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 |
|---|---|---|---|
| 30-71693220-2 | 06-10554-01 | 02/2026 | Mes Normal |

**Empleador** AVE SRL
**Domicilio** PEDRO PABLO ORTEGA N 3345 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | $ 5032627,26 | $ 9951634,88 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $66000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 09/03/2026**

**VENCIMIENTO: 10/04/2026** **TOTAL A PAGAR $ 66000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



**92860220263071693220206105540119769010006600000010**

**Emisión: 07/04/2026 12:26** **Boleta nro: 1976901** **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 |
|---|---|---|---|
| 30-71693220-2 | 06-10554-01 | 02/2026 | Mes Normal |

**Empleador** AVE SRL
**Domicilio** PEDRO PABLO ORTEGA N 3345 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | $ 5032627,26 | $ 9951634,88 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $66000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 09/03/2026**

**VENCIMIENTO: 10/04/2026** **TOTAL A PAGAR $ 66000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



**92860220263071693220206105540119769010006600000010**

**Emisión: 07/04/2026 12:26** **Boleta nro: 1976901** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 5529871 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 524-000831/8 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU 0110002020000202374165 |
| Titular Cuenta Destino | O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR 30661507698 |
| Importe Debitado | $ 66.000,00 |
| Fecha de Alta | 07/04/2026 12:39:30 |
| Fecha de Ejecución | 07/04/2026 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04087987 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

**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 DE LA NACION ARGENTINA

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-71693220-2 | 06-10554-01 | 02/2026 | Mes Normal |

**Empleador** AVE SRL
**Domicilio** PEDRO PABLO ORTEGA N 3345 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | $ 5032627,26 | $9951634,88 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $25163,14 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $75489,41 |

**TOTAL A PAGAR $ 100652,55.-**

47730220263071693220206105540119768920010065255011

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 07/04/2026 12:25** **Boleta nro: 1976892** **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 DE LA NACION ARGENTINA

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-71693220-2 | 06-10554-01 | 02/2026 | Mes Normal |

**Empleador** AVE SRL
**Domicilio** PEDRO PABLO ORTEGA N 3345 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | $ 5032627,26 | $ 9951634,88 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $25163,14 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $75489,41 |

**TOTAL A PAGAR $ 100652,55 .-**

47730220263071693220206105540119768920010065255011

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 07/04/2026 12:25** **Boleta nro: 1976892** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 5529446 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 524-000831/8 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU<br>0110002020000060420644 |
| Titular Cuenta Destino | FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP<br>30522260521 |
| Importe Debitado | $ 100.652,55 |
| Fecha de Alta | 07/04/2026 12:36:12 |
| Fecha de Ejecución | 07/04/2026 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04087711 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

**SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT**
CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-71693220-2 | 06-10554-01 | 02/2026 | Mes Normal |

**Empleador** AVE SRL
**Domicilio** PEDRO PABLO ORTEGA N 3345 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | $5032627,26 | $ 9951634,88 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $298549,05 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $100652,55 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $149274,52 |

**VENCIMIENTO 10/04/2026** **TOTAL A PAGAR $ 548476,12 .-**

30540220263071693220206105540119768960054847612015
Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 07/04/2026 12:25** **Boleta nro: 1976896** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

**SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT**
CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-71693220-2 | 06-10554-01 | 02/2026 | Mes Normal |

**Empleador** AVE SRL
**Domicilio** PEDRO PABLO ORTEGA N 3345 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | $5032627,26 | $9951634,88 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $298549,05 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $100652,55 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $149274,52 |

**VENCIMIENTO 10/04/2026** **TOTAL A PAGAR $ 548476,12 .-**

30540220263071693220206105540119768960054847612015
Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 07/04/2026 12:25** **Boleta nro: 1976896** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 5529627 |
| Cuenta Débito | Cuenta Corriente en Pesos 524-000831/8 |
| Cuenta Destino | CBU/CVU<br>0110208820020800310040 |
| Titular Cuenta Destino | SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP<br>30708095725 |
| Importe Debitado | $ 548.476,12 |
| Fecha de Alta | 07/04/2026 12:37:28 |
| Fecha de Ejecución | 07/04/2026 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04087821 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar