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	12/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	57147952,58	112652811,03

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	3379584,33
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	1142959,05
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1689792,17

VENCIMIENTO 15/01/2026 **TOTAL A PAGAR 6212335,55 .-**



59531220253371835897911061520019307350621233555018

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

Emisión: 12/01/2026 16:23 **Boleta nro: 1930735** **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	12/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	57147952,58	112652811,03

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	3379584,33
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	1142959,05
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1689792,17

VENCIMIENTO 15/01/2026 **TOTAL A PAGAR 6212335,55 .-**



59531220253371835897911061520019307350621233555018

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

Emisión: 12/01/2026 16:23 **Boleta nro: 1930735** **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	12/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	57147952,58	112652811,03

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	3379584,33
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	1142959,05
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1689792,17

VENCIMIENTO 15/01/2026 **TOTAL A PAGAR 6212335,55 .-**



595312202533718358979110615200193073506212335550 18

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

Emisión: 12/01/2026 16:23 **Boleta nro: 1930735** **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: 12/2025

	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	3232884,00	548593,50	917656,10	0,00	0,00	0,00	5669637,38	170089,12	64657,68	85044,56
2	27-30752118-6	**ARRIBILLAGA SILVANA** CIPOLLETTI	ADM. 1RA. CATEGORIA	1930868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2197009,08	65910,27	38617,37	32955,14
3	20-32599158-6	**COLIQUEO CARLOS NICANOR** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	4058943,10	705301,40	986814,10	0,00	0,00	0,00	7889105,00	236673,15	81178,86	118336,58
4	20-27323797-7	**CONTRERAS LEAL JUAN LUIS** CIPOLLETTI	ENCARGADO	3049616,50	537164,50	575737,40	0,00	0,00	0,00	5119834,84	153595,05	60992,33	76797,52
5	20-24925215-9	**DE AUTA JUAN PABLO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	4328943,10	912027,80	1203421,00	0,00	0,00	0,00	8696472,94	260894,19	86578,86	130447,09
6	20-21570933-8	**FIGUEROA GUILLERMO GERMAN** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	4058943,00	421832,50	767370,10	0,00	0,00	0,00	7660301,73	229809,05	81178,86	114904,53
7	20-36816527-2	**FUENTES LUCAS MAXIMILIANO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	4058943,10	1014175,00	1192730,00	0,00	0,00	0,00	7889033,21	236671,00	81178,86	118335,50
8	20-16647479-6	**GONZALEZ FELIPE NOLBERTO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	4058943,00	583697,80	1077450,00	0,00	0,00	0,00	7889965,00	236698,95	81178,86	118349,48
9	20-26144918-9	**LARUMBE** EL CUY	CHOFER 1RA. CATEGORIA	408269,48	935132,50	858143,40	0,00	0,00	0,00	5971078,23	179132,35	8165,39	89566,17
10	20-36955575-9	**LIZAMA, MAXIMILIANO DAVID** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	4328943,10	705301,40	1275218,00	0,00	0,00	0,00	8699921,91	260997,66	86578,86	130498,83
11	20-38233194-0	**MANRIQUEZ JUAN MANUEL** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	4058943,00	705301,40	986814,10	0,00	0,00	0,00	7889105,00	236673,15	81178,86	118336,58
12	24-41232066-9	**MARQUEZ EMILIANO FABIAN** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	4328943,10	972829,60	1632639,00	0,00	0,00	0,00	8699791,44	260993,74	86578,86	130496,87
13	20-41178739-8	**MARTIN EXEQUIEL NICOLAS** FERNANDEZ ORO	PEON	1427640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1645540,48	49366,21	28552,80	24683,11

14	20-27719844-5	**MORA CARLOS DAMIAN** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	4058943,10	948508,90	1267060,00	0,00	0,00	0,00	7889822,94	236694,69	81178,86	118347,34
15	20-39076177-6	**PEREIRA OSVALDO ALBERTO** CIPOLLETTI	PEON	1370300,00	245793,00	364374,00	0,00	0,00	0,00	2257029,00	67710,88	27406,00	33855,44
16	20-34545046-8	**SAN MARTIN GUTIERREZ ANGELO ANDRES** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	4058943,00	680980,70	968269,50	0,00	0,00	0,00	7889458,27	236683,75	81178,86	118341,87
17	20-38905798-4	**SANDOVAL MAXIMILIANO JORGE** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	4328943,10	851225,90	1372197,00	0,00	0,00	0,00	8699704,58	260991,14	86578,86	130495,57
				57147952,58						112652811,03			

Santander

Comprobante de transferencia

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

$ 6.212.335,55

Origen	**126-371405/4** Cuenta única
Banco	**Bco. Nacion Argentina**
CBU/CVU	**0110197920019712036777**
Destinatario	**Sind.de Chof.de Camiones Ob.y Emp.**
CUIT/CUIL del destinatario	**30-64729989-6**
Fecha de ejecución	**03/02/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**55475040**

Santander 03/02/2026 · 10:24



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:** DICIEMBRE 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	BAJA
								MES/AÑO	MES/AÑO
MERELE FACUNDO DAMIAN	20-41617076-3	CARMEN DE PATAGONES CASA 10 680 (CONFLUENCIA)	4,058,943.00	7,889,564.71	236,686.94	81178.86	118343.47	2/1/2024	
ROJAS ELVECIO ANTONIO	20-20110452-2	TACUARI 2500 Bº SAPERE	4,328,943.00	8,698,586.27	260,957.59	86578.86	130478.79	2/1/2024	
COSTANZO MATIAS NICOLAS	20-31965488-8	LAS CALANDRIAS ESQ. A. FERNANDEZ S/N SECTOR PARC-CENTENARIO	4,058,943.00	7,660,301.73	229,809.05	81178.86	114904.53	3/27/2025	
				TOTALES:	727,453.58	248,936.58	363726.79	1,340,116.95	
							TOTAL A PAGAR	**1,340,116.95**	

Comprobante de transferencia

Importe debitado	**$ 1.340.116,95**
Cuenta destino	**1910093355009301618446**
Titular cuenta destino	**SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN**
Cuenta débito	**CTA $ 126-371405/4**
Concepto transferencia	**Varios**
Información adicional	**Varios**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Fecha de ejecución	**20/01/2026**
N° comprobante	**91394304**

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

Scanned with CamScanner

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	12/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 57147952,58	$112652811,03

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$285739,76
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$857219,29

TOTAL A PAGAR $ 1142959,05.-

47731220253371835897911061520019307340114295905027

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/01/2026 16:23 **Boleta nro: 1930734** **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	12/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 57147952,58	$ 112652811,03

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$285739,76
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$857219,29

TOTAL A PAGAR $ 1142959,05 .-

47731220253371835897911061520019307340114295905027

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/01/2026 16:23 **Boleta nro: 1930734** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Santander

Comprobante de transferencia

Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp

$ 1.142.959,05

Origen	**126-371405/4** Cuenta única
Destino	**0110002020000060420644** CBU
Banco	**Otra cuenta de terceros**
Destinatario	**Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp**
CUIT/CUIL	**30-52226052-1**
Fecha de ejecución	**20/01/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Comprobante	**91396345**

Santander

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	12/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 12446829,00	$24248452,71

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$62234,15
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$186702,44

TOTAL A PAGAR $ 248936,59.-

47731220253371835897912066090019307650024893659025

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/01/2026 16:39 **Boleta nro: 1930765** **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	12/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 12446829,00	$ 24248452,71

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$62234,15
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$186702,44

TOTAL A PAGAR $ 248936,59 .-

47731220253371835897912066090019307650024893659025

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/01/2026 16:39 **Boleta nro: 1930765** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de transferencia

Importe debitado	**$ 248.936,59**
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	**20/01/2026**
N° comprobante	**91395504**

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

Scanned with CamScanner

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	12/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 57147952,58	$ 112652811,03

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$374000,00
RECARGOS	$336,60

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/01/2026

VENCIMIENTO: 15/01/2026 **TOTAL A PAGAR $ 374336,60.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220253371835897911061520019307380037433660021

Emisión: 12/01/2026 16:24 **Boleta nro: 1930738** **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	12/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 57147952,58	$ 112652811,03

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$374000,00
RECARGOS	$336,60

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/01/2026

VENCIMIENTO: 15/01/2026 **TOTAL A PAGAR $ 374336,60.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220253371835897911061520019307380037433660021

Emisión: 12/01/2026 16:24 **Boleta nro: 1930738** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Comprobante de transferencia

Importe debitado	**$ 374.336,60**
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	**20/01/2026**
N° comprobante	**91384293**

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

Scanned with CamScanner

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	12/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 12446829,00	$ 24248452,71

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$66000,00
RECARGOS	$59,40

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/01/2026

VENCIMIENTO: 15/01/2026 **TOTAL A PAGAR $ 66059,40.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220253371835897912066090019307660006605940026

Emisión: 12/01/2026 16:40 **Boleta nro: 1930766** **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	12/2025	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 12446829,00	$ 24248452,71

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$66000,00
RECARGOS	$59,40

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/01/2026

VENCIMIENTO: 15/01/2026 **TOTAL A PAGAR $ 66059,40.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220253371835897912066090019307660006605940026

Emisión: 12/01/2026 16:40 **Boleta nro: 1930766** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Comprobante de transferencia

Importe debitado	**$ 66.059,40**
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	**20/01/2026**
Nº comprobante	**91382933**

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

Scanned with CamScanner

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	12/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	12176829,20	23668314,42

APORTE MUTUAL 946732,56

VENCIMIENTO 15/01/2026 **TOTAL A PAGAR 946732,56 .-**



59631220253371835897911061520019307370094673256013

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

Emisión: 12/01/2026 16:24 **Boleta nro: 1930737** **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	12/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	12176829,20	23668314,42

APORTE MUTUAL 946732,56

VENCIMIENTO: 15/01/2026 **TOTAL A PAGAR 946732,56 .-**



59631220253371835897911061520019307370094673256013

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

Emisión: 12/01/2026 16:24 **Boleta nro: 1930737** **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	12/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	12176829,20	23668314,42

APORTE MUTUAL 946732,56

VENCIMIENTO 15/01/2026

TOTAL A PAGAR 946732,56 .-

5963122025337183589791106152001930737009467325 6013

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

Emisión: 12/01/2026 16:24 **Boleta nro: 1930737** **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: 12/2025

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**FUENTES LUCAS MAXIMILIANO** FERNANDEZ ORO	0	20-36816527-2	7889033,21	315561,33		
2	**MORA CARLOS DAMIAN** CIPOLLETTI	0	20-27719844-5	7889822,94	315592,92		
3	**SAN MARTIN GUTIERREZ ANGELO ANDRES** CIPOLLETTI	0	20-34545046-8	7889458,27	315578,33		
				23668314,42	946732,58		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de transferencia

Importe debitado	**$ 946.732,56**
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	**20/01/2026**
N° comprobante	**91389997**

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

Scanned with CamScanner

APORTES DE MUTUAL

EMPRESA TRANSPORTE VASCO SRL

CUIT 33-71835897-9

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

PERIODO DE PAGO DICIEMBRE 2025

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3 % MUTUAL
ROJAS ELVECIO ANTONIO	**20-20110452-2**	CONDUCTOR 1º CATEGORIA	8,698,586.27	260,957.59
				-
			TOTAL:	$ 260,957.59

Comprobante de transferencia

Importe debitado	**$ 260.957,59**
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	**20/01/2026**
N° comprobante	**91390661**

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

Scanned with CamScanner