Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00008035

Fecha 13/11/2025

Detalle FEDERACION NQN - OCT

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
13/11/2025	6	BANCO PATAGONIA	T-6779	1.081.766,92

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213217) - FEDERACION NQN A PAGAR	1.081.766,92
(111202) - BANCO PATAGONIA BS. AS 304	1.081.766,92

Caja Utilizada:

Son pesos: one million eighty-one thousand seven hundred sixty-six and 92 / 100

Total del Pago
1.081.766,92

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
13/11/2025 17:42:31	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	12-06001-00	10/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 54088346,30	$ 130125353,15

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$270441,73
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$811325,19

FEDERACIÓN NEUQUEN

TOTAL A PAGAR $ 1081766,92 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 11/11/2025 09:26 **Boleta nro: 1893159** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS
Denominación de la cuenta:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS

Datos de la transferencia

Fecha:	13/11/2025 12:54:16 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	2119933927
Nro. de comprobante:	000001893159
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 1.081.766,92
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 0001-00008038

Fecha 13/11/2025

Detalle CONTRIBUCION NQN - OCT

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
13/11/2025	7	GALICIA	T-57407980	760.000,00

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622064) - CONTRIBUCION SOLIDARIA A PAGAR	760.000,00
(111201) - BANCO GALICIA	760.000,00

Caja Utilizada:

Son pesos: seven hundred sixty thousand and xx / 100

Total del Pago
760.000,00

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
13/11/2025 17:51:07	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	10/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 54088346,30	$ 130125353,15

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$760000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 13/11/2025

VENCIMIENTO: 16/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 760000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861020253371073932912060010018959590076000000014

Emisión: 13/11/2025 09:20 **Boleta nro: 1895959** ORIGINAL PARA EL BANCO

Contribución negativa.

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	10/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 54088346,30	$ 130125353,15

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$760000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 13/11/2025

VENCIMIENTO: 16/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 760000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861020253371073932912060010018959590076000000014

Emisión: 13/11/2025 09:20 **Boleta nro: 1895959** CONSTANCIA DE IMPRESION

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
13/11/2025

Número de operación
LQBDGKH748

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 760.000,00

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

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

CUIT
30661507698

Cuenta
0110002020000202374165

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00008040

Fecha 13/11/2025

Detalle MUTUAL NQN - OCT

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
13/11/2025	7	GALICIA	T-57407982	2.457.592,77

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213208) - MUTUAL NQN A PAGAR	2.457.592,77
(111201) - BANCO GALICIA	2.457.592,77

Caja Utilizada:

Son pesos: two million four hundred fifty-seven thousand five hundred ninety-two and 77 / 100

Total del Pago
2.457.592,77

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
13/11/2025 17:53:33	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

APORTES DE MUTUAL NQN.

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

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
BIELASZUK, CLAUDIO ROMAN	20-22116495-5	Conductor Primera Categoría	3.205.523,79	96.165,71
CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	Conductor Primera Categoría	3.019.303,32	90.579,10
DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	Conductor Primera Categoría	3.607.704,87	108.231,15
FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	Conductor Primera Categoría	3.620.653,20	108.619,60
FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	Conductor Primera Categoría	3.862.226,84	115.866,81
GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	Conductor Primera Categoría	3.653.188,77	109.595,66
LIRA, LUIS RICARDO	20-16122612-3	Conductor Primera Categoría	3.322.544,59	99.676,34
MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	Conductor Primera Categoría	4.014.982,22	120.449,47
MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	Conductor Primera Categoría	3.434.836,88	103.045,11
MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	Conductor Primera Categoría	3.523.797,29	105.713,92
MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	4.202.581,52	126.077,45
MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	Conductor Primera Categoría	3.412.720,28	102.381,61
MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	Conductor Primera Categoría	3.835.900,40	115.077,01
PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	4.100.429,60	123.012,89
PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	Conductor Primera Categoría	3.150.370,73	94.511,12
PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	Conductor Primera Categoría	3.037.863,09	91.135,89
PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	Conductor Primera Categoría	3.453.757,93	103.612,74
QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	Conductor Primera Categoría	3.324.451,91	99.733,56
RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	Conductor Primera Categoría	3.995.384,94	119.861,55
SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	Conductor Primera Categoría	3.885.482,56	116.564,48
VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	Conductor Primera Categoría	2.662.329,75	79.869,89
VALLEJOS, SABINO HERNAN	20-20999911-1	Conductor Primera Categoría	4.085.158,55	122.554,76
YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	Conductor Primera Categoría	3.508.565,82	105.256,97

Total	$ 2.457.592,77

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
13/11/2025

Número de operación
LQBDGMu220

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 2.457.592,77

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 0001-00008042

Fecha 13/11/2025

Detalle SINDICATO NQN - OCT

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
13/11/2025	7	GALICIA	T-57407984	6.937.407,82

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622058) - SEGURO SEPELIO A PAGAR	1.951.880,30
(213206) - SINDICATO CHOFERES NQN A PAGAR	4.985.527,52
(111201) - BANCO GALICIA	6.937.407,82

Caja Utilizada:

Son pesos: six million nine hundred thirty-seven thousand four hundred seven and 82 / 100

Total del Pago
6.937.407,82

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
13/11/2025 17:57:09	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

Sindicato NQN.

Sindicato 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

CA RIO NEGRO S.A.

C.P. 1054
Teléfonos: 298 4745873

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

	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	1.400.787,34	3.322.544,59	99.676,34	28.015,75	49.838,17	18/11/2021	
2	MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	OLIVARES 4300 - NEUQUEN	1.354.094,43	3.523.797,29	105.713,92	27.081,89	52.856,96	13/2/2013	
3	QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	ROSARIO SANTA FE 3163 - GENERAL ROCA	1.400.787,34	3.324.451,91	99.733,56	28.015,75	49.866,78	1/10/2021	
4	REPOSSI, MARCELO CEFERINO	20-21817743-4	PEHUENCHES CASA 22 - PLOTTIER	1.400.787,34	3.391.854,38	101.755,63	28.015,75	50.877,82	3/11/2014	
5	GARCIA, EMILIO AMADEO	20-44014259-2	LAGO CORRENTOSO 56 - CENTENARIO	2.033.657,23	2.033.657,23	61.009,72	40.673,14	30.504,86	9/6/2025	
6	BENEGAS, HECTOR DAVID	20-32246653-7	CHACRA 282 - CERVANTES	1.400.787,34	3.503.010,61	105.090,32	28.015,75	52.545,16	9/6/2025	
7	LAZAYOTE, AGUSTIN EZEQUIEL	20-39381115-4	MZA 14 LOTE 11 - SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	1.400.787,34	3.284.137,59	98.524,13	28.015,75	49.262,06	9/6/2025	
8	EJEA, CLAUDIO ALEJANDRO	20-37749221-9	ANTARTIDA ARGENTINA 1086 - GENERAL ROCA	1.400.787,34	3.386.278,33	101.588,35	28.015,75	50.794,17	9/6/2025	
9	MAIDA, MATIAS ALEJANDRO	20-36343215-9	CHACRA 280 - CERVANTES	1.400.787,34	3.415.461,40	102.463,84	28.015,75	51.231,92	9/6/2025	
10	DELPINO, JOSE ANTONIO	20-25067947-6	AV. BELGRANO 432 - VILLA REGINA	1.400.787,34	3.430.052,94	102.901,59	28.015,75	51.450,79	9/6/2025	
11	BIELASZUK, CLAUDIO ROMAN	20-22116495-5	LOTE J MZA 4 S/N - NEUQUEN	1.400.787,34	3.205.523,79	96.165,71	28.015,75	48.082,86	18/11/2021	
12	YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	FAMILIA HIDALGO 539-VISTA ALEGRE-NQN	1.400.787,34	3.508.565,82	105.256,97	28.015,75	52.628,49	23/1/2024	
13	ANGELOFF, JUAN MANUEL	20-22333903-5	ANDRADE Dpx-BARRIO PETROLEROS NQN	1.400.787,34	3.394.470,44	101.834,11	28.015,75	50.917,06	18/7/2023	
14	MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEGRE	1.516.058,55	4.202.581,52	126.077,45	30.321,17	63.038,72	1/7/2011	
15	PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	ALCORTA 5 - 4TO A - NEUQUEN	1.354.094,43	3.453.757,93	103.612,74	27.081,89	51.806,37	18/2/2013	
16	VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	ASTOR PIAZZOLA 1912 - NEUQUEN	1.167.322,79	2.662.329,75	79.869,89	23.346,46	39.934,95	3/3/2022	
17	DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	VILLEGAS Y COLOMBIA S/N - CENTENARIO	1.400.787,34	3.607.704,87	108.231,15	28.015,75	54.115,57	15/11/2021	
18	MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	GUEMES 2913 - PLOTTIER	1.400.787,34	3.835.900,40	115.077,01	28.015,75	57.538,51	25/2/2022	
20	FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	CHACAY MZA V A LOTE 15 - EL CHAÑAR	1.400.787,34	3.620.653,20	108.619,60	28.015,75	54.309,80	12/6/2023	
21	PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	DARRIEUX 2 - CENTENARIO	1.307.401,52	3.150.370,73	94.511,12	26.148,03	47.255,56	1/10/2021	
22	MARTINEZ, LUIS ALBERTO	20-26915965-1	BUENOS AIRES 550 - GRAL ROCA - RIO NEGRO	2.033.657,23	2.033.657,23	61.009,72	40.673,14	30.504,86	10/3/2025	
23	BENEGAS, CESAR EMILIO	20-27965870-2	URUGUAY 545 - PLOTTIER	1.150.113,38	1.550.333,01	46.509,99	23.002,27	23.255,00	15/3/2012	
24	PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N	1.568.336,43	4.100.429,60	123.012,89	31.366,73	61.506,44	7/11/2022	
25	MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	CANADA CASA 33 S/N 96 VIV - CENTENARIO	1.400.787,34	3.434.836,88	103.045,11	28.015,75	51.522,55	24/2/2014	
26	MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	BARILOCHE 602 - 100 VIVIENDAS - ALLEN	1.400.787,34	3.412.720,28	102.381,61	28.015,75	51.190,80	1/6/2022	
27	PEÑA, FABIAN ABELINO	20-32225491-2	CHACRA 83 S/N - ALLEN	1.400.787,34	3.619.291,00	108.578,73	28.015,75	54.289,37	17/9/2021	
28	MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	GODOY DIAZ 1530 - GENERAL ROCA	1.400.787,34	4.014.982,22	120.449,47	28.015,75	60.224,73	27/11/2020	
29	PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	PRIMEROS POBLADORES 250 - VILLA MANZANO	1.354.094,43	3.037.863,09	91.135,89	27.081,89	45.567,95	22/2/2021	
30	SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N - CENTENAR	1.400.787,34	3.885.482,56	116.564,48	28.015,75	58.282,24	12/3/2021	
31	CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	PASO DE LOS LIBRES MZA 564 LOTE 19 S/N	1.260.708,61	3.019.303,32	90.579,10	25.214,17	45.289,55	18/9/2023	
32	PEREZ, JUAN ALBERTO	20-35595931-8	RANIERI 1188 - GENERAL ROCA	1.400.787,34	3.988.042,74	119.641,28	28.015,75	59.820,64	10/8/2022	
33	MUÑOZ, MIGUEL ALEJANDRO	20-36427931-1	TOMAS ORELL 265 - ALLEN	1.400.787,34	3.445.853,48	103.375,60	28.015,75	51.687,80	7/5/2021	
34	GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	LAGO CORRENTOSO 56 - CENTENARIO	1.400.787,34	3.653.188,77	109.595,66	28.015,75	54.797,83	3/3/2022	
35	FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	MANUEL ESTRADA 631 - CIPOLLETTI	1.568.336,43	3.862.226,84	115.866,81	31.366,73	57.933,40	12/12/2023	
36	LARREBURO LEDESMA, GABRIEL ALFREDO	20-37359080-1	URUGUAY 545 - PLOTTIER	1.400.787,34	3.904.538,38	117.136,15	28.015,75	58.568,08	19/6/2014	
38	MADRID, GUILLERMO MARIA	23-26563973-9	SAN LUIS 215 DPTO 4D - NEUQUEN	1.400.787,34	3.824.955,54	114.748,67	28.015,75	57.374,33	13/2/2014	
39	RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEGRE	1.400.787,34	3.995.384,94	119.861,55	28.015,75	59.930,77	13/6/2012	
40	VALLEJOS, SABINO HERNAN	20-20999911-1	ISLAS ORCADAS 3785 - RIO NEGRO	1.400.787,34	4.085.158,55	122.554,76	28.015,75	61.277,38	14/6/2012	

Total 8.1.1. (3% DE LA REM)	3.903.760,59
Total 8.1.2 (2% DEL BASICO)	1.081.766,93
Total SEG. SEPELIO. (1.5 % DE LA REM)	1.951.880,30
Total	**6.937.407,82**

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
13/11/2025

Número de operación
LQBDGLq962

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 6.937.407,82

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 0001-00008043

Fecha 13/11/2025

Detalle SINDICATO RN - OCT

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
13/11/2025	7	GALICIA	T-57407985	705.120,31

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622058) - SEGURO SEPELIO A PAGAR	193.195,67
(213205) - SINDICATO CHOFERES ROCA A PAGAR	511.924,64
(111201) - BANCO GALICIA	705.120,31

Caja Utilizada:

Son pesos: seven hundred five thousand one hundred twenty and 31 / 100

Total del Pago
705.120,31

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
13/11/2025 17:58:34	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	10/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1Ñ P. OF. 104 , CIUDAD AUTONOMA DE B (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	6276665,04	12879711,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	386391,34
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	125533,30
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	193195,67

VENCIMIENTO 13/11/2025 **TOTAL A PAGAR 705120,31 .-**



59531020253371073932911052450018932240070512031010

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

Emisión: 11/11/2025 09:46 **Boleta nro: 1893224** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO RIO NEGRO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Cipolletti

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	10/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1Ñ P. OF. 104 , CIUDAD AUTONOMA DE B (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	6276665,04	12879711,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	386391,34
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	125533,30
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	193195,67

VENCIMIENTO 13/11/2025 **TOTAL A PAGAR 705120,31 .-**

59531020253371073932911052450018932240070512031010

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

Emisión: 11/11/2025 09:46 **Boleta nro: 1893224** COPIA PARA LA EMPRESA

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Cipolletti

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	10/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	6276665,04	12879711,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	386391,34
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	125533,30
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	193195,67

VENCIMIENTO 13/11/2025 **TOTAL A PAGAR 705120,31 .-**

59531020253371073932911052450018932240070512031010

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

Emisión: 11/11/2025 09:46 **Boleta nro: 1893224** **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: 10/2025

	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	1400787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3379587,07	101387,61	28015,75	50693,81
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	957773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967350,76	29020,52	19155,46	14510,26
4	20-25406383-6	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1568336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3750494,54	112514,84	31366,73	56257,42
5	20-37748855-6	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1400787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3367632,43	101028,97	28015,75	50514,49
6	20-22726685-7	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	PERS. TALLER(MEDIO OFIC.)	948980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1414646,61	42439,40	18979,62	21219,70
				6276665,04						12879711,41			

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
13/11/2025

Número de operación
LQBDFWk833

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 705.120,31

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 0001-00008044

Fecha 13/11/2025

Detalle CONTRIBUCION RN - OCT

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
13/11/2025	7	GALICIA	T-57407986	120.000,00

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622064) - CONTRIBUCION SOLIDARIA A PAGAR	120.000,00
(111201) - BANCO GALICIA	120.000,00

Caja Utilizada:

Son pesos: one hundred twenty thousand and xx / 100

Total del Pago
120.000,00

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
13/11/2025 17:59:28	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	10/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1Ñ P. OF. 104 , CIUDAD AUTONOMA DE B (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 6276665,04	$ 12879711,41

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$120000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 13/11/2025

VENCIMIENTO: 16/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 120000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861020253371073932911052450018959570012000000018

Emisión: 13/11/2025 09:18 **Boleta nro: 1895957** ORIGINAL PARA EL BANCO

CONTRIBUCIÓN RIO NEGRO.

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	10/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1Ñ P. OF. 104 , CIUDAD AUTONOMA DE B (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 6276665,04	$ 12879711,41

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$120000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 13/11/2025

VENCIMIENTO: 16/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 120000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861020253371073932911052450018959570012000000018

Emisión: 13/11/2025 09:18 **Boleta nro: 1895957** CONSTANCIA DE IMPRESION

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
13/11/2025

Número de operación
LQBDFZJ503

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 120.000,00

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

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

CUIT
30661507698

Cuenta
0110002020000202374165

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00008037

Fecha 13/11/2025

Detalle MUTUAL RN - OCT

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
13/11/2025	7	GALICIA	T-57407979	476.494,43

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213207) - MUTUAL ROCA A PAGAR	476.494,43
(111201) - BANCO GALICIA	476.494,43

Caja Utilizada:

Son pesos: four hundred seventy-six thousand four hundred ninety-four and 43 / 100

Total del Pago
476.494,43

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
13/11/2025 17:47:20	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	10/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1Ñ P. OF. 104 , CIUDAD AUTONOMA DE B (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	5318892,01	11912360,65

APORTE MUTUAL 476494,43

VENCIMIENTO 13/11/2025 **TOTAL A PAGAR 476494,43 .-**

59631020253371073932911052450018932300047649443016

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

Emisión: 11/11/2025 09:47 **Boleta nro: 1893230** ORIGINAL PARA EL BANCO

MUTUAL RIO NEGRO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	10/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1Ñ P. OF. 104 , CIUDAD AUTONOMA DE B (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	5318892,01	11912360,65

APORTE MUTUAL 476494,43

VENCIMIENTO: 13/11/2025 **TOTAL A PAGAR 476494,43 .-**

59631020253371073932911052450018932300047649443016

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

Emisión: 11/11/2025 09:47 **Boleta nro: 1893230** COPIA PARA LA EMPRESA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	10/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	5318892,01	11912360,65

APORTE MUTUAL 476494,43

VENCIMIENTO 13/11/2025

TOTAL A PAGAR 476494,43 .-

5963102025337107393291105245001893230004764944 3016

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

Emisión: 11/11/2025 09:47 **Boleta nro: 1893230** **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: 10/2025

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**GARRIDO LEONARDO** GENERAL ROCA	0	20-34075290-3	3379587,07	135183,48		
2	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	0	20-25406383-6	3750494,54	150019,78		
3	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	0	20-37748855-6	3367632,43	134705,30		
4	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	0	20-22726685-7	1414646,61	56585,86		
				11912360,65	476494,42		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

MUTUAL RN.

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
13/11/2025

Número de operación
LQBDGER164

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 476.494,43

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 0001-00008033

Fecha 13/11/2025

Detalle FEDERACION RN - OCT

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
13/11/2025	6	BANCO PATAGONIA	T-6777	125.533,31

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213219) - FEDERACION RN A PAGAR	125.533,31
(111202) - BANCO PATAGONIA BS. AS 304	125.533,31

Caja Utilizada:

Son pesos: one hundred twenty-five thousand five hundred thirty-three and 31 / 100

Total del Pago
125.533,31

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
13/11/2025 17:38:24	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	10/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1Ñ P. OF. 104 , CIUDAD AUTONOMA DE B (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 6276665,04	$ 12879711,41

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$31383,33
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$94149,98

FEDERACIÓN RIO NEGRO

TOTAL A PAGAR $ 125533,31 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 11/11/2025 09:43 **Boleta nro: 1893213** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS
Denominación de la cuenta:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS

Datos de la transferencia

Fecha:	13/11/2025 12:49:50 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	2119933731
Nro. de comprobante:	000001893213
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 125.533,31
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 0001-00008035

Fecha 13/11/2025

Detalle FEDERACION NQN - OCT

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
13/11/2025	6	BANCO PATAGONIA	T-6779	1.081.766,92

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213217) - FEDERACION NQN A PAGAR	1.081.766,92
(111202) - BANCO PATAGONIA BS. AS 304	1.081.766,92

Caja Utilizada:

Son pesos: one million eighty-one thousand seven hundred sixty-six and 92 / 100

Total del Pago
1.081.766,92

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
13/11/2025 17:42:31	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	12-06001-00	10/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 54088346,30	$ 130125353,15

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$270441,73
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$811325,19

FEDERACIÓN NEUQUEN

TOTAL A PAGAR $ 1081766,92 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 11/11/2025 09:26 **Boleta nro: 1893159** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS
Denominación de la cuenta:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS

Datos de la transferencia

Fecha:	13/11/2025 12:54:16 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	2119933927
Nro. de comprobante:	000001893159
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 1.081.766,92
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 0001-00008038

Fecha 13/11/2025

Detalle CONTRIBUCION NQN - OCT

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
13/11/2025	7	GALICIA	T-57407980	760.000,00

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622064) - CONTRIBUCION SOLIDARIA A PAGAR	760.000,00
(111201) - BANCO GALICIA	760.000,00

Caja Utilizada:

Son pesos: seven hundred sixty thousand and xx / 100

Total del Pago
760.000,00

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
13/11/2025 17:51:07	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	10/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 54088346,30	$ 130125353,15

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$760000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 13/11/2025

VENCIMIENTO: 16/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 760000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861020253371073932912060010018959590076000000014

Emisión: 13/11/2025 09:20 **Boleta nro: 1895959** ORIGINAL PARA EL BANCO

Contribución negativa.

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	10/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 54088346,30	$ 130125353,15

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$760000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 13/11/2025

VENCIMIENTO: 16/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 760000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861020253371073932912060010018959590076000000014

Emisión: 13/11/2025 09:20 **Boleta nro: 1895959** CONSTANCIA DE IMPRESION

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
13/11/2025

Número de operación
LQBDGKH748

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 760.000,00

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

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

CUIT
30661507698

Cuenta
0110002020000202374165

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00008040

Fecha 13/11/2025

Detalle MUTUAL NQN - OCT

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
13/11/2025	7	GALICIA	T-57407982	2.457.592,77

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213208) - MUTUAL NQN A PAGAR	2.457.592,77
(111201) - BANCO GALICIA	2.457.592,77

Caja Utilizada:

Son pesos: two million four hundred fifty-seven thousand five hundred ninety-two and 77 / 100

Total del Pago
2.457.592,77

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
13/11/2025 17:53:33	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

APORTES DE MUTUAL NQN.

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

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
BIELASZUK, CLAUDIO ROMAN	20-22116495-5	Conductor Primera Categoría	3.205.523,79	96.165,71
CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	Conductor Primera Categoría	3.019.303,32	90.579,10
DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	Conductor Primera Categoría	3.607.704,87	108.231,15
FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	Conductor Primera Categoría	3.620.653,20	108.619,60
FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	Conductor Primera Categoría	3.862.226,84	115.866,81
GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	Conductor Primera Categoría	3.653.188,77	109.595,66
LIRA, LUIS RICARDO	20-16122612-3	Conductor Primera Categoría	3.322.544,59	99.676,34
MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	Conductor Primera Categoría	4.014.982,22	120.449,47
MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	Conductor Primera Categoría	3.434.836,88	103.045,11
MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	Conductor Primera Categoría	3.523.797,29	105.713,92
MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	4.202.581,52	126.077,45
MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	Conductor Primera Categoría	3.412.720,28	102.381,61
MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	Conductor Primera Categoría	3.835.900,40	115.077,01
PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	4.100.429,60	123.012,89
PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	Conductor Primera Categoría	3.150.370,73	94.511,12
PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	Conductor Primera Categoría	3.037.863,09	91.135,89
PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	Conductor Primera Categoría	3.453.757,93	103.612,74
QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	Conductor Primera Categoría	3.324.451,91	99.733,56
RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	Conductor Primera Categoría	3.995.384,94	119.861,55
SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	Conductor Primera Categoría	3.885.482,56	116.564,48
VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	Conductor Primera Categoría	2.662.329,75	79.869,89
VALLEJOS, SABINO HERNAN	20-20999911-1	Conductor Primera Categoría	4.085.158,55	122.554,76
YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	Conductor Primera Categoría	3.508.565,82	105.256,97

Total	$ 2.457.592,77

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
13/11/2025

Número de operación
LQBDGMu220

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 2.457.592,77

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 0001-00008042

Fecha 13/11/2025

Detalle SINDICATO NQN - OCT

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
13/11/2025	7	GALICIA	T-57407984	6.937.407,82

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622058) - SEGURO SEPELIO A PAGAR	1.951.880,30
(213206) - SINDICATO CHOFERES NQN A PAGAR	4.985.527,52
(111201) - BANCO GALICIA	6.937.407,82

Caja Utilizada:

Son pesos: six million nine hundred thirty-seven thousand four hundred seven and 82 / 100

Total del Pago
6.937.407,82

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
13/11/2025 17:57:09	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

Sindicato NQN.

Sindicato 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

CA RIO NEGRO S.A.

C.P. 1054
Teléfonos: 298 4745873

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

	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	1.400.787,34	3.322.544,59	99.676,34	28.015,75	49.838,17	18/11/2021	
2	MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	OLIVARES 4300 - NEUQUEN	1.354.094,43	3.523.797,29	105.713,92	27.081,89	52.856,96	13/2/2013	
3	QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	ROSARIO SANTA FE 3163 - GENERAL ROCA	1.400.787,34	3.324.451,91	99.733,56	28.015,75	49.866,78	1/10/2021	
4	REPOSSI, MARCELO CEFERINO	20-21817743-4	PEHUENCHES CASA 22 - PLOTTIER	1.400.787,34	3.391.854,38	101.755,63	28.015,75	50.877,82	3/11/2014	
5	GARCIA, EMILIO AMADEO	20-44014259-2	LAGO CORRENTOSO 56 - CENTENARIO	2.033.657,23	2.033.657,23	61.009,72	40.673,14	30.504,86	9/6/2025	
6	BENEGAS, HECTOR DAVID	20-32246653-7	CHACRA 282 - CERVANTES	1.400.787,34	3.503.010,61	105.090,32	28.015,75	52.545,16	9/6/2025	
7	LAZAYOTE, AGUSTIN EZEQUIEL	20-39381115-4	MZA 14 LOTE 11 - SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	1.400.787,34	3.284.137,59	98.524,13	28.015,75	49.262,06	9/6/2025	
8	EJEA, CLAUDIO ALEJANDRO	20-37749221-9	ANTARTIDA ARGENTINA 1086 - GENERAL ROCA	1.400.787,34	3.386.278,33	101.588,35	28.015,75	50.794,17	9/6/2025	
9	MAIDA, MATIAS ALEJANDRO	20-36343215-9	CHACRA 280 - CERVANTES	1.400.787,34	3.415.461,40	102.463,84	28.015,75	51.231,92	9/6/2025	
10	DELPINO, JOSE ANTONIO	20-25067947-6	AV. BELGRANO 432 - VILLA REGINA	1.400.787,34	3.430.052,94	102.901,59	28.015,75	51.450,79	9/6/2025	
11	BIELASZUK, CLAUDIO ROMAN	20-22116495-5	LOTE J MZA 4 S/N - NEUQUEN	1.400.787,34	3.205.523,79	96.165,71	28.015,75	48.082,86	18/11/2021	
12	YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	FAMILIA HIDALGO 539-VISTA ALEGRE-NQN	1.400.787,34	3.508.565,82	105.256,97	28.015,75	52.628,49	23/1/2024	
13	ANGELOFF, JUAN MANUEL	20-22333903-5	ANDRADE Dpx-BARRIO PETROLEROS NQN	1.400.787,34	3.394.470,44	101.834,11	28.015,75	50.917,06	18/7/2023	
14	MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEGRE	1.516.058,55	4.202.581,52	126.077,45	30.321,17	63.038,72	1/7/2011	
15	PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	ALCORTA 5 - 4TO A - NEUQUEN	1.354.094,43	3.453.757,93	103.612,74	27.081,89	51.806,37	18/2/2013	
16	VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	ASTOR PIAZZOLA 1912 - NEUQUEN	1.167.322,79	2.662.329,75	79.869,89	23.346,46	39.934,95	3/3/2022	
17	DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	VILLEGAS Y COLOMBIA S/N - CENTENARIO	1.400.787,34	3.607.704,87	108.231,15	28.015,75	54.115,57	15/11/2021	
18	MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	GUEMES 2913 - PLOTTIER	1.400.787,34	3.835.900,40	115.077,01	28.015,75	57.538,51	25/2/2022	
20	FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	CHACAY MZA V A LOTE 15 - EL CHAÑAR	1.400.787,34	3.620.653,20	108.619,60	28.015,75	54.309,80	12/6/2023	
21	PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	DARRIEUX 2 - CENTENARIO	1.307.401,52	3.150.370,73	94.511,12	26.148,03	47.255,56	1/10/2021	
22	MARTINEZ, LUIS ALBERTO	20-26915965-1	BUENOS AIRES 550 - GRAL ROCA - RIO NEGRO	2.033.657,23	2.033.657,23	61.009,72	40.673,14	30.504,86	10/3/2025	
23	BENEGAS, CESAR EMILIO	20-27965870-2	URUGUAY 545 - PLOTTIER	1.150.113,38	1.550.333,01	46.509,99	23.002,27	23.255,00	15/3/2012	
24	PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N	1.568.336,43	4.100.429,60	123.012,89	31.366,73	61.506,44	7/11/2022	
25	MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	CANADA CASA 33 S/N 96 VIV - CENTENARIO	1.400.787,34	3.434.836,88	103.045,11	28.015,75	51.522,55	24/2/2014	
26	MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	BARILOCHE 602 - 100 VIVIENDAS - ALLEN	1.400.787,34	3.412.720,28	102.381,61	28.015,75	51.190,80	1/6/2022	
27	PEÑA, FABIAN ABELINO	20-32225491-2	CHACRA 83 S/N - ALLEN	1.400.787,34	3.619.291,00	108.578,73	28.015,75	54.289,37	17/9/2021	
28	MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	GODOY DIAZ 1530 - GENERAL ROCA	1.400.787,34	4.014.982,22	120.449,47	28.015,75	60.224,73	27/11/2020	
29	PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	PRIMEROS POBLADORES 250 - VILLA MANZANO	1.354.094,43	3.037.863,09	91.135,89	27.081,89	45.567,95	22/2/2021	
30	SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N - CENTENAR	1.400.787,34	3.885.482,56	116.564,48	28.015,75	58.282,24	12/3/2021	
31	CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	PASO DE LOS LIBRES MZA 564 LOTE 19 S/N	1.260.708,61	3.019.303,32	90.579,10	25.214,17	45.289,55	18/9/2023	
32	PEREZ, JUAN ALBERTO	20-35595931-8	RANIERI 1188 - GENERAL ROCA	1.400.787,34	3.988.042,74	119.641,28	28.015,75	59.820,64	10/8/2022	
33	MUÑOZ, MIGUEL ALEJANDRO	20-36427931-1	TOMAS ORELL 265 - ALLEN	1.400.787,34	3.445.853,48	103.375,60	28.015,75	51.687,80	7/5/2021	
34	GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	LAGO CORRENTOSO 56 - CENTENARIO	1.400.787,34	3.653.188,77	109.595,66	28.015,75	54.797,83	3/3/2022	
35	FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	MANUEL ESTRADA 631 - CIPOLLETTI	1.568.336,43	3.862.226,84	115.866,81	31.366,73	57.933,40	12/12/2023	
36	LARREBURO LEDESMA, GABRIEL ALFREDO	20-37359080-1	URUGUAY 545 - PLOTTIER	1.400.787,34	3.904.538,38	117.136,15	28.015,75	58.568,08	19/6/2014	
38	MADRID, GUILLERMO MARIA	23-26563973-9	SAN LUIS 215 DPTO 4D - NEUQUEN	1.400.787,34	3.824.955,54	114.748,67	28.015,75	57.374,33	13/2/2014	
39	RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEGRE	1.400.787,34	3.995.384,94	119.861,55	28.015,75	59.930,77	13/6/2012	
40	VALLEJOS, SABINO HERNAN	20-20999911-1	ISLAS ORCADAS 3785 - RIO NEGRO	1.400.787,34	4.085.158,55	122.554,76	28.015,75	61.277,38	14/6/2012	

Total 8.1.1. (3% DE LA REM)	3.903.760,59
Total 8.1.2 (2% DEL BASICO)	1.081.766,93
Total SEG. SEPELIO. (1.5 % DE LA REM)	1.951.880,30
Total	**6.937.407,82**

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
13/11/2025

Número de operación
LQBDGLq962

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 6.937.407,82

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 0001-00008043

Fecha 13/11/2025

Detalle SINDICATO RN - OCT

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
13/11/2025	7	GALICIA	T-57407985	705.120,31

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622058) - SEGURO SEPELIO A PAGAR	193.195,67
(213205) - SINDICATO CHOFERES ROCA A PAGAR	511.924,64
(111201) - BANCO GALICIA	705.120,31

Caja Utilizada:

Son pesos: seven hundred five thousand one hundred twenty and 31 / 100

Total del Pago
705.120,31

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
13/11/2025 17:58:34	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	10/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1Ñ P. OF. 104 , CIUDAD AUTONOMA DE B (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	6276665,04	12879711,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	386391,34
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	125533,30
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	193195,67

VENCIMIENTO 13/11/2025 **TOTAL A PAGAR 705120,31 .-**



59531020253371073932911052450018932240070512031010

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

Emisión: 11/11/2025 09:46 **Boleta nro: 1893224** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO RIO NEGRO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Cipolletti

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	10/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1Ñ P. OF. 104 , CIUDAD AUTONOMA DE B (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	6276665,04	12879711,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	386391,34
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	125533,30
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	193195,67

VENCIMIENTO 13/11/2025 **TOTAL A PAGAR 705120,31 .-**

59531020253371073932911052450018932240070512031010

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

Emisión: 11/11/2025 09:46 **Boleta nro: 1893224** COPIA PARA LA EMPRESA

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Cipolletti

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	10/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	6276665,04	12879711,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	386391,34
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	125533,30
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	193195,67

VENCIMIENTO 13/11/2025 **TOTAL A PAGAR 705120,31 .-**

59531020253371073932911052450018932240070512031010

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

Emisión: 11/11/2025 09:46 **Boleta nro: 1893224** **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: 10/2025

	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	1400787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3379587,07	101387,61	28015,75	50693,81
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	957773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967350,76	29020,52	19155,46	14510,26
4	20-25406383-6	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1568336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3750494,54	112514,84	31366,73	56257,42
5	20-37748855-6	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1400787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3367632,43	101028,97	28015,75	50514,49
6	20-22726685-7	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	PERS. TALLER(MEDIO OFIC.)	948980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1414646,61	42439,40	18979,62	21219,70
				6276665,04						12879711,41			

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
13/11/2025

Número de operación
LQBDFWk833

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 705.120,31

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 0001-00008044

Fecha 13/11/2025

Detalle CONTRIBUCION RN - OCT

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
13/11/2025	7	GALICIA	T-57407986	120.000,00

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622064) - CONTRIBUCION SOLIDARIA A PAGAR	120.000,00
(111201) - BANCO GALICIA	120.000,00

Caja Utilizada:

Son pesos: one hundred twenty thousand and xx / 100

Total del Pago
120.000,00

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
13/11/2025 17:59:28	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	10/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1Ñ P. OF. 104 , CIUDAD AUTONOMA DE B (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 6276665,04	$ 12879711,41

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$120000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 13/11/2025

VENCIMIENTO: 16/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 120000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861020253371073932911052450018959570012000000018

Emisión: 13/11/2025 09:18 **Boleta nro: 1895957** ORIGINAL PARA EL BANCO

CONTRIBUCIÓN RIO NEGRO.

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	10/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1Ñ P. OF. 104 , CIUDAD AUTONOMA DE B (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 6276665,04	$ 12879711,41

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$120000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 13/11/2025

VENCIMIENTO: 16/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 120000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861020253371073932911052450018959570012000000018

Emisión: 13/11/2025 09:18 **Boleta nro: 1895957** CONSTANCIA DE IMPRESION

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
13/11/2025

Número de operación
LQBDFZJ503

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 120.000,00

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

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

CUIT
30661507698

Cuenta
0110002020000202374165

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00008037

Fecha 13/11/2025

Detalle MUTUAL RN - OCT

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
13/11/2025	7	GALICIA	T-57407979	476.494,43

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213207) - MUTUAL ROCA A PAGAR	476.494,43
(111201) - BANCO GALICIA	476.494,43

Caja Utilizada:

Son pesos: four hundred seventy-six thousand four hundred ninety-four and 43 / 100

Total del Pago
476.494,43

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
13/11/2025 17:47:20	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	10/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1Ñ P. OF. 104 , CIUDAD AUTONOMA DE B (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	5318892,01	11912360,65

APORTE MUTUAL 476494,43

VENCIMIENTO 13/11/2025 **TOTAL A PAGAR 476494,43 .-**

59631020253371073932911052450018932300047649443016

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

Emisión: 11/11/2025 09:47 **Boleta nro: 1893230** ORIGINAL PARA EL BANCO

MUTUAL RIO NEGRO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	10/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1Ñ P. OF. 104 , CIUDAD AUTONOMA DE B (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	5318892,01	11912360,65

APORTE MUTUAL 476494,43

VENCIMIENTO: 13/11/2025 **TOTAL A PAGAR 476494,43 .-**

59631020253371073932911052450018932300047649443016

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

Emisión: 11/11/2025 09:47 **Boleta nro: 1893230** COPIA PARA LA EMPRESA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	10/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	5318892,01	11912360,65

APORTE MUTUAL 476494,43

VENCIMIENTO 13/11/2025

TOTAL A PAGAR 476494,43 .-

5963102025337107393291105245001893230004764944 3016

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

Emisión: 11/11/2025 09:47 **Boleta nro: 1893230** **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: 10/2025

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**GARRIDO LEONARDO** GENERAL ROCA	0	20-34075290-3	3379587,07	135183,48		
2	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	0	20-25406383-6	3750494,54	150019,78		
3	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	0	20-37748855-6	3367632,43	134705,30		
4	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	0	20-22726685-7	1414646,61	56585,86		
				11912360,65	476494,42		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

MUTUAL RN.

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
13/11/2025

Número de operación
LQBDGER164

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 476.494,43

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 0001-00008033

Fecha 13/11/2025

Detalle FEDERACION RN - OCT

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
13/11/2025	6	BANCO PATAGONIA	T-6777	125.533,31

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213219) - FEDERACION RN A PAGAR	125.533,31
(111202) - BANCO PATAGONIA BS. AS 304	125.533,31

Caja Utilizada:

Son pesos: one hundred twenty-five thousand five hundred thirty-three and 31 / 100

Total del Pago
125.533,31

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
13/11/2025 17:38:24	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	10/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1Ñ P. OF. 104 , CIUDAD AUTONOMA DE B (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 6276665,04	$ 12879711,41

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$31383,33
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$94149,98

FEDERACIÓN RIO NEGRO

TOTAL A PAGAR $ 125533,31 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 11/11/2025 09:43 **Boleta nro: 1893213** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS
Denominación de la cuenta:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS

Datos de la transferencia

Fecha:	13/11/2025 12:49:50 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	2119933731
Nro. de comprobante:	000001893213
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 125.533,31
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 0001-00008035

Fecha 13/11/2025

Detalle FEDERACION NQN - OCT

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
13/11/2025	6	BANCO PATAGONIA	T-6779	1.081.766,92

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213217) - FEDERACION NQN A PAGAR	1.081.766,92
(111202) - BANCO PATAGONIA BS. AS 304	1.081.766,92

Caja Utilizada:

Son pesos: one million eighty-one thousand seven hundred sixty-six and 92 / 100

Total del Pago
1.081.766,92

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
13/11/2025 17:42:31	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	12-06001-00	10/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 54088346,30	$ 130125353,15

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$270441,73
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$811325,19

FEDERACIÓN NEUQUEN

TOTAL A PAGAR $ 1081766,92 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 11/11/2025 09:26 **Boleta nro: 1893159** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS
Denominación de la cuenta:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS

Datos de la transferencia

Fecha:	13/11/2025 12:54:16 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	2119933927
Nro. de comprobante:	000001893159
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 1.081.766,92
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 0001-00008038

Fecha 13/11/2025

Detalle CONTRIBUCION NQN - OCT

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
13/11/2025	7	GALICIA	T-57407980	760.000,00

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622064) - CONTRIBUCION SOLIDARIA A PAGAR	760.000,00
(111201) - BANCO GALICIA	760.000,00

Caja Utilizada:

Son pesos: seven hundred sixty thousand and xx / 100

Total del Pago
760.000,00

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
13/11/2025 17:51:07	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	10/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 54088346,30	$ 130125353,15

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$760000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 13/11/2025

VENCIMIENTO: 16/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 760000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861020253371073932912060010018959590076000000014

Emisión: 13/11/2025 09:20 **Boleta nro: 1895959** ORIGINAL PARA EL BANCO

Contribución negativa.

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	10/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
38	$ 54088346,30	$ 130125353,15

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$760000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 13/11/2025

VENCIMIENTO: 16/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 760000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861020253371073932912060010018959590076000000014

Emisión: 13/11/2025 09:20 **Boleta nro: 1895959** CONSTANCIA DE IMPRESION

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
13/11/2025

Número de operación
LQBDGKH748

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 760.000,00

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

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

CUIT
30661507698

Cuenta
0110002020000202374165

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00008040

Fecha 13/11/2025

Detalle MUTUAL NQN - OCT

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
13/11/2025	7	GALICIA	T-57407982	2.457.592,77

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213208) - MUTUAL NQN A PAGAR	2.457.592,77
(111201) - BANCO GALICIA	2.457.592,77

Caja Utilizada:

Son pesos: two million four hundred fifty-seven thousand five hundred ninety-two and 77 / 100

Total del Pago
2.457.592,77

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
13/11/2025 17:53:33	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

APORTES DE MUTUAL NQN.

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

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
BIELASZUK, CLAUDIO ROMAN	20-22116495-5	Conductor Primera Categoría	3.205.523,79	96.165,71
CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	Conductor Primera Categoría	3.019.303,32	90.579,10
DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	Conductor Primera Categoría	3.607.704,87	108.231,15
FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	Conductor Primera Categoría	3.620.653,20	108.619,60
FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	Conductor Primera Categoría	3.862.226,84	115.866,81
GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	Conductor Primera Categoría	3.653.188,77	109.595,66
LIRA, LUIS RICARDO	20-16122612-3	Conductor Primera Categoría	3.322.544,59	99.676,34
MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	Conductor Primera Categoría	4.014.982,22	120.449,47
MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	Conductor Primera Categoría	3.434.836,88	103.045,11
MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	Conductor Primera Categoría	3.523.797,29	105.713,92
MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	4.202.581,52	126.077,45
MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	Conductor Primera Categoría	3.412.720,28	102.381,61
MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	Conductor Primera Categoría	3.835.900,40	115.077,01
PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	4.100.429,60	123.012,89
PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	Conductor Primera Categoría	3.150.370,73	94.511,12
PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	Conductor Primera Categoría	3.037.863,09	91.135,89
PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	Conductor Primera Categoría	3.453.757,93	103.612,74
QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	Conductor Primera Categoría	3.324.451,91	99.733,56
RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	Conductor Primera Categoría	3.995.384,94	119.861,55
SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	Conductor Primera Categoría	3.885.482,56	116.564,48
VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	Conductor Primera Categoría	2.662.329,75	79.869,89
VALLEJOS, SABINO HERNAN	20-20999911-1	Conductor Primera Categoría	4.085.158,55	122.554,76
YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	Conductor Primera Categoría	3.508.565,82	105.256,97

Total	$ 2.457.592,77

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
13/11/2025

Número de operación
LQBDGMu220

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 2.457.592,77

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 0001-00008042

Fecha 13/11/2025

Detalle SINDICATO NQN - OCT

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
13/11/2025	7	GALICIA	T-57407984	6.937.407,82

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622058) - SEGURO SEPELIO A PAGAR	1.951.880,30
(213206) - SINDICATO CHOFERES NQN A PAGAR	4.985.527,52
(111201) - BANCO GALICIA	6.937.407,82

Caja Utilizada:

Son pesos: six million nine hundred thirty-seven thousand four hundred seven and 82 / 100

Total del Pago
6.937.407,82

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
13/11/2025 17:57:09	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

Sindicato NQN.

Sindicato 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

CA RIO NEGRO S.A.

C.P. 1054
Teléfonos: 298 4745873

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

	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	1.400.787,34	3.322.544,59	99.676,34	28.015,75	49.838,17	18/11/2021	
2	MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	OLIVARES 4300 - NEUQUEN	1.354.094,43	3.523.797,29	105.713,92	27.081,89	52.856,96	13/2/2013	
3	QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	ROSARIO SANTA FE 3163 - GENERAL ROCA	1.400.787,34	3.324.451,91	99.733,56	28.015,75	49.866,78	1/10/2021	
4	REPOSSI, MARCELO CEFERINO	20-21817743-4	PEHUENCHES CASA 22 - PLOTTIER	1.400.787,34	3.391.854,38	101.755,63	28.015,75	50.877,82	3/11/2014	
5	GARCIA, EMILIO AMADEO	20-44014259-2	LAGO CORRENTOSO 56 - CENTENARIO	2.033.657,23	2.033.657,23	61.009,72	40.673,14	30.504,86	9/6/2025	
6	BENEGAS, HECTOR DAVID	20-32246653-7	CHACRA 282 - CERVANTES	1.400.787,34	3.503.010,61	105.090,32	28.015,75	52.545,16	9/6/2025	
7	LAZAYOTE, AGUSTIN EZEQUIEL	20-39381115-4	MZA 14 LOTE 11 - SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	1.400.787,34	3.284.137,59	98.524,13	28.015,75	49.262,06	9/6/2025	
8	EJEA, CLAUDIO ALEJANDRO	20-37749221-9	ANTARTIDA ARGENTINA 1086 - GENERAL ROCA	1.400.787,34	3.386.278,33	101.588,35	28.015,75	50.794,17	9/6/2025	
9	MAIDA, MATIAS ALEJANDRO	20-36343215-9	CHACRA 280 - CERVANTES	1.400.787,34	3.415.461,40	102.463,84	28.015,75	51.231,92	9/6/2025	
10	DELPINO, JOSE ANTONIO	20-25067947-6	AV. BELGRANO 432 - VILLA REGINA	1.400.787,34	3.430.052,94	102.901,59	28.015,75	51.450,79	9/6/2025	
11	BIELASZUK, CLAUDIO ROMAN	20-22116495-5	LOTE J MZA 4 S/N - NEUQUEN	1.400.787,34	3.205.523,79	96.165,71	28.015,75	48.082,86	18/11/2021	
12	YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	FAMILIA HIDALGO 539-VISTA ALEGRE-NQN	1.400.787,34	3.508.565,82	105.256,97	28.015,75	52.628,49	23/1/2024	
13	ANGELOFF, JUAN MANUEL	20-22333903-5	ANDRADE Dpx-BARRIO PETROLEROS NQN	1.400.787,34	3.394.470,44	101.834,11	28.015,75	50.917,06	18/7/2023	
14	MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEGRE	1.516.058,55	4.202.581,52	126.077,45	30.321,17	63.038,72	1/7/2011	
15	PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	ALCORTA 5 - 4TO A - NEUQUEN	1.354.094,43	3.453.757,93	103.612,74	27.081,89	51.806,37	18/2/2013	
16	VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	ASTOR PIAZZOLA 1912 - NEUQUEN	1.167.322,79	2.662.329,75	79.869,89	23.346,46	39.934,95	3/3/2022	
17	DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	VILLEGAS Y COLOMBIA S/N - CENTENARIO	1.400.787,34	3.607.704,87	108.231,15	28.015,75	54.115,57	15/11/2021	
18	MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	GUEMES 2913 - PLOTTIER	1.400.787,34	3.835.900,40	115.077,01	28.015,75	57.538,51	25/2/2022	
20	FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	CHACAY MZA V A LOTE 15 - EL CHAÑAR	1.400.787,34	3.620.653,20	108.619,60	28.015,75	54.309,80	12/6/2023	
21	PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	DARRIEUX 2 - CENTENARIO	1.307.401,52	3.150.370,73	94.511,12	26.148,03	47.255,56	1/10/2021	
22	MARTINEZ, LUIS ALBERTO	20-26915965-1	BUENOS AIRES 550 - GRAL ROCA - RIO NEGRO	2.033.657,23	2.033.657,23	61.009,72	40.673,14	30.504,86	10/3/2025	
23	BENEGAS, CESAR EMILIO	20-27965870-2	URUGUAY 545 - PLOTTIER	1.150.113,38	1.550.333,01	46.509,99	23.002,27	23.255,00	15/3/2012	
24	PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N	1.568.336,43	4.100.429,60	123.012,89	31.366,73	61.506,44	7/11/2022	
25	MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	CANADA CASA 33 S/N 96 VIV - CENTENARIO	1.400.787,34	3.434.836,88	103.045,11	28.015,75	51.522,55	24/2/2014	
26	MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	BARILOCHE 602 - 100 VIVIENDAS - ALLEN	1.400.787,34	3.412.720,28	102.381,61	28.015,75	51.190,80	1/6/2022	
27	PEÑA, FABIAN ABELINO	20-32225491-2	CHACRA 83 S/N - ALLEN	1.400.787,34	3.619.291,00	108.578,73	28.015,75	54.289,37	17/9/2021	
28	MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	GODOY DIAZ 1530 - GENERAL ROCA	1.400.787,34	4.014.982,22	120.449,47	28.015,75	60.224,73	27/11/2020	
29	PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	PRIMEROS POBLADORES 250 - VILLA MANZANO	1.354.094,43	3.037.863,09	91.135,89	27.081,89	45.567,95	22/2/2021	
30	SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N - CENTENAR	1.400.787,34	3.885.482,56	116.564,48	28.015,75	58.282,24	12/3/2021	
31	CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	PASO DE LOS LIBRES MZA 564 LOTE 19 S/N	1.260.708,61	3.019.303,32	90.579,10	25.214,17	45.289,55	18/9/2023	
32	PEREZ, JUAN ALBERTO	20-35595931-8	RANIERI 1188 - GENERAL ROCA	1.400.787,34	3.988.042,74	119.641,28	28.015,75	59.820,64	10/8/2022	
33	MUÑOZ, MIGUEL ALEJANDRO	20-36427931-1	TOMAS ORELL 265 - ALLEN	1.400.787,34	3.445.853,48	103.375,60	28.015,75	51.687,80	7/5/2021	
34	GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	LAGO CORRENTOSO 56 - CENTENARIO	1.400.787,34	3.653.188,77	109.595,66	28.015,75	54.797,83	3/3/2022	
35	FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	MANUEL ESTRADA 631 - CIPOLLETTI	1.568.336,43	3.862.226,84	115.866,81	31.366,73	57.933,40	12/12/2023	
36	LARREBURO LEDESMA, GABRIEL ALFREDO	20-37359080-1	URUGUAY 545 - PLOTTIER	1.400.787,34	3.904.538,38	117.136,15	28.015,75	58.568,08	19/6/2014	
38	MADRID, GUILLERMO MARIA	23-26563973-9	SAN LUIS 215 DPTO 4D - NEUQUEN	1.400.787,34	3.824.955,54	114.748,67	28.015,75	57.374,33	13/2/2014	
39	RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEGRE	1.400.787,34	3.995.384,94	119.861,55	28.015,75	59.930,77	13/6/2012	
40	VALLEJOS, SABINO HERNAN	20-20999911-1	ISLAS ORCADAS 3785 - RIO NEGRO	1.400.787,34	4.085.158,55	122.554,76	28.015,75	61.277,38	14/6/2012	

Total 8.1.1. (3% DE LA REM)	3.903.760,59
Total 8.1.2 (2% DEL BASICO)	1.081.766,93
Total SEG. SEPELIO. (1.5 % DE LA REM)	1.951.880,30
Total	**6.937.407,82**

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
13/11/2025

Número de operación
LQBDGLq962

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 6.937.407,82

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 0001-00008043

Fecha 13/11/2025

Detalle SINDICATO RN - OCT

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
13/11/2025	7	GALICIA	T-57407985	705.120,31

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622058) - SEGURO SEPELIO A PAGAR	193.195,67
(213205) - SINDICATO CHOFERES ROCA A PAGAR	511.924,64
(111201) - BANCO GALICIA	705.120,31

Caja Utilizada:

Son pesos: seven hundred five thousand one hundred twenty and 31 / 100

Total del Pago
705.120,31

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
13/11/2025 17:58:34	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	10/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1Ñ P. OF. 104 , CIUDAD AUTONOMA DE B (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	6276665,04	12879711,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	386391,34
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	125533,30
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	193195,67

VENCIMIENTO 13/11/2025 **TOTAL A PAGAR 705120,31 .-**



59531020253371073932911052450018932240070512031010

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

Emisión: 11/11/2025 09:46 **Boleta nro: 1893224** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO RIO NEGRO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Cipolletti

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	10/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1Ñ P. OF. 104 , CIUDAD AUTONOMA DE B (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	6276665,04	12879711,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	386391,34
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	125533,30
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	193195,67

VENCIMIENTO 13/11/2025 **TOTAL A PAGAR 705120,31 .-**

59531020253371073932911052450018932240070512031010

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

Emisión: 11/11/2025 09:46 **Boleta nro: 1893224** COPIA PARA LA EMPRESA

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Cipolletti

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	10/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	6276665,04	12879711,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	386391,34
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	125533,30
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	193195,67

VENCIMIENTO 13/11/2025 **TOTAL A PAGAR 705120,31 .-**

59531020253371073932911052450018932240070512031010

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

Emisión: 11/11/2025 09:46 **Boleta nro: 1893224** **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: 10/2025

	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	1400787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3379587,07	101387,61	28015,75	50693,81
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	957773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967350,76	29020,52	19155,46	14510,26
4	20-25406383-6	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1568336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3750494,54	112514,84	31366,73	56257,42
5	20-37748855-6	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1400787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3367632,43	101028,97	28015,75	50514,49
6	20-22726685-7	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	PERS. TALLER(MEDIO OFIC.)	948980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1414646,61	42439,40	18979,62	21219,70
				6276665,04						12879711,41			

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
13/11/2025

Número de operación
LQBDFWk833

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 705.120,31

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 0001-00008044

Fecha 13/11/2025

Detalle CONTRIBUCION RN - OCT

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
13/11/2025	7	GALICIA	T-57407986	120.000,00

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622064) - CONTRIBUCION SOLIDARIA A PAGAR	120.000,00
(111201) - BANCO GALICIA	120.000,00

Caja Utilizada:

Son pesos: one hundred twenty thousand and xx / 100

Total del Pago
120.000,00

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
13/11/2025 17:59:28	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	10/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1Ñ P. OF. 104 , CIUDAD AUTONOMA DE B (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 6276665,04	$ 12879711,41

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$120000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 13/11/2025

VENCIMIENTO: 16/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 120000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861020253371073932911052450018959570012000000018

Emisión: 13/11/2025 09:18 **Boleta nro: 1895957** ORIGINAL PARA EL BANCO

CONTRIBUCIÓN RIO NEGRO.

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	10/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1Ñ P. OF. 104 , CIUDAD AUTONOMA DE B (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 6276665,04	$ 12879711,41

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$120000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 13/11/2025

VENCIMIENTO: 16/11/2025 **TOTAL A PAGAR $ 120000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861020253371073932911052450018959570012000000018

Emisión: 13/11/2025 09:18 **Boleta nro: 1895957** CONSTANCIA DE IMPRESION

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
13/11/2025

Número de operación
LQBDFZJ503

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 120.000,00

Motivo
Varios

Tipo de transferencia
Proveedores

Datos del destinatario

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

CUIT
30661507698

Cuenta
0110002020000202374165

Banco
Banco De La Nacion Argentina

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00008037

Fecha 13/11/2025

Detalle MUTUAL RN - OCT

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
13/11/2025	7	GALICIA	T-57407979	476.494,43

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213207) - MUTUAL ROCA A PAGAR	476.494,43
(111201) - BANCO GALICIA	476.494,43

Caja Utilizada:

Son pesos: four hundred seventy-six thousand four hundred ninety-four and 43 / 100

Total del Pago
476.494,43

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
13/11/2025 17:47:20	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	10/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1Ñ P. OF. 104 , CIUDAD AUTONOMA DE B (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	5318892,01	11912360,65

APORTE MUTUAL 476494,43

VENCIMIENTO 13/11/2025 **TOTAL A PAGAR 476494,43 .-**

59631020253371073932911052450018932300047649443016

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

Emisión: 11/11/2025 09:47 **Boleta nro: 1893230** ORIGINAL PARA EL BANCO

MUTUAL RIO NEGRO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	10/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1Ñ P. OF. 104 , CIUDAD AUTONOMA DE B (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	5318892,01	11912360,65

APORTE MUTUAL 476494,43

VENCIMIENTO: 13/11/2025 **TOTAL A PAGAR 476494,43 .-**

59631020253371073932911052450018932300047649443016

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

Emisión: 11/11/2025 09:47 **Boleta nro: 1893230** COPIA PARA LA EMPRESA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	10/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	5318892,01	11912360,65

APORTE MUTUAL 476494,43

VENCIMIENTO 13/11/2025

TOTAL A PAGAR 476494,43 .-

5963102025337107393291105245001893230004764944 3016

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

Emisión: 11/11/2025 09:47 **Boleta nro: 1893230** **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: 10/2025

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**GARRIDO LEONARDO** GENERAL ROCA	0	20-34075290-3	3379587,07	135183,48		
2	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	0	20-25406383-6	3750494,54	150019,78		
3	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	0	20-37748855-6	3367632,43	134705,30		
4	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	0	20-22726685-7	1414646,61	56585,86		
				11912360,65	476494,42		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

MUTUAL RN.

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
13/11/2025

Número de operación
LQBDGER164

Razon Social
Logistica Rio Negro Sa

Importe
$ 476.494,43

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 0001-00008033

Fecha 13/11/2025

Detalle FEDERACION RN - OCT

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
13/11/2025	6	BANCO PATAGONIA	T-6777	125.533,31

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213219) - FEDERACION RN A PAGAR	125.533,31
(111202) - BANCO PATAGONIA BS. AS 304	125.533,31

Caja Utilizada:

Son pesos: one hundred twenty-five thousand five hundred thirty-three and 31 / 100

Total del Pago
125.533,31

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
13/11/2025 17:38:24	PROVEEDOR	PROVEEDOR	MINUPAGV.RPT	1 de 1

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	10/2025	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Domicilio AV. CORDOBA 836 1Ñ P. OF. 104 , CIUDAD AUTONOMA DE B (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 6276665,04	$ 12879711,41

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$31383,33
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$94149,98

FEDERACIÓN RIO NEGRO

TOTAL A PAGAR $ 125533,31 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 11/11/2025 09:43 **Boleta nro: 1893213** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS
Denominación de la cuenta:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS

Datos de la transferencia

Fecha:	13/11/2025 12:49:50 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	2119933731
Nro. de comprobante:	000001893213
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 125.533,31
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