SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71178769-7	04-42038-01	12/2025	Mes y Aguinaldo

Empleador DIENCO S.R.L.
Domicilio BURGOS NORTE 337 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 3402245,90	$ 8940798,96

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$268223,97
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$134111,98
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$68044,92

VENCIMIENTO **11/01/2026** **TOTAL A PAGAR $ 470380,87.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661220253071178769704420380150640920047038087020

PAGO POR "LINK PAGOS"
04420380150640924

Emisión: 02/01/2026 14:45 **Boleta nro: 5064092** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71178769-7	04-42038-01	12/2025	Mes y Aguinaldo

Empleador DIENCO S.R.L.
Domicilio BURGOS NORTE 337 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 3402245,90	$ 8940798,96

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$268223,97
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$134111,98
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$68044,92

VENCIMIENTO **11/01/2026** **TOTAL A PAGAR $ 470380,87.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661220253071178769704420380150640920047038087020

PAGO POR "LINK PAGOS"
04420380150640924

Emisión: 02/01/2026 14:45 **Boleta nro: 5064092** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

29/01/2026 10:52:56

Número de transacción:	**23452422636 (124)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**04420380150640924**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6328-057066/8**
Identificación:	**SIND DIC25**
Cod. Pago:	**04420380150640924BAM001290126851**
Importe:	**$470.380,87**
Concepto:	**001**

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
30-71178769-7	04-42038-01	12/2025	Mes y Aguinaldo

Empleador DIENCO S.R.L.
Domicilio BURGOS NORTE 337 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 3402245,90	$ 8940798,96

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$17011,23
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$51033,69

TOTAL A PAGAR $ 68044,92 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 02/01/2026 14:46 **Boleta nro: 5064094** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

29/01/2026 10:44:00

Número de transacción:	**00429123**
Titular:	**DIENCO SRL / 30711787697**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6328-057066/8**
Titular cuenta destino:	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP / 30522260521**
Cuenta destino:	**0110002020000060420644**
Fecha de acreditación:	**29/01/2026**
Referencia:	**CUO PAGO DIC25**
Motivo:	**Cuota**
Importe:	**$68.044,92**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

SAN JOSE 1775/81 - Ciudad Autónoma de Bs As - OSCHOCA - C.U.I.T. 30-67788309-6
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Suc. Nro 4001 - Bs.As.
CUENTA Nro. 500156/0 - C.B.U. 0140001403400150015601

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71178769-7	04-42038-01	12/2025	Mes y Aguinaldo

Empleador DIENCO S.R.L.
Domicilio BURGOS NORTE 337 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 3402245,90	$ 8940798,96

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$88000,00
RECARGO	$0,00

VENCIMIENTO: 05/01/2026 **TOTAL A PAGAR $ 88000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 02/01/2026 14:47 **Boleta nro: 5064098** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

29/01/2026 10:49:23

Número de transacción:	**197833536**
Titular:	**DIENCO SRL / 30711787697**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6328-57066/8**
Titular cuenta destino:	**OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES / 30677883096**
Cuenta destino:	**CA $ 4001-500156/0**
Fecha de acreditación:	**29/01/2026**
Motivo:	**Cuota**
Referencia:	**CUO CONT SOL DIC**
Importe:	**$88.000,00**