 **Boleta nro: 1876938** 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
33-71073932-9	11-05245-00	09/2025	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.
6	5851216,74	12131142,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	363934,27
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	117024,33
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	181967,14

VENCIMIENTO 16/10/2025 **TOTAL A PAGAR 662925,74 .-**



595309202533710739329110524500187693800662925740 11

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

Emisión: 13/10/2025 17:41 **Boleta nro: 1876938** COPIA PARA LA EMPRESA

R.N
Sindicato

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	09/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	5851216,74	12131142,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	363934,27
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	117024,33
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	181967,14

VENCIMIENTO 16/10/2025 **TOTAL A PAGAR 662925,74 .-**



5953092025337107393291105245001876938006629257 4011

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

Emisión: 13/10/2025 17:41 **Boleta nro: 1876938** **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: 09/2025

	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	1348635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3425715,06	102771,45	26972,71	51385,73
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	922114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931336,00	27940,08	18442,30	13970,04
4	20-25406383-6	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1348635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3368398,05	101051,94	26972,71	50525,97
5	20-37748855-6	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1348635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3473770,24	104213,11	26972,71	52106,55
6	20-22726685-7	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	PERS. TALLER(MEDIO OFIC.)	883195,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931923,06	27957,69	17663,90	13978,85
				5851216,74						12131142,41			

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
16/10/2025

Número de operación
LQAGGDs977

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 662.925,74

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

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

CUIT
30647299896

Cuenta
0110197920019712036777

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007964

Fecha 16/10/2025

Detalle CONTRIBUCIÓN RN 2025-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/10/2025	7	GALICIA	T-57407820	120.336,00

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622064) - CONTRIBUCION SOLIDARIA A PAGAR	120.336,00
(111201) - BANCO GALICIA	120.336,00

Caja Utilizada:

Son pesos: one hundred twenty thousand three hundred thirty-six and xx / 100

Total del Pago
120.336,00

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
17/10/2025 9:52:37	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	09/2025	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.
6	$ 5851216,74	$ 12131142,41

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$120000,00
RECARGOS	$336,00

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

VENCIMIENTO: 19/10/2025 **TOTAL A PAGAR $ 120336,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920253371073932911052450018790160012033600016

Emisión: 16/10/2025 16:05 **Boleta nro: 1879016** 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	11-05245-00	09/2025	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.
6	$ 5851216,74	$ 12131142,41

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$120000,00
RECARGOS	$336,00

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

VENCIMIENTO: 19/10/2025 **TOTAL A PAGAR $ 120336,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920253371073932911052450018790160012033600016

Emisión: 16/10/2025 16:05 **Boleta nro: 1879016** CONSTANCIA DE IMPRESION

CONTRIBUCIÓN R. N.

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
16/10/2025

Número de operación
LQAGGLK541

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 120.336,00

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 0001-00007963

Fecha 16/10/2025

Detalle MUTUAL RN 2025-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/10/2025	7	GALICIA	T-57407819	447.992,25

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213207) - MUTUAL ROCA A PAGAR	447.992,25
(111201) - BANCO GALICIA	447.992,25

Caja Utilizada:

Son pesos: four hundred forty-seven thousand nine hundred ninety-two and 25 / 100

Total del Pago
447.992,25

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
17/10/2025 9:51:23	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

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	09/2025	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	4929101,89	11199806,41

APORTE MUTUAL 447992,25

VENCIMIENTO 16/10/2025 **TOTAL A PAGAR 447992,25 .-**

5963092025337107393291105245001876939004479922501 8

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

Emisión: 13/10/2025 17:41 **Boleta nro: 1876939** 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
33-71073932-9	11-05245-00	09/2025	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	4929101,89	11199806,41

APORTE MUTUAL 447992,25

VENCIMIENTO: 16/10/2025 **TOTAL A PAGAR 447992,25 .-**

5963092025337107393291105245001876939004479922501 8

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

Emisión: 13/10/2025 17:41 **Boleta nro: 1876939** COPIA PARA LA EMPRESA

R.N
MUTUAL.

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	09/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	4929101,89	11199806,41

APORTE MUTUAL 447992,25

VENCIMIENTO
16/10/2025

TOTAL A PAGAR 447992,25 .-

59630920253371073932911052450018769390044799225018

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

Emisión: 13/10/2025 17:41 **Boleta nro: 1876939** **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: 09/2025

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**GARRIDO LEONARDO** GENERAL ROCA	0	20-34075290-3	3425715,06	137028,60		
2	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	0	20-25406383-6	3368398,05	134735,92		
3	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	0	20-37748855-6	3473770,24	138950,81		
4	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	0	20-22726685-7	931923,06	37276,92		
				11199806,41	447992,25		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
16/10/2025

Número de operación
LQAGG9u207

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 447.992,25

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 0001-00007957

Fecha 16/10/2025

Detalle FEDERACIÓN RN 2025-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/10/2025	6	BANCO PATAGONIA	T-6767	117.024,33

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213219) - FEDERACION RN A PAGAR	117.024,33
(111202) - BANCO PATAGONIA BS. AS 304	117.024,33

Caja Utilizada:

Son pesos: one hundred seventeen thousand twenty-four and 33 / 100

Total del Pago
117.024,33

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
16/10/2025 16:46:51	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	09/2025	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.
6	$ 5851216,74	$ 12131142,41

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$29256,08
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$87768,25

TOTAL A PAGAR $ 117024,33 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 13/10/2025 17:40 **Boleta nro: 1876937** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

R.N FEDERACIÓN

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:	16/10/2025 15:49:25 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	2107829008
Nro. de comprobante:	000001876937
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 117.024,33
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 0001-00007967

Fecha 16/10/2025

Detalle MUTUAL NQN 2025-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/10/2025	7	GALICIA	T-57407823	1.775.371,28

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213208) - MUTUAL NQN A PAGAR	1.775.371,28
(111201) - BANCO GALICIA	1.775.371,28

Caja Utilizada:

Son pesos: one million seven hundred seventy-five thousand three hundred seventy-one and 28 / 100

Total del Pago
1.775.371,28

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
17/10/2025 9:56:59	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

Descuento mutual

APORTES DE MUTUAL

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

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
BIELASZUK, CLAUDIO ROMAN	20-22116495-5	Conductor Primera Categoría	3.256.724,20	97.701,73
CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	Conductor Primera Categoría	3.686.283,38	110.588,50
DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	Conductor Primera Categoría	3.458.357,26	103.750,72
FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	Conductor Primera Categoría	3.238.755,09	97.162,65
FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	Conductor Primera Categoría	3.335.374,54	100.061,24
GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	Conductor Primera Categoría	3.314.603,14	99.438,09
LIRA, LUIS RICARDO	20-16122612-3	Conductor Primera Categoría	3.148.924,66	94.467,74
MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	Conductor Primera Categoría	3.548.547,27	106.456,42
MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	Conductor Primera Categoría	1.580.469,38	47.414,08
MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	Conductor Primera Categoría	3.329.331,77	99.879,95
MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	2.486.578,20	74.597,35
MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	Conductor Primera Categoría	3.343.542,62	100.306,28
MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	Conductor Primera Categoría	3.430.361,03	102.910,83
PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	3.675.035,22	110.251,06
PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	Conductor Primera Categoría	3.314.603,14	99.438,09
PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	Conductor Primera Categoría	3.302.953,10	99.088,59
PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	Conductor Primera Categoría	3.446.887,84	103.406,64
QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	Conductor Primera Categoría	3.169.905,78	95.097,17
RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	Conductor Primera Categoría	4.315.700,48	129.471,01
SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	Conductor Primera Categoría	3.758.990,62	112.769,72
VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	Conductor Primera Categoría	3.285.663,67	98.569,91
VALLEJOS, SABINO HERNAN	20-20999911-1	Conductor Primera Categoría	3.668.589,89	110.057,70
YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	Conductor Primera Categoría	3.094.165,44	92.824,96

Total	$	2.285.710,43

Saldo a favor $510.339,15

$1.775.371,28

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
16/10/2025

Número de operación
LQAGG7y240

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 1.775.371,28

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 0001-00007959

Fecha 16/10/2025

Detalle FEDERACIÓN NQN 2025-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/10/2025	6	BANCO PATAGONIA	T-6769	1.038.911,63

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213217) - FEDERACION NQN A PAGAR	1.038.911,63
(111202) - BANCO PATAGONIA BS. AS 304	1.038.911,63

Caja Utilizada:

Son pesos: one million thirty-eight thousand nine hundred eleven and 63 / 100

Total del Pago
1.038.911,63

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
16/10/2025 16:49:33	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	12-06001-00	09/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 51945581,17	$ 122644634,69

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$259727,91
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$779183,72

TOTAL A PAGAR $ 1038911,63 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 13/10/2025 17:33 **Boleta nro: 1876926** CONSTANCIA DE IMPRESION

Neuquen
Federación

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:	16/10/2025 15:49:25 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	2107829010
Nro. de comprobante:	000001876926
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 1.038.911,63
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 0001-00007961

Fecha 16/10/2025

Detalle SINDICATO NQN 2025-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/10/2025	7	GALICIA	T-57407817	6.557.920,18

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622058) - SEGURO SEPELIO A PAGAR	1.839.669,52
(213206) - SINDICATO CHOFERES NQN A PAGAR	4.718.250,66
(111201) - BANCO GALICIA	6.557.920,18

Caja Utilizada:

Son pesos: six million five hundred fifty-seven thousand nine hundred twenty and 18 / 100

Total del Pago
6.557.920,18

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
16/10/2025 17:06:38	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1



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

PERSONERIA GREMIAL Nº 1.593.-

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

recaen SINDICATO.

S.A.

C.P. 1054
Teléfonos: 298 4745873

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

	APELLIDO Y NOMBRE	Nº C.U.I.L.	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	1.303.681,09	3.148.924,66	94.467,74	26.073,62	47.233,87	18/11/2021	
2	MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	OLIVARES 4300 - NEUQUEN	1.258.726,57	3.329.331,77	99.879,95	25.174,53	49.939,98	13/2/2013	
3	QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	ROSARIO SANTA FE 3163 - GENERAL ROCA	1.348.635,61	3.169.905,78	95.097,17	26.972,71	47.548,59	1/10/2021	
4	REPOSSI, MARCELO CEFERINO	20-21817743-4	PEHUENCHES CASA 22 - PLOTTIER	1.348.635,61	3.308.070,69	99.242,12	26.972,71	49.621,06	3/11/2014	
5	GARCIA, EMILIO AMADEO	20-44014259-2	LAGO CORRENTOSO 56 - CENTENARIO	1.957.948,12	1.957.948,12	58.738,44	39.158,96	29.369,22	9/6/2025	
6	BENEGAS, HECTOR DAVID	20-32246653-7	CHACRA 282 - CERVANTES	1.348.635,61	3.357.877,83	100.736,33	26.972,71	50.368,17	9/6/2025	
7	LAZAYOTE, AGUSTIN EZEQUIEL	20-39381115-4	MZA 14 LOTE 11 - SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	1.348.635,61	3.147.819,87	94.434,60	26.972,71	47.217,30	9/6/2025	
8	EJEA, CLAUDIO ALEJANDRO	20-37749221-9	ANTARTIDA ARGENTINA 1086 - GENERAL ROCA	1.348.635,61	3.428.785,62	102.863,57	26.972,71	51.431,78	9/6/2025	
9	MAIDA, MATIAS ALEJANDRO	20-36343215-9	CHACRA 280 - CERVANTES	1.348.635,61	3.372.592,47	101.177,77	26.972,71	50.588,89	9/6/2025	
10	DELPINO, JOSE ANTONIO	20-25067947-6	AV. BELGRANO 432 - VILLA REGINA	1.348.635,61	3.302.351,03	99.070,53	26.972,71	49.535,27	9/6/2025	
11	BIELASZUK, CLAUDIO ROMAN	20-22116495-5	LOTE J MZA 4 S/N - NEUQUEN	1.348.635,61	3.256.724,20	97.701,73	26.972,71	48.850,86	18/11/2021	
12	YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	FAMILIA HIDALGO 539-VISTA ALEGRE-NQN	1.348.635,61	3.094.165,44	92.824,96	26.972,71	46.412,48	23/1/2024	
13	ANGELOFF, JUAN MANUEL	20-22333903-5	ANDRADE Dpx-BARRIO PETROLEROS NQN	1.348.635,61	3.196.447,01	95.893,41	26.972,71	47.946,71	18/7/2023	
14	MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEGRE	1.358.952,11	2.486.578,20	74.597,35	27.179,04	37.298,67	1/7/2011	
15	PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	ALCORTA 5 - 4TO A - NEUQUEN	1.348.635,61	3.446.887,84	103.406,64	26.972,71	51.703,32	18/2/2013	
16	VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	ASTOR PIAZZOLA 1912 - NEUQUEN	1.348.635,61	3.285.663,67	98.569,91	26.972,71	49.284,96	3/3/2022	
17	DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	VILLEGAS Y COLOMBIA S/N - CENTENARIO	1.348.635,61	3.458.357,26	103.750,72	26.972,71	51.875,36	15/11/2021	
18	MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	GUEMES 2913 - PLOTTIER	1.348.635,61	3.430.361,03	102.910,83	26.972,71	51.455,42	25/2/2022	
20	FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	CHACAY MZA V A LOTE 15 - EL CHAÑAR	1.348.635,61	3.238.755,09	97.162,65	26.972,71	48.581,33	12/6/2023	
21	PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	DARRIEUX 2 - CENTENARIO	1.348.635,61	3.314.603,14	99.438,09	26.972,71	49.719,05	1/10/2021	
22	MARTINEZ, LUIS ALBERTO	20-26915965-1	BUENOS AIRES 550 - GRAL ROCA - RIO NEGRO	1.957.948,12	1.957.948,12	58.738,44	39.158,96	29.369,22	10/3/2025	
23	BENEGAS, CESAR EMILIO	20-27965870-2	URUGUAY 545 - PLOTTIER	1.509.946,79	2.071.235,22	62.137,06	30.198,94	31.068,53	15/3/2012	
24	PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N	1.509.946,79	3.675.035,22	110.251,06	30.198,94	55.125,53	7/11/2022	
25	MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	CANADA CASA 33 S/N 96 VIV - CENTENARIO	764.226,84	1.580.469,38	47.414,08	15.284,54	23.707,04	24/2/2014	
26	MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	BARILOCHE 602 - 100 VIVIENDAS - ALLEN	1.348.635,61	3.343.542,62	100.306,28	26.972,71	50.153,14	1/6/2022	
27	PEÑA, FABIAN ABELINO	20-32225491-2	CHACRA 83 S/N - ALLEN	1.213.772,05	3.283.229,30	98.496,88	24.275,44	49.248,44	17/9/2021	
28	MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	GODOY DIAZ 1530 - GENERAL ROCA	1.348.635,61	3.548.547,27	106.456,42	26.972,71	53.228,21	27/11/2020	
29	PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	PRIMEROS POBLADORES 250 - VILLA MANZANO	1.348.635,61	3.302.953,10	99.088,59	26.972,71	49.544,30	22/2/2021	
30	SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N - CENTENAR	1.348.635,61	3.758.990,62	112.769,72	26.972,71	56.384,86	12/3/2021	
31	CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	PASO DE LOS LIBRES MZA 564 LOTE 19 S/N	1.348.635,61	3.686.283,38	110.588,50	26.972,71	55.294,25	18/9/2023	
32	PEREZ, JUAN ALBERTO	20-35595931-8	RANIERI 1188 - GENERAL ROCA	1.348.635,61	3.515.383,28	105.461,50	26.972,71	52.730,75	10/8/2022	
33	MUÑOZ, MIGUEL ALEJANDRO	20-36427931-1	TOMAS ORELL 265 - ALLEN	1.348.635,61	3.737.967,90	112.139,04	26.972,71	56.069,52	7/5/2021	
34	GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	LAGO CORRENTOSO 56 - CENTENARIO	1.348.635,61	3.314.603,14	99.438,09	26.972,71	49.719,05	3/3/2022	
35	FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	MANUEL ESTRADA 631 - CIPOLLETTI	1.348.635,61	3.335.374,54	100.061,24	26.972,71	50.030,62	12/12/2023	
36	LARREBURO LEDESMA, GABRIEL ALFREDO	20-37359080-1	URUGUAY 545 - PLOTTIER	1.348.635,61	3.494.080,05	104.822,40	26.972,71	52.411,20	19/6/2014	
38	MADRID, GUILLERMO MARIA	23-26563973-9	SAN LUIS 215 DPTO 4D - NEUQUEN	1.348.635,61	3.322.550,46	99.676,51	26.972,71	49.838,26	13/2/2014	
39	RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEGRE	1.348.635,61	4.315.700,48	129.471,01	26.972,71	64.735,51	13/6/2012	
40	VALLEJOS, SABINO HERNAN	20-20999911-1	ISLAS ORCADAS 3785 - RIO NEGRO	1.348.635,61	3.668.589,89	110.057,70	26.972,71	55.028,85	14/6/2012	

Total 8.1.1. (3% DE LA REM)	3.679.339,04
Total 8.1.2 (2% DEL BASICO)	1.038.911,62
Total SEG. SEPELIO. (1.5 % DE LA REM)	1.839.669,52
Total	**6.557.920,18**

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
16/10/2025

Número de operación
LQAGGG8641

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 6.557.920,18

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 0001-00007962

Fecha 16/10/2025

Detalle CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA NQN 2025-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/10/2025	7	GALICIA	T-57407818	762.128,00

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622064) - CONTRIBUCION SOLIDARIA A PAGAR	762.128,00
(111201) - BANCO GALICIA	762.128,00

Caja Utilizada:

Son pesos: seven hundred sixty-two thousand one hundred twenty-eight and xx / 100

Total del Pago
762.128,00

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
16/10/2025 17:12:52	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	12-06001-00	09/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 51945581,17	$ 122644634,69

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$760000,00
RECARGOS	$2128,00

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

VENCIMIENTO: 19/10/2025 **TOTAL A PAGAR $ 762128,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920253371073932912060010018790170076212800010

Emisión: 16/10/2025 16:08 **Boleta nro: 1879017** 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	09/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 51945581,17	$ 122644634,69

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$760000,00
RECARGOS	$2128,00

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

VENCIMIENTO: 19/10/2025 **TOTAL A PAGAR $ 762128,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920253371073932912060010018790170076212800010

Emisión: 16/10/2025 16:08 **Boleta nro: 1879017** CONSTANCIA DE IMPRESION

Contribución Recargos

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
16/10/2025

Número de operación
LQAGGMf885

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 762.128,00

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 0001-00007968

Fecha 16/10/2025

Detalle SINDICATO RN 2025-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/10/2025	7	GALICIA	T-57407824	662.925,74

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622058) - SEGURO SEPELIO A PAGAR	181.967,14
(213205) - SINDICATO CHOFERES ROCA A PAGAR	480.958,60
(111201) - BANCO GALICIA	662.925,74

Caja Utilizada:

Son pesos: six hundred sixty-two thousand nine hundred twenty-five and 74 / 100

Total del Pago
662.925,74

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
17/10/2025 10:08:12	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	09/2025	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.
6	5851216,74	12131142,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	363934,27
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	117024,33
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	181967,14

VENCIMIENTO 16/10/2025 **TOTAL A PAGAR 662925,74 .-**



595309202533710739329110524500187693800662925740 11

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

Emisión: 13/10/2025 17:41 **Boleta nro: 1876938** 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
33-71073932-9	11-05245-00	09/2025	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.
6	5851216,74	12131142,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	363934,27
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	117024,33
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	181967,14

VENCIMIENTO 16/10/2025 **TOTAL A PAGAR 662925,74 .-**



595309202533710739329110524500187693800662925740 11

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

Emisión: 13/10/2025 17:41 **Boleta nro: 1876938** COPIA PARA LA EMPRESA

R.N
Sindicato

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	09/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	5851216,74	12131142,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	363934,27
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	117024,33
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	181967,14

VENCIMIENTO 16/10/2025 **TOTAL A PAGAR 662925,74 .-**



5953092025337107393291105245001876938006629257 4011

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

Emisión: 13/10/2025 17:41 **Boleta nro: 1876938** **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: 09/2025

	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	1348635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3425715,06	102771,45	26972,71	51385,73
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	922114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931336,00	27940,08	18442,30	13970,04
4	20-25406383-6	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1348635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3368398,05	101051,94	26972,71	50525,97
5	20-37748855-6	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1348635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3473770,24	104213,11	26972,71	52106,55
6	20-22726685-7	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	PERS. TALLER(MEDIO OFIC.)	883195,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931923,06	27957,69	17663,90	13978,85
				5851216,74						12131142,41			

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
16/10/2025

Número de operación
LQAGGDs977

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 662.925,74

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

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

CUIT
30647299896

Cuenta
0110197920019712036777

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007964

Fecha 16/10/2025

Detalle CONTRIBUCIÓN RN 2025-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/10/2025	7	GALICIA	T-57407820	120.336,00

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622064) - CONTRIBUCION SOLIDARIA A PAGAR	120.336,00
(111201) - BANCO GALICIA	120.336,00

Caja Utilizada:

Son pesos: one hundred twenty thousand three hundred thirty-six and xx / 100

Total del Pago
120.336,00

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
17/10/2025 9:52:37	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	09/2025	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.
6	$ 5851216,74	$ 12131142,41

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$120000,00
RECARGOS	$336,00

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

VENCIMIENTO: 19/10/2025 **TOTAL A PAGAR $ 120336,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920253371073932911052450018790160012033600016

Emisión: 16/10/2025 16:05 **Boleta nro: 1879016** 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	11-05245-00	09/2025	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.
6	$ 5851216,74	$ 12131142,41

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$120000,00
RECARGOS	$336,00

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

VENCIMIENTO: 19/10/2025 **TOTAL A PAGAR $ 120336,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920253371073932911052450018790160012033600016

Emisión: 16/10/2025 16:05 **Boleta nro: 1879016** CONSTANCIA DE IMPRESION

CONTRIBUCIÓN R. N.

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
16/10/2025

Número de operación
LQAGGLK541

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 120.336,00

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 0001-00007963

Fecha 16/10/2025

Detalle MUTUAL RN 2025-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/10/2025	7	GALICIA	T-57407819	447.992,25

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213207) - MUTUAL ROCA A PAGAR	447.992,25
(111201) - BANCO GALICIA	447.992,25

Caja Utilizada:

Son pesos: four hundred forty-seven thousand nine hundred ninety-two and 25 / 100

Total del Pago
447.992,25

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
17/10/2025 9:51:23	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

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	09/2025	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	4929101,89	11199806,41

APORTE MUTUAL 447992,25

VENCIMIENTO 16/10/2025 **TOTAL A PAGAR 447992,25 .-**

5963092025337107393291105245001876939004479922501 8

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

Emisión: 13/10/2025 17:41 **Boleta nro: 1876939** 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
33-71073932-9	11-05245-00	09/2025	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	4929101,89	11199806,41

APORTE MUTUAL 447992,25

VENCIMIENTO: 16/10/2025 **TOTAL A PAGAR 447992,25 .-**

5963092025337107393291105245001876939004479922501 8

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

Emisión: 13/10/2025 17:41 **Boleta nro: 1876939** COPIA PARA LA EMPRESA

R.N
MUTUAL.

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	09/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	4929101,89	11199806,41

APORTE MUTUAL 447992,25

VENCIMIENTO
16/10/2025

TOTAL A PAGAR 447992,25 .-

59630920253371073932911052450018769390044799225018

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

Emisión: 13/10/2025 17:41 **Boleta nro: 1876939** **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: 09/2025

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**GARRIDO LEONARDO** GENERAL ROCA	0	20-34075290-3	3425715,06	137028,60		
2	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	0	20-25406383-6	3368398,05	134735,92		
3	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	0	20-37748855-6	3473770,24	138950,81		
4	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	0	20-22726685-7	931923,06	37276,92		
				11199806,41	447992,25		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
16/10/2025

Número de operación
LQAGG9u207

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 447.992,25

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 0001-00007957

Fecha 16/10/2025

Detalle FEDERACIÓN RN 2025-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/10/2025	6	BANCO PATAGONIA	T-6767	117.024,33

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213219) - FEDERACION RN A PAGAR	117.024,33
(111202) - BANCO PATAGONIA BS. AS 304	117.024,33

Caja Utilizada:

Son pesos: one hundred seventeen thousand twenty-four and 33 / 100

Total del Pago
117.024,33

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
16/10/2025 16:46:51	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	09/2025	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.
6	$ 5851216,74	$ 12131142,41

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$29256,08
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$87768,25

TOTAL A PAGAR $ 117024,33 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 13/10/2025 17:40 **Boleta nro: 1876937** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

R.N FEDERACIÓN

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:	16/10/2025 15:49:25 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	2107829008
Nro. de comprobante:	000001876937
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 117.024,33
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