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	01/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 4488459,00	$13237080,58

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22442,30
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$67326,89

TOTAL A PAGAR $ 89769,19.-

47730120263371835897912066090019510920008976919014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/02/2026 14:17 **Boleta nro: 1951092** **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	01/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 4488459,00	$ 13237080,58

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22442,30
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$67326,89

TOTAL A PAGAR $ 89769,19 .-

47730120263371835897912066090019510920008976919014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/02/2026 14:17 **Boleta nro: 1951092** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de transferencia

Importe debitado	**$ 89.769,19**
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	**13/02/2026**
Nº comprobante	**64312513**

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	01/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 24158682,40	$66980171,09

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$120793,41
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$362380,24

TOTAL A PAGAR $ 483173,65.-

47730120263371835897911061520019510230048317365010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/02/2026 12:55 **Boleta nro: 1951023** **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	01/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 24158682,40	$ 66980171,09

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$120793,41
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$362380,24

TOTAL A PAGAR $ 483173,65 .-

47730120263371835897911061520019510230048317365010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/02/2026 12:55 **Boleta nro: 1951023** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de transferencia

Importe debitado	**$ 483.173,65**
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	**13/02/2026**
Nº comprobante	**64314537**

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:** ENERO 2026

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)	1,496,153.00	4,134,886.84	124,046.61	29923.06	62023.30	2/1/2024	
ROJAS ELVECIO ANTONIO	20-20110452-2	TACUARI 2500 Bº SAPERE	1,496,153.00	4,298,835.65	128,965.07	29923.06	64482.53	2/1/2024	
COSTANZO MATIAS NICOLAS	20-31965488-8	LAS CALANDRIAS ESQ. A. FERNANDEZ S/N SECTOR PARC-CENTENARIO	1,496,153.00	4,803,358.09	144,100.74	29923.06	72050.37	3/27/2025	
				TOTALES:	397,112.42	89,769.18	198556.21	685,437.81	
							TOTAL A PAGAR	**685,437.81**	

Comprobante de transferencia

Importe debitado	**$ 685.437,51**
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	**13/02/2026**
Nº comprobante	**64338589**

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

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	01/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	24158682,40	66980171,09

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	2009405,13
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	483173,65
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1004702,57

VENCIMIENTO 15/02/2026 **TOTAL A PAGAR 3497281,35 .-**



59530120263371835897911061520019510240349728135015

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

Emisión: 12/02/2026 12:55 **Boleta nro: 1951024** **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	01/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	24158682,40	66980171,09

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	2009405,13
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	483173,65
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1004702,57

VENCIMIENTO 15/02/2026 **TOTAL A PAGAR 3497281,35 .-**



59530120263371835897911061520019510240349728135015

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

Emisión: 12/02/2026 12:55 **Boleta nro: 1951024** **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	01/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	24158682,40	66980171,09

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	2009405,13
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	483173,65
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1004702,57

VENCIMIENTO 15/02/2026 **TOTAL A PAGAR 3497281,35 .-**

59530120263371835897911061520019510240349728135015

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

Emisión: 12/02/2026 12:55 **Boleta nro: 1951024** **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: 01/2026

	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	1406172,60	574396,40	960817,60	0,00	0,00	0,00	3696069,00	110882,07	28123,45	55441,04
2	27-30752118-6	**ARRIBILLAGA SILVANA** CIPOLLETTI	ADM. 1RA. CATEGORIA	1196413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1429475,15	42884,25	23928,27	21442,13
3	20-32599158-6	**COLIQUEO CARLOS NICANOR** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1496153,00	445631,50	697015,50	0,00	0,00	0,00	4510372,40	135311,17	29923,06	67655,59
4	20-27323797-7	**CONTRERAS LEAL JUAN LUIS** CIPOLLETTI	ENCARGADO	1406172,60	647648,70	512569,00	0,00	0,00	0,00	2940009,11	88200,27	28123,45	44100,14
5	20-24925215-9	**DE AUTA JUAN PABLO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1496153,00	572954,80	846832,50	0,00	0,00	0,00	4854669,43	145640,08	29923,06	72820,04
6	20-21570933-8	**FIGUEROA GUILLERMO GERMAN** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1496153,00	763939,70	743381,40	0,00	0,00	0,00	4683606,77	140508,20	29923,06	70254,10
7	20-36816527-2	**FUENTES LUCAS MAXIMILIANO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1496153,00	636616,40	745371,70	0,00	0,00	0,00	4460766,09	133822,98	29923,06	66911,49
8	20-16647479-6	**GONZALEZ FELIPE NOLBERTO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1496153,00	318308,20	705583,20	0,00	0,00	0,00	4445156,59	133354,70	29923,06	66677,35
9	20-26144918-9	**LARUMBE** EL CUY	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1496153,00	916727,70	903199,60	0,00	0,00	0,00	5034483,24	151034,50	29923,06	75517,25
10	20-36955575-9	**LIZAMA, MAXIMILIANO DAVID** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1496153,00	738475,10	1216467,00	0,00	0,00	0,00	5632863,15	168985,89	29923,06	84492,95
11	20-38233194-0	**MANRIQUEZ JUAN MANUEL** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1496153,00	394702,20	699004,90	0,00	0,00	0,00	4464256,16	133927,68	29923,06	66963,84
12	24-41232066-9	**MARQUEZ EMILIANO FABIAN** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1496153,00	700278,10	1024157,00	0,00	0,00	0,00	4699262,99	140977,89	29923,06	70488,94
13	20-41178739-8	**MARTIN EXEQUIEL NICOLAS** FERNANDEZ ORO	PEON	1098043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1273730,85	38211,93	21960,88	19105,96

14	20-27719844-5	**MORA CARLOS DAMIAN** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1496153,00	674813,40	753329,40	0,00	0,00	0,00	4304994,12	129149,82	29923,06	64574,91
15	20-39076177-6	**PEREIRA OSVALDO ALBERTO** CIPOLLETTI	PEON	1098043,80	197304,70	269864,30	0,00	0,00	0,00	1815646,95	54469,41	21960,88	27234,70
16	20-34545046-8	**SAN MARTIN GUTIERREZ ANGELO ANDRES** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1496153,00	381969,80	539134,50	0,00	0,00	0,00	4126692,07	123800,76	29923,06	61900,38
17	20-38905798-4	**SANDOVAL MAXIMILIANO JORGE** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1496153,00	509293,10	698156,10	0,00	0,00	0,00	4608117,02	138243,51	29923,06	69121,76
				24158682,40						66980171,09			

Comprobante de transferencia

Importe debitado	**$ 3.497.281,35**
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	**13/02/2026**
Nº comprobante	**64335008**

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 ENERO 2026

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3 % MUTUAL
ROJAS ELVECIO ANTONIO	**20-20110452-2**	CONDUCTOR 1º CATEGORIA	4,298,835.65	128,965.07
				-
			TOTAL:	$ 128,965.07

Comprobante de transferencia

Importe debitado	**$ 128.965,07**
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	**13/02/2026**
Nº comprobante	**64329054**

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	01/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	4488459,00	12892452,28

APORTE MUTUAL 515698,06

VENCIMIENTO 15/02/2026 **TOTAL A PAGAR 515698,06 .-**

5963012026337183589791106152001951026005156980 6010

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

Emisión: 12/02/2026 12:56 **Boleta nro: 1951026** **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	01/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	4488459,00	12892452,28

APORTE MUTUAL 515698,06

VENCIMIENTO: 15/02/2026 **TOTAL A PAGAR 515698,06 .-**

5963012026337183589791106152001951026005156980 6010

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

Emisión: 12/02/2026 12:56 **Boleta nro: 1951026** **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	01/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	4488459,00	12892452,28

APORTE MUTUAL 515698,06

VENCIMIENTO 15/02/2026

TOTAL A PAGAR 515698,06 .-

5963012026337183589791106152001951026005156980601O

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

Emisión: 12/02/2026 12:56 **Boleta nro: 1951026** **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: 01/2026

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**FUENTES LUCAS MAXIMILIANO** FERNANDEZ ORO	0	20-36816527-2	4460766,09	178430,64		
2	**MORA CARLOS DAMIAN** CIPOLLETTI	0	20-27719844-5	4304994,12	172199,76		
3	**SAN MARTIN GUTIERREZ ANGELO ANDRES** CIPOLLETTI	0	20-34545046-8	4126692,07	165067,68		
				12892452,28	515698,08		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de transferencia

Importe debitado	**$ 515.698,06**
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	**13/02/2026**
Nº comprobante	**64331633**

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	12-06609-00	01/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 4488459,00	$ 13237080,58

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

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/02/2026

VENCIMIENTO: 15/02/2026 **TOTAL A PAGAR $ 66059,40.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120263371835897912066090019510940006605940013

Emisión: 12/02/2026 14:18 **Boleta nro: 1951094** **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	01/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 4488459,00	$ 13237080,58

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

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/02/2026

VENCIMIENTO: 15/02/2026 **TOTAL A PAGAR $ 66059,40.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120263371835897912066090019510940006605940013

Emisión: 12/02/2026 14:18 **Boleta nro: 1951094** **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	**13/02/2026**
Nº comprobante	**64321864**

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	01/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 24158682,40	$ 66980171,09

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

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/02/2026

VENCIMIENTO: 15/02/2026 **TOTAL A PAGAR $ 374336,60.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120263371835897911061520019510280037433660018

Emisión: 12/02/2026 12:56 **Boleta nro: 1951028** **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	01/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 24158682,40	$ 66980171,09

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

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/02/2026

VENCIMIENTO: 15/02/2026 **TOTAL A PAGAR $ 374336,60.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120263371835897911061520019510280037433660018

Emisión: 12/02/2026 12:56 **Boleta nro: 1951028** **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	**13/02/2026**
Nº comprobante	**64324142**

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