Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
11/03/2026 - 17:	450711208

Denominación:	OPSUR SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx742/9
Fecha de Pago:	11/03/2026
Cuenta a acreditar:	01100020-20000060420644
Importe de la	$350.792,45
Beneficiario:	FEDERACION DE CAMIONEROS
Alias:	
Observaciones:	PDO 02 2026
Concepto:	VAR
Titular:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y

Pagado

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
30-71734490-8	06-10657-01	02/2026	Mes Normal

Empleador OPSUR SRL
Domicilio JURAMENTO NÑ 2059 , BARRIO DOMINGO FAUST (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 17539622,56	$20678694,07

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$87698,11
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$263094,34

VENCIMIENTO 11/03/2026 **TOTAL A PAGAR $ 350792,45.-**



47730220263071734490806106570119680590035079245013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/03/2026 15:11 **Boleta nro: 1968059** **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
30-71734490-8	06-10657-01	02/2026	Mes Normal

Empleador OPSUR SRL
Domicilio JURAMENTO NÑ 2059 , BARRIO DOMINGO FAUST (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 17539622,56	$ 20678694,07

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$87698,11
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$263094,34

VENCIMIENTO 11/03/2026 **TOTAL A PAGAR $ 350792,45 .-**

47730220263071734490806106570119680590035079245013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/03/2026 15:11 **Boleta nro: 1968059** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Empresa logueada **06-10657-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-71734490-8
NroEmpresa : 06-10657-01
Periodo : 02/2026
Tipo de Aporte : Mes normal

Obra Social indicar como:
Obra Social: para los camioneros con 'Obra Social Camioneros'
Opción de cambio: para el personal proveniente de cualquier otra actividad.
Sin obra social: para los camioneros que optaron por otra obra social

Eliminar periodo
Duplicado de periodo
Imprimir listado
Listado de periodos
Cargar nuevo empleado

9 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-14554433-6	MAESTRANZA Y/O SERENO			1645170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1734299,47	0		
2	20-18674765-9	MEDIO OFICIAL GOMERO	■	si	1765922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2138434,77	0		
3	20-23531560-3	OPERADOR DE SERVICIO			2894055,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3167181,62	0		
4	20-29692390-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA			906668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906668,74	0		
5	20-31440741-6	AYUDANTES MAYORES DE 18	■		1944706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2127023,01	0		
6	20-31513732-3	ADM. 1RA. CATEGORIA			3142604,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3350068,19	0		
7	20-32002606-8	OFICIAL 1ª	■		2304471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000196,25	0		
8	23-35384856-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1861909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2146622,17	0		
9	27-28466757-9	ADM. 1RA. CATEGORIA			1074113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2108199,85	0		
TOTAL (9)			**4**	**2**	**17539622,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**20678694,07**	**0**		

Copyright © 2026Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
11/03/2026 - 17:	450711349

Denominación:	OPSUR SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx742/9
Fecha de Pago:	11/03/2026
Cuenta a acreditar:	01100020-20000202374165
Importe de la	$198.000,00
Beneficiario:	OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES
Alias:	
Observaciones:	PDO 02 2026
Concepto:	VAR
Titular:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y

Pagado Pagado

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
30-71734490-8	06-10657-01	02/2026	Mes Normal

Empleador OPSUR SRL
Domicilio JURAMENTO NÑ 2059 , BARRIO DOMINGO FAUST (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 17539622,56	$ 20678694,07

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$198000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/03/2026

VENCIMIENTO: 14/03/2026 **TOTAL A PAGAR $ 198000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860220263071734490806106570119680630019800000017

Emisión: 11/03/2026 15:12 **Boleta nro: 1968063** **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
30-71734490-8	06-10657-01	02/2026	Mes Normal

Empleador OPSUR SRL
Domicilio JURAMENTO NÑ 2059 , BARRIO DOMINGO FAUST (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 17539622,56	$ 20678694,07

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$198000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/03/2026

VENCIMIENTO: 14/03/2026 **TOTAL A PAGAR $ 198000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860220263071734490806106570119680630019800000017

Emisión: 11/03/2026 15:12 **Boleta nro: 1968063** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
11/03/2026 - 17:	450711101

Denominación:	OPSUR SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx742/9
Fecha de Pago:	11/03/2026
Cuenta a acreditar:	01102088-20020800310040
Importe de la	$1.281.333,68
Beneficiario:	SINDICATO DE TRABAJADORES
Alias:	
Observaciones:	PDO 02 2026
Concepto:	VAR
Titular:	SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E

Pagado

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
30-71734490-8	06-10657-01	02/2026	Mes Normal

Empleador OPSUR SRL
Domicilio JURAMENTO NÑ 2059 , BARRIO DOMINGO FAUST (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$17539622,56	$ 20678694,07

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$620360,82
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$350792,45
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$310180,41

VENCIMIENTO 14/03/2026

TOTAL A PAGAR $
1281333,68 .-

30540220263071734490806106570119680660128133368012

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

Emisión: 11/03/2026 15:13 **Boleta nro: 1968066** **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
30-71734490-8	06-10657-01	02/2026	Mes Normal

Empleador OPSUR SRL
Domicilio JURAMENTO NÑ 2059 , BARRIO DOMINGO FAUST (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$17539622,56	$20678694,07

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$620360,82
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$350792,45
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$310180,41

VENCIMIENTO 14/03/2026

TOTAL A PAGAR $
1281333,68 .-

30540220263071734490806106570119680660128133368012

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

Emisión: 11/03/2026 15:13 **Boleta nro: 1968066** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

20235315603;02/2026;N;N;1;CORREA, GABRIEL EDUARDO;COMODORO RIVADAVIA;23;2894055,17;3167181,62;20231710;0;0;0;0;0;0;0;0;0
20314407416;02/2026;S;N;1;DIAZ, MAURO ALEXIS;COMODORO RIVADAVIA;55;1944706,75;2127023,01;20240201;0;0;0;0;0;0;0;0;0
20145544336;02/2026;N;N;1;GONZALEZ, OSCAR;COMODORO RIVADAVIA;13;1645170;1734299,47;20250414;0;0;0;0;0;0;0;0;0
20320026068;02/2026;S;N;1;JONES, LEONARDO DAMIAN;COMODORO RIVADAVIA;65;2304471,34;3000196,25;20240201;0;0;0;0;0;0;0;0;0
20315137323;02/2026;N;N;1;LAGO, CARLOS ALBERTO;RADA TILLY;4;3142604,88;3350068,19;20230510;0;0;0;0;0;0;0;0;0
27284667579;02/2026;N;N;1;MARCIAL, ANGELA BEATRIZ;COMODORO RIVADAVIA;4;1074113,68;2108199,85;20251101;0;0;0;0;0;0;0;0;0
23353848569;02/2026;S;S;1;MELIVILO, GABRIEL ALEJANDRO;COMODORO RIVADAVIA;1;1861909,02;2146622,17;20240201;0;0;0;0;0;0;0;0;0
20186747659;02/2026;S;S;1;NAVARRO SANDOVAL, MARIO BERNARDO;COMODORO RIVADAVIA;31;1765922,98;2138434,77;20240201;0;0;0;0;0;0;0;0;0
20296923908;02/2026;N;N;1;BUSTOS MEDINA, VICTOR FERNANDO;COMODORO RIVADAVIA;1;906668,74;906668,74;20260209;0;0;0;0;0;0;0;0;0

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
11/03/2026 - 17:	450711292

Denominación:	OPSUR SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx742/9
Fecha de Pago:	11/03/2026
Cuenta a acreditar:	01102088-20020800533458
Importe de la	$282.368,29
Beneficiario:	ASOC MUTUAL DE CAMIONEROS
Alias:	
Observaciones:	PDO 02 2026
Concepto:	VAR
Titular:	ASOC MUTUAL DE TRAB CAM OBR

Pagado Pagado

RAZON SOCIAL: OPSUR SRL
CUIL: 30-71734490-8
PERIODO 02/2026

Apellido y nombre	C.U.I.L.	Haberes Febrero	Mutual
DIAZ, MAURO ALEXIS	20314407416	$ 2.127.023,01	$ 63.810,69
JONES, LEONARDO DAMIAN	20320026068	$ 3.000.196,25	$ 90.005,89
MELIVILO, GABRIEL ALEJANDRO	23353848569	$ 2.146.622,17	$ 64.398,67
NAVARRO SANDOVAL, MARIO BERNARDO	20186747659	$ 2.138.434,77	$ 64.153,04
		$ 9.412.276,20	$ 282.368,29

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
11/03/2026 - 16:59:57	450719154

Servicio: Chubut - DGR Impuestos y Tasas
Cod. de Ente: 056
Identificación: 30717344908
Cuenta de Débito: CC$ 191-302-001742/9
Anotación Personal:

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
16/03/2026	475.577,81	15421	00838944

Este recibo es constancia de pago

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00094142
Nro. de Boleta:	4315421
Vencimiento:	16/03/2026
Red Link:	30717344908

TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS

CUIT: 30717344908 - Razón social: OPSUR

Detalle	Capital	Interés	Multas	Subtotal
X - SECRETARIA DE TRABAJO - TASAS LEY X Nº 15 - Tasa 8 x 100. POLICÍA DEL TRABAJO - COMODORO RIVADAVIA - PERIODO: 202602 - FECHA VENCIMIENTO: 16/03/2026 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 17 - REMUNERACIÓN TOTAL: $59447226.82 - X-00094142	475.577,81	0,00	0,00	475.577,81

TOTAL A PAGAR	$ 475.577,81

Son: PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 81/100

03110600000000000431542120260316000000000475577811 9