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
33-71835897-9	11-06152-00	11/2025	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO S.R.L
Domicilio PULMARI NÑ 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	21806647,50	62357192,60

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1870715,78
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	436132,95
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	935357,89

VENCIMIENTO 12/12/2025 **TOTAL A PAGAR 3242206,62 .-**



59531120253371835897911061520019112970324220662014

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

Emisión: 10/12/2025 12:04 **Boleta nro: 1911297** **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
33-71835897-9	11-06152-00	11/2025	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO S.R.L
Domicilio PULMARI NÑ 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	21806647,50	62357192,60

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1870715,78
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	436132,95
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	935357,89

VENCIMIENTO 12/12/2025 **TOTAL A PAGAR 3242206,62 .-**



59531120253371835897911061520019112970324220662014

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

Emisión: 10/12/2025 12:04 **Boleta nro: 1911297** **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
33-71835897-9	11-06152-00	11/2025	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO S.R.L
Domicilio PULMARI NÑ 223 , (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	21806647,50	62357192,60

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1870715,78
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	436132,95
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	935357,89

VENCIMIENTO 12/12/2025 **TOTAL A PAGAR 3242206,62 .-**

59531120253371835897911061520019112970324220662014

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

Emisión: 10/12/2025 12:04 **Boleta nro: 1911297** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO

Razón: TRANSPORTE VASCO S.R.L
CUIT: 33-71835897-9
NRO EMPRESA: 11-06152-00

Correspondiente al periodo: 11/2025

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-37401654-8	**ARRIBILLAGA EZEQUIEL OMAR** CIPOLLETTI	ENCARGADO	1329707,80	543161,90	908570,30	0,00	0,00	0,00	3495084,05	104852,52	26594,16	52426,26
2	27-30752118-6	**ARRIBILLAGA SILVANA** CIPOLLETTI	ADM. 1RA. CATEGORIA	1131355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1338619,41	40158,58	22627,10	20079,29
3	20-32599158-6	**COLIQUEO CARLOS NICANOR** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1414795,20	529758,70	779588,10	0,00	0,00	0,00	4597186,94	137915,61	28295,90	68957,80
4	20-27323797-7	**CONTRERAS LEAL JUAN LUIS** CIPOLLETTI	ENCARGADO	1329707,80	430003,20	671879,90	0,00	0,00	0,00	3136011,43	94080,34	26594,16	47040,17
5	20-24925215-9	**DE AUTA JUAN PABLO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1414795,20	529758,70	779588,10	0,00	0,00	0,00	4597186,94	137915,61	28295,90	68957,80
6	20-21570933-8	**FIGUEROA GUILLERMO GERMAN** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1414795,20	523738,70	553431,00	0,00	0,00	0,00	4254267,92	127628,04	28295,90	63814,02
7	20-36816527-2	**FUENTES LUCAS MAXIMILIANO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1414795,20	529758,70	808935,50	0,00	0,00	0,00	4602727,72	138081,83	28295,90	69040,92
8	20-16647479-6	**GONZALEZ FELIPE NOLBERTO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1414795,20	529758,70	681763,30	0,00	0,00	0,00	4508534,22	135256,03	28295,90	67628,01
9	20-26144918-9	**LARUMBE** EL CUY	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1414795,20	300999,20	631596,70	0,00	0,00	0,00	3999218,80	119976,56	28295,90	59988,28
10	20-36955575-9	**LIZAMA, MAXIMILIANO DAVID** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1414795,20	529758,70	779588,10	0,00	0,00	0,00	4626276,11	138788,28	28295,90	69394,14
11	20-38233194-0	**MANRIQUEZ JUAN MANUEL** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1414795,20	529758,70	458522,30	0,00	0,00	0,00	4216080,14	126482,40	28295,90	63241,20
12	24-41232066-9	**MARQUEZ EMILIANO FABIAN** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1414795,20	433439,00	1063531,00	0,00	0,00	0,00	4261673,20	127850,20	28295,90	63925,10
13	20-41178739-8	**MARTIN EXEQUIEL NICOLAS** FERNANDEZ ORO	PEON	1038334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1204467,90	36134,04	20766,69	18067,02

14	20-27719844-5	**MORA CARLOS DAMIAN** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1414795,20	529758,70	799153,00	0,00	0,00	0,00	4620504,45	138615,13	28295,90	69307,57
15	20-34545046-8	**SAN MARTIN GUTIERREZ ANGELO ANDRES** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1414795,20	529758,70	799153,00	0,00	0,00	0,00	4620504,45	138615,13	28295,90	69307,57
16	20-38905798-4	**SANDOVAL MAXIMILIANO JORGE** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1414795,20	529758,70	779588,10	0,00	0,00	0,00	4278848,92	128365,47	28295,90	64182,73
				21806647,50						62357192,60			

Comprobante de transferencia

Importe debitado	**$ 3.242.206,62**
Cuenta destino	**0110197920019712036777**
Titular cuenta destino	**SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y EMP.**
Cuenta débito	**CTA $ 126-371405/4**
Concepto transferencia	**Varios**
Información adicional	**Varios**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Fecha de ejecución	**26/12/2025**
Nº comprobante	**73183034**

Recuerde que puede consultar e imprimir este comprobante ingresando al módulo de Pagos y Transferencias en Online Banking Personas.



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

1) Razón Social / Apellido y Nombres: TRANSPORTE EL VASCO S.R.L **CUIT:** 33-71835897-9

2) Domicilio: PULMARI Nº 223 **CODIGO POSTAL:** 8316 **LOCALIDAD:** PLOTTIER

PROVINCIA: NEUQUEN **TELEFONO:** 2994296945 **PERIODO:** NOVIEMBRE 2025

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	DOMICILIO COMPLETO	BASICO	REMUNERACIONES	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
MERELE FACUNDO DAMIAN	20-41617076-3	CARMEN DE PATAGONES CASA 10 680 (CONFLUENCIA)	1,414,795.20	4,702,316.07	141,069.48	28295.90	70534.74	2/1/2024	
ROJAS ELVECIO ANTONIO	20-20110452-2	TACUARI 2500 Bº SAPERE	1,414,795.20	4,044,987.12	121,349.61	28295.90	60674.81	2/1/2024	
COSTANZO MATIAS NICOLAS	20-31965488-8	LAS CALANDRIAS ESQ. A. FERNANDEZ S/N SECTOR PARC-CENTENARIO	1,414,795.20	4,143,267.41	124,298.02	28295.90	62149.01	3/27/2025	
				TOTALES:	386,717.12	84,887.71	193358.56	664,963.39	
							TOTAL A PAGAR	**664,963.39**	

Comprobante de transferencia

Importe debitado	**$ 664.963,39**
Cuenta destino	**1910093355009305999000**
Titular cuenta destino	**F Med Sind Chof Camiones Nqn**
Cuenta débito	**CTA $ 126-371405/4**
Concepto transferencia	**Varios**
Información adicional	**Varios**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Fecha de ejecución	**26/12/2025**
N° comprobante	**73183799**

Recuerde que puede consultar e imprimir este comprobante ingresando al módulo de Pagos y Transferencias en Online Banking Personas.

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71835897-9	11-06152-00	11/2025	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO S.R.L
Domicilio PULMARI NÑ 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 21806647,50	$62357192,60

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$109033,24
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$327099,71

VENCIMIENTO 12/12/2025 **TOTAL A PAGAR $ 436132,95.-**

47731120253371835897911061520019112940043613295012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/12/2025 12:04 **Boleta nro: 1911294** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71835897-9	11-06152-00	11/2025	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO S.R.L
Domicilio PULMARI NÑ 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 21806647,50	$ 62357192,60

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$109033,24
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$327099,71

VENCIMIENTO 12/12/2025 **TOTAL A PAGAR $ 436132,95 .-**

47731120253371835897911061520019112940043613295012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/12/2025 12:04 **Boleta nro: 1911294** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de transferencia

Importe debitado	**$ 436.132,95**
Cuenta destino	**0110002020000060420644**
Titular cuenta destino	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**
Cuenta débito	**CTA $ 126-371405/4**
Concepto transferencia	**Varios**
Información adicional	**Varios**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Fecha de ejecución	**26/12/2025**
Nº comprobante	**73178941**

Recuerde que puede consultar e imprimir este comprobante ingresando al módulo de Pagos y Transferencias en Online Banking Personas.

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71835897-9	12-06609-00	11/2025	Mes Normal

Empleador VASCO SRL TTE
Domicilio PULMARI N 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 4244385,60	$12890570,60

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$21221,93
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$63665,78

VENCIMIENTO 12/12/2025 **TOTAL A PAGAR $ 84887,71.-**

47731120253371835897912066090019113540008488771017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/12/2025 12:23 **Boleta nro: 1911354** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71835897-9	12-06609-00	11/2025	Mes Normal

Empleador VASCO SRL TTE
Domicilio PULMARI N 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 4244385,60	$ 12890570,60

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$21221,93
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$63665,78

VENCIMIENTO 12/12/2025 **TOTAL A PAGAR $ 84887,71 .-**

47731120253371835897912066090019113540008488771017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/12/2025 12:23 **Boleta nro: 1911354** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de transferencia

Importe debitado	**$ 84.887,71**
Cuenta destino	**0110002020000060420644**
Titular cuenta destino	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**
Cuenta débito	**CTA $ 126-371405/4**
Concepto transferencia	**Varios**
Información adicional	**Varios**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Fecha de ejecución	**26/12/2025**
Nº comprobante	**73179981**

Recuerde que puede consultar e imprimir este comprobante ingresando al módulo de Pagos y Transferencias en Online Banking Personas.

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
33-71835897-9	11-06152-00	11/2025	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO S.R.L
Domicilio PULMARI NÑ 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	4244385,60	13843736,62

APORTE MUTUAL 553749,44

VENCIMIENTO 12/12/2025 **TOTAL A PAGAR 553749,44 .-**



59631120253371835897911061520019113040055374944016

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

Emisión: 10/12/2025 12:06 **Boleta nro: 1911304** **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
33-71835897-9	11-06152-00	11/2025	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO S.R.L
Domicilio PULMARI NÑ 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	4244385,60	13843736,62

APORTE MUTUAL 553749,44

VENCIMIENTO: 12/12/2025 **TOTAL A PAGAR 553749,44 .-**



59631120253371835897911061520019113040055374944016

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

Emisión: 10/12/2025 12:06 **Boleta nro: 1911304** **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
33-71835897-9	11-06152-00	11/2025	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO S.R.L
Domicilio PULMARI NÑ 223 , (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	4244385,60	13843736,62

APORTE MUTUAL 553749,44

VENCIMIENTO 12/12/2025

TOTAL A PAGAR 553749,44 .-

5963112025337183589791106152001911304005537494401 6

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

Emisión: 10/12/2025 12:06 **Boleta nro: 1911304** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: TRANSPORTE VASCO S.R.L
CUIT: 33-71835897-9
NRO EMPRESA: 11-06152-00

Correspondiente al periodo: 11/2025

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**FUENTES LUCAS MAXIMILIANO** FERNANDEZ ORO	0	20-36816527-2	4602727,72	184109,11		
2	**MORA CARLOS DAMIAN** CIPOLLETTI	0	20-27719844-5	4620504,45	184820,18		
3	**SAN MARTIN GUTIERREZ ANGELO ANDRES** CIPOLLETTI	0	20-34545046-8	4620504,45	184820,18		
				13843736,62	553749,47		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de transferencia

Importe debitado	**$ 553.749,44**
Cuenta destino	**0110197920019700024571**
Titular cuenta destino	**MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS.-**
Cuenta débito	**CTA $ 126-371405/4**
Concepto transferencia	**Varios**
Información adicional	**Varios**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Fecha de ejecución	**26/12/2025**
Nº comprobante	**73182188**

Recuerde que puede consultar e imprimir este comprobante ingresando al módulo de Pagos y Transferencias en Online Banking Personas.

APORTES DE MUTUAL

EMPRESA TRANSPORTE VASCO SRL

CUIT 33-71835897-9

DOMICILIO **PULMARI Nº 223** **PLOTTIER**

PERIODO DE PAGO NOVIEMBRE 2025

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3 % MUTUAL
ROJAS ELVECIO ANTONIO	**20-20110452-2**	CONDUCTOR 1º CATEGORIA	4,044,987.12	121,349.61
				-
			TOTAL:	$ 121,349.61

Comprobante de transferencia

Importe debitado	**$ 121.349,61**
Cuenta destino	**1910093355009304416528**
Titular cuenta destino	**ASOC MUT CHOF CAM NEUQ**
Cuenta débito	**CTA $ 126-371405/4**
Concepto transferencia	**Varios**
Información adicional	**Varios**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Fecha de ejecución	**26/12/2025**
Nº comprobante	**73181012**

Recuerde que puede consultar e imprimir este comprobante ingresando al módulo de Pagos y Transferencias en Online Banking Personas.

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
33-71835897-9	11-06152-00	11/2025	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO S.R.L
Domicilio PULMARI NÑ 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 21806647,50	$ 62357192,60

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$320000,00
RECARGOS	$0,00

12/12/2025

VENCIMIENTO: 13/12/2025 **TOTAL A PAGAR $ 320000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120253371835897911061520019113090032000000019

Emisión: 10/12/2025 12:07 **Boleta nro: 1911309** **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
33-71835897-9	11-06152-00	11/2025	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE VASCO S.R.L
Domicilio PULMARI NÑ 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 21806647,50	$ 62357192,60

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$320000,00
RECARGOS	$0,00

12/12/2025

VENCIMIENTO: 13/12/2025 **TOTAL A PAGAR $ 320000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120253371835897911061520019113090032000000019

Emisión: 10/12/2025 12:07 **Boleta nro: 1911309** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Santander

Comprobante de transferencia

O.s De Conduct. Camioneros Y Pers.del Tr

$ 320.000,00

Origen	**126-371405/4** Cuenta única
Banco	**Bco. Nacion Argentina**
CBU/CVU	**0110002020000202374165**
Destinatario	**O.s De Conduct. Camioneros Y Pers.del Tr**
CUIT/CUIL del destinatario	**30-66150769-8**
Fecha de ejecución	**26/12/2025**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**73174869**

Santander 26/12/2025 · 15:13

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
33-71835897-9	12-06609-00	11/2025	Mes Normal

Empleador VASCO SRL TTE
Domicilio PULMARI N 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 4244385,60	$ 12890570,60

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$60000,00
RECARGOS	$0,00

12/12/2025

VENCIMIENTO: 13/12/2025 **TOTAL A PAGAR $ 60000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92861120253371835897912066090019113590006000000017

Emisión: 10/12/2025 12:23 **Boleta nro: 1911359** **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
33-71835897-9	12-06609-00	11/2025	Mes Normal

Empleador VASCO SRL TTE
Domicilio PULMARI N 223 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 4244385,60	$ 12890570,60

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$60000,00
RECARGOS	$0,00

12/12/2025

VENCIMIENTO: 13/12/2025 **TOTAL A PAGAR $ 60000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92861120253371835897912066090019113590006000000017

Emisión: 10/12/2025 12:23 **Boleta nro: 1911359** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Comprobante de transferencia

Importe debitado	**$ 60.000,00**
Cuenta destino	**0110002020000202374165**
Titular cuenta destino	**O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR**
Cuenta débito	**CTA $ 126-371405/4**
Concepto transferencia	**Varios**
Información adicional	**Varios**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Fecha de ejecución	**26/12/2025**
Nº comprobante	**73178033**

Recuerde que puede consultar e imprimir este comprobante ingresando al módulo de Pagos y Transferencias en Online Banking Personas.