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
30-71735077-0	11-06094-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS S.R.L
Domicilio LOTE 3B - MANZANA 58 - PI , CENTENARIO (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 1100954,90	$2597165,98

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5504,77
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$16514,32

VENCIMIENTO 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR $ 22019,09.-**

47730320263071735077011060940019744810002201909019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/04/2026 09:08 **Boleta nro: 1974481** **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
30-71735077-0	11-06094-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS S.R.L
Domicilio LOTE 3B - MANZANA 58 - PI , CENTENARIO (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 1100954,90	$ 2597165,98

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5504,77
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$16514,32

VENCIMIENTO 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR $ 22019,09 .-**

47730320263071735077011060940019744810002201909019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/04/2026 09:08 **Boleta nro: 1974481** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5579899
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 550-003967/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000060420644
Titular Cuenta Destino	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE 30522260521
Importe Debitado	$ 22.019,10
Fecha de Alta	08/04/2026 10:31:14
Fecha de Ejecución	08/04/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Federacion RN
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04178691

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 Cerrar

08/04/2026 10:31:37 Hs. @OBE.3.1.6

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
30-71735077-0	11-06094-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS S.R.L
Domicilio LOTE 3B - MANZANA 58 - PI , CENTENARIO (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 1100954,90	$ 2597165,98

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$25000,00
RECARGOS	$0,00

09/04/2026

VENCIMIENTO: 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR $ 25000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

928603202630717350770110609400197449200025000000017

Emisión: 06/04/2026 09:11 **Boleta nro: 1974492** **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
30-71735077-0	11-06094-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS S.R.L
Domicilio LOTE 3B - MANZANA 58 - PI , CENTENARIO (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 1100954,90	$ 2597165,98

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$25000,00
RECARGOS	$0,00

09/04/2026

VENCIMIENTO: 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR $ 25000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

928603202630717350770110609400197449200025000000017

Emisión: 06/04/2026 09:11 **Boleta nro: 1974492** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5579900
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 550-003967/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000202374165
Titular Cuenta Destino	O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y P 30661507698
Importe Debitado	$ 25.000,00
Fecha de Alta	08/04/2026 10:31:15
Fecha de Ejecución	08/04/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	contrib solidaria RN
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04178694

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 Cerrar

08/04/2026 10:32:50 Hs. @OBE.3.1.6

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
30-71735077-0	11-06094-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS S.R.L
Domicilio LOTE 3B - MANZANA 58 - PI , CENTENARIO (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1100954,90	2597165,98

APORTE MUTUAL 103886,64

VENCIMIENTO 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR 103886,64 .-**

5963032026307173507701106094001974488001038866 4013

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

Emisión: 06/04/2026 09:10 **Boleta nro: 1974488** **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
30-71735077-0	11-06094-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS S.R.L
Domicilio LOTE 3B - MANZANA 58 - PI , CENTENARIO (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1100954,90	2597165,98

APORTE MUTUAL 103886,64

VENCIMIENTO: 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR 103886,64 .-**

5963032026307173507701106094001974488001038866 4013

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

Emisión: 06/04/2026 09:10 **Boleta nro: 1974488** **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
30-71735077-0	11-06094-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS S.R.L
Domicilio LOTE 3B - MANZANA 58 - PI , (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1100954,90	2597165,98

APORTE MUTUAL 103886,64

VENCIMIENTO
09/04/2026

TOTAL A PAGAR 103886,64 .-



5963032026307173507701106094001974488001038866 4013

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

Emisión: 06/04/2026 09:10 **Boleta nro: 1974488** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: SERVICIOS ELIAS S.R.L
CUIT: 30-71735077-0
NRO EMPRESA: 11-06094-00

Correspondiente al periodo: 03/2026

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**DIAZ EDGAR ANTONIO** CIPOLLETTI	0	23-22673329-9	2597165,98	103886,64		
				2597165,98	103886,64		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5579875
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 550-003967/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110197920019700024571
Titular Cuenta Destino	MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS. 30689616441
Importe Debitado	$ 103.886,64
Fecha de Alta	08/04/2026 10:31:14
Fecha de Ejecución	08/04/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Mutual RN
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04178693

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 ▶ Cerrar ▶

08/04/2026 10:32:31 Hs. @OBE.3.1.6

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
30-71735077-0	11-06094-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS S.R.L
Domicilio LOTE 3B - MANZANA 58 - PI , CENTENARIO (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1100954,90	2597165,98

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	77914,98
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	22019,10
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	38957,49

VENCIMIENTO 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR 138891,57 .-**



59530320263071735077011060940019744850013889157011

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

Emisión: 06/04/2026 09:09 **Boleta nro: 1974485** **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
30-71735077-0	11-06094-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS S.R.L
Domicilio LOTE 3B - MANZANA 58 - PI , CENTENARIO (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1100954,90	2597165,98

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	77914,98
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	22019,10
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	38957,49

VENCIMIENTO 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR 138891,57 .-**



59530320263071735077011060940019744850013889157011

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

Emisión: 06/04/2026 09:09 **Boleta nro: 1974485** **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
30-71735077-0	11-06094-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS S.R.L
Domicilio LOTE 3B - MANZANA 58 - PI , (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1100954,90	2597165,98

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	77914,98
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	22019,10

ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES 38957,49

VENCIMIENTO 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR 138891,57 .-**



59530320263071735077011060940019744850013889157011

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

Emisión: 06/04/2026 09:09 **Boleta nro: 1974485** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO

Razón: SERVICIOS ELIAS S.R.L
CUIT: 30-71735077-0
NRO EMPRESA: 11-06094-00

Correspondiente al periodo: 03/2026

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	23-22673329-9	**DIAZ EDGAR ANTONIO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1100954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2597165,98	77914,98	22019,10	38957,49
				1100954,90						2597165,98			

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5579877
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 550-003967/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110197920019712036777
Titular Cuenta Destino	SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y 30647299896
Importe Debitado	$ 138.891,57
Fecha de Alta	08/04/2026 10:31:15
Fecha de Ejecución	08/04/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	sindicato RN
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04178696

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 ▶ Cerrar ▶

08/04/2026 10:33:11 Hs. @OBE.3.1.6

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
30-71735077-0	12-06555-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS SRL
Domicilio LOTE 3B MZ58, PIN CENTENARIO , CENTENARIO (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 4403819,60	$11715671,36

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22019,10
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$66057,29

VENCIMIENTO 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR $ 88076,39.-**

47730320263071735077012065550019745160008807639011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/04/2026 09:22 **Boleta nro: 1974516** **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
30-71735077-0	12-06555-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS SRL
Domicilio LOTE 3B MZ58, PIN CENTENARIO , CENTENARIO (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 4403819,60	$ 11715671,36

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22019,10
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$66057,29

VENCIMIENTO 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR $ 88076,39 .-**

47730320263071735077012065550019745160008807639011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/04/2026 09:22 **Boleta nro: 1974516** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5580354
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 550-003967/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000060420644
Titular Cuenta Destino	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE 30522260521
Importe Debitado	$ 88.076,39
Fecha de Alta	08/04/2026 10:31:16
Fecha de Ejecución	08/04/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Federecaion NQN
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04178698

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 ▶ Cerrar ▶

08/04/2026 10:33:57 Hs. @OBE.3.1.6

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
30-71735077-0	12-06555-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS SRL
Domicilio LOTE 3B MZ58, PIN CENTENARIO , CENTENARIO (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 4403819,60	$ 11715671,36

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$100000,00
RECARGOS	$0,00

09/04/2026

VENCIMIENTO: 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR $ 100000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320263071735077012065550019745190010000000012

Emisión: 06/04/2026 09:22 **Boleta nro: 1974519** **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
30-71735077-0	12-06555-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS SRL
Domicilio LOTE 3B MZ58, PIN CENTENARIO , CENTENARIO (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 4403819,60	$ 11715671,36

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$100000,00
RECARGOS	$0,00

09/04/2026

VENCIMIENTO: 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR $ 100000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320263071735077012065550019745190010000000012

Emisión: 06/04/2026 09:22 **Boleta nro: 1974519** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5580355
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 550-003967/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000202374165
Titular Cuenta Destino	O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y P 30661507698
Importe Debitado	$ 100.000,00
Fecha de Alta	08/04/2026 10:31:16
Fecha de Ejecución	08/04/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Contrib solidaria NQN
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04178699

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 Cerrar

08/04/2026 10:34:22 Hs. @OBE.3.1.6

Asociacion Mutual camioneros de Neuquen

EMPRESA: Servicios ELIAS
PERIODO: MARZO 2026
CUIT: 30-71735077-0

	APELLIDO Y NOMBRE	C.U.I.L.	Categoria Labora	TOTAL REM.	Asist. medica 3%
1	MASTERS GUILLERMO	20300934529	CHOFER de 1°	$ 2.643.948,79	$ 79.318,46
2	KOVALYK RICARDO PABLO	23148788049	CHOFER de 1°	$ 2.242.672,72	$ 67.280,18
3	RATHMAN ELVIO ANDRES	20225938084	CHOFER de 1°	$ 3.499.571,27	$ 104.987,14
4	RAMIREZ ERNESTO	20320325928	CHOFER de 1°	$ 3.329.478,58	$ 99.884,36
	TOTAL				**$ 351.470,14**

TOTAL	**351.470,14**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5580338
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 550-003967/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910093355009304416528
Titular Cuenta Destino	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ 30710632657
Importe Debitado	$ 351.470,14
Fecha de Alta	08/04/2026 10:31:16
Fecha de Ejecución	08/04/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Mtual Nqn
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04178697

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 Cerrar

08/04/2026 10:33:30 Hs. @OBE.3.1.6

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

RAZON SOCIAL: Servicios Elias SRL

CUIT: 30-71735077-0

DOMICILIO: Lote 3 B Manzana 58 Parque IND: Centenario

C. POSTAL: 8309

LOCALIDAD: CENTENARIO

PROVINCIA: NEUQUEN

TELEFONO: 2995084151

PERIODO: mar-26

Nº DE EMPRESA:

DETALLE DE REMUNERACIONES E IMPORTES DEL PERIODO

				SINDICATO					
APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	BASICO	TOTAL REM.	8.1.1. 3%	8.1.2 2%	Seg. Sepelio 1,5%	FECHA ING	CATEGORIA	FECHA BAJA
MASTERS GUILLERMO	20300934529	1.100.954,90	2.643.948,79	$ 79.318,46	$ 22.019,10	$ 39.659,23	16/6/2023	CHOFER de 1°	
KOVALYK RICARDO PABLO	23148788049	1.100.954,90	2.242.672,72	$ 67.280,18	$ 22.019,10	$ 33.640,09	1/11/2023	CHOFER de 1°	
RATHMAN ELVIO ANDRES	20225938084	1.100.954,90	3.499.571,27	$ 104.987,14	$ 22.019,10	$ 52.493,57	1/10/2023	CHOFER de 1°	
RAMIREZ ERNESTO	20320325928	1.100.954,90	3.329.478,58	$ 99.884,36	$ 22.019,10	$ 49.942,18	11/11/2024	CHOFER de 1°	
					-	-			
TOTALES		**4.403.819,60**	**11.715.671,36**	**351.470,14**	**88.076,39**	**175.735,07**			

TOTAL A PAGAR	**$ 615.281,60**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5580356
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 550-003967/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910093355009301618446
Titular Cuenta Destino	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN 33611023699
Importe Debitado	$ 615.281,60
Fecha de Alta	08/04/2026 10:31:16
Fecha de Ejecución	08/04/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Sindicato NQN
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04178700

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 ▶ Cerrar ▶

08/04/2026 10:34:44 Hs. @OBE.3.1.6

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
30-71735077-0	11-06094-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS S.R.L
Domicilio LOTE 3B - MANZANA 58 - PI , CENTENARIO (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 1100954,90	$2597165,98

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5504,77
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$16514,32

VENCIMIENTO 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR $ 22019,09.-**

47730320263071735077011060940019744810002201909019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/04/2026 09:08 **Boleta nro: 1974481** **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
30-71735077-0	11-06094-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS S.R.L
Domicilio LOTE 3B - MANZANA 58 - PI , CENTENARIO (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 1100954,90	$ 2597165,98

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5504,77
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$16514,32

VENCIMIENTO 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR $ 22019,09 .-**

47730320263071735077011060940019744810002201909019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/04/2026 09:08 **Boleta nro: 1974481** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5579899
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 550-003967/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000060420644
Titular Cuenta Destino	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE 30522260521
Importe Debitado	$ 22.019,10
Fecha de Alta	08/04/2026 10:31:14
Fecha de Ejecución	08/04/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Federacion RN
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04178691

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 Cerrar

08/04/2026 10:31:37 Hs. @OBE.3.1.6

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
30-71735077-0	11-06094-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS S.R.L
Domicilio LOTE 3B - MANZANA 58 - PI , CENTENARIO (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 1100954,90	$ 2597165,98

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$25000,00
RECARGOS	$0,00

09/04/2026

VENCIMIENTO: 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR $ 25000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

928603202630717350770110609400197449200025000000017

Emisión: 06/04/2026 09:11 **Boleta nro: 1974492** **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
30-71735077-0	11-06094-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS S.R.L
Domicilio LOTE 3B - MANZANA 58 - PI , CENTENARIO (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 1100954,90	$ 2597165,98

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$25000,00
RECARGOS	$0,00

09/04/2026

VENCIMIENTO: 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR $ 25000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

928603202630717350770110609400197449200025000000017

Emisión: 06/04/2026 09:11 **Boleta nro: 1974492** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5579900
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 550-003967/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000202374165
Titular Cuenta Destino	O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y P 30661507698
Importe Debitado	$ 25.000,00
Fecha de Alta	08/04/2026 10:31:15
Fecha de Ejecución	08/04/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	contrib solidaria RN
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04178694

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 Cerrar

08/04/2026 10:32:50 Hs. @OBE.3.1.6

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
30-71735077-0	11-06094-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS S.R.L
Domicilio LOTE 3B - MANZANA 58 - PI , CENTENARIO (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1100954,90	2597165,98

APORTE MUTUAL 103886,64

VENCIMIENTO 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR 103886,64 .-**

5963032026307173507701106094001974488001038866 4013

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

Emisión: 06/04/2026 09:10 **Boleta nro: 1974488** **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
30-71735077-0	11-06094-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS S.R.L
Domicilio LOTE 3B - MANZANA 58 - PI , CENTENARIO (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1100954,90	2597165,98

APORTE MUTUAL 103886,64

VENCIMIENTO: 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR 103886,64 .-**

5963032026307173507701106094001974488001038866 4013

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

Emisión: 06/04/2026 09:10 **Boleta nro: 1974488** **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
30-71735077-0	11-06094-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS S.R.L
Domicilio LOTE 3B - MANZANA 58 - PI , (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1100954,90	2597165,98

APORTE MUTUAL 103886,64

VENCIMIENTO
09/04/2026

TOTAL A PAGAR 103886,64 .-



5963032026307173507701106094001974488001038866 4013

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

Emisión: 06/04/2026 09:10 **Boleta nro: 1974488** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: SERVICIOS ELIAS S.R.L
CUIT: 30-71735077-0
NRO EMPRESA: 11-06094-00

Correspondiente al periodo: 03/2026

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**DIAZ EDGAR ANTONIO** CIPOLLETTI	0	23-22673329-9	2597165,98	103886,64		
				2597165,98	103886,64		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5579875
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 550-003967/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110197920019700024571
Titular Cuenta Destino	MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS. 30689616441
Importe Debitado	$ 103.886,64
Fecha de Alta	08/04/2026 10:31:14
Fecha de Ejecución	08/04/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Mutual RN
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04178693

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 ▶ Cerrar ▶

08/04/2026 10:32:31 Hs. @OBE.3.1.6

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
30-71735077-0	11-06094-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS S.R.L
Domicilio LOTE 3B - MANZANA 58 - PI , CENTENARIO (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1100954,90	2597165,98

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	77914,98
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	22019,10
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	38957,49

VENCIMIENTO 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR 138891,57 .-**



59530320263071735077011060940019744850013889157011

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

Emisión: 06/04/2026 09:09 **Boleta nro: 1974485** **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
30-71735077-0	11-06094-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS S.R.L
Domicilio LOTE 3B - MANZANA 58 - PI , CENTENARIO (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1100954,90	2597165,98

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	77914,98
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	22019,10
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	38957,49

VENCIMIENTO 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR 138891,57 .-**



59530320263071735077011060940019744850013889157011

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

Emisión: 06/04/2026 09:09 **Boleta nro: 1974485** **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
30-71735077-0	11-06094-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS S.R.L
Domicilio LOTE 3B - MANZANA 58 - PI , (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1100954,90	2597165,98

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	77914,98
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	22019,10

ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES 38957,49

VENCIMIENTO 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR 138891,57 .-**



59530320263071735077011060940019744850013889157011

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

Emisión: 06/04/2026 09:09 **Boleta nro: 1974485** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO

Razón: SERVICIOS ELIAS S.R.L
CUIT: 30-71735077-0
NRO EMPRESA: 11-06094-00

Correspondiente al periodo: 03/2026

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	23-22673329-9	**DIAZ EDGAR ANTONIO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1100954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2597165,98	77914,98	22019,10	38957,49
				1100954,90						2597165,98			

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5579877
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 550-003967/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110197920019712036777
Titular Cuenta Destino	SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y 30647299896
Importe Debitado	$ 138.891,57
Fecha de Alta	08/04/2026 10:31:15
Fecha de Ejecución	08/04/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	sindicato RN
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04178696

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 ▶ Cerrar ▶

08/04/2026 10:33:11 Hs. @OBE.3.1.6

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
30-71735077-0	12-06555-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS SRL
Domicilio LOTE 3B MZ58, PIN CENTENARIO , CENTENARIO (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 4403819,60	$11715671,36

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22019,10
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$66057,29

VENCIMIENTO 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR $ 88076,39.-**

47730320263071735077012065550019745160008807639011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/04/2026 09:22 **Boleta nro: 1974516** **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
30-71735077-0	12-06555-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS SRL
Domicilio LOTE 3B MZ58, PIN CENTENARIO , CENTENARIO (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 4403819,60	$ 11715671,36

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22019,10
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$66057,29

VENCIMIENTO 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR $ 88076,39 .-**

47730320263071735077012065550019745160008807639011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/04/2026 09:22 **Boleta nro: 1974516** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5580354
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 550-003967/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000060420644
Titular Cuenta Destino	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE 30522260521
Importe Debitado	$ 88.076,39
Fecha de Alta	08/04/2026 10:31:16
Fecha de Ejecución	08/04/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Federecaion NQN
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04178698

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 ▶ Cerrar ▶

08/04/2026 10:33:57 Hs. @OBE.3.1.6

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
30-71735077-0	12-06555-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS SRL
Domicilio LOTE 3B MZ58, PIN CENTENARIO , CENTENARIO (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 4403819,60	$ 11715671,36

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$100000,00
RECARGOS	$0,00

09/04/2026

VENCIMIENTO: 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR $ 100000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320263071735077012065550019745190010000000012

Emisión: 06/04/2026 09:22 **Boleta nro: 1974519** **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
30-71735077-0	12-06555-00	03/2026	Mes Normal

Empleador SERVICIOS ELIAS SRL
Domicilio LOTE 3B MZ58, PIN CENTENARIO , CENTENARIO (CP 8309)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 4403819,60	$ 11715671,36

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$100000,00
RECARGOS	$0,00

09/04/2026

VENCIMIENTO: 09/04/2026 **TOTAL A PAGAR $ 100000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320263071735077012065550019745190010000000012

Emisión: 06/04/2026 09:22 **Boleta nro: 1974519** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5580355
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 550-003967/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000202374165
Titular Cuenta Destino	O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y P 30661507698
Importe Debitado	$ 100.000,00
Fecha de Alta	08/04/2026 10:31:16
Fecha de Ejecución	08/04/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Contrib solidaria NQN
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04178699

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 Cerrar

08/04/2026 10:34:22 Hs. @OBE.3.1.6

Asociacion Mutual camioneros de Neuquen

EMPRESA: Servicios ELIAS
PERIODO: MARZO 2026
CUIT: 30-71735077-0

	APELLIDO Y NOMBRE	C.U.I.L.	Categoria Labora	TOTAL REM.	Asist. medica 3%
1	MASTERS GUILLERMO	20300934529	CHOFER de 1°	$ 2.643.948,79	$ 79.318,46
2	KOVALYK RICARDO PABLO	23148788049	CHOFER de 1°	$ 2.242.672,72	$ 67.280,18
3	RATHMAN ELVIO ANDRES	20225938084	CHOFER de 1°	$ 3.499.571,27	$ 104.987,14
4	RAMIREZ ERNESTO	20320325928	CHOFER de 1°	$ 3.329.478,58	$ 99.884,36
	TOTAL				**$ 351.470,14**

TOTAL	**351.470,14**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5580338
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 550-003967/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910093355009304416528
Titular Cuenta Destino	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ 30710632657
Importe Debitado	$ 351.470,14
Fecha de Alta	08/04/2026 10:31:16
Fecha de Ejecución	08/04/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Mtual Nqn
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04178697

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 Cerrar

08/04/2026 10:33:30 Hs. @OBE.3.1.6

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

RAZON SOCIAL: Servicios Elias SRL

CUIT: 30-71735077-0

DOMICILIO: Lote 3 B Manzana 58 Parque IND: Centenario

C. POSTAL: 8309

LOCALIDAD: CENTENARIO

PROVINCIA: NEUQUEN

TELEFONO: 2995084151

PERIODO: mar-26

Nº DE EMPRESA:

DETALLE DE REMUNERACIONES E IMPORTES DEL PERIODO

				SINDICATO					
APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	BASICO	TOTAL REM.	8.1.1. 3%	8.1.2 2%	Seg. Sepelio 1,5%	FECHA ING	CATEGORIA	FECHA BAJA
MASTERS GUILLERMO	20300934529	1.100.954,90	2.643.948,79	$ 79.318,46	$ 22.019,10	$ 39.659,23	16/6/2023	CHOFER de 1°	
KOVALYK RICARDO PABLO	23148788049	1.100.954,90	2.242.672,72	$ 67.280,18	$ 22.019,10	$ 33.640,09	1/11/2023	CHOFER de 1°	
RATHMAN ELVIO ANDRES	20225938084	1.100.954,90	3.499.571,27	$ 104.987,14	$ 22.019,10	$ 52.493,57	1/10/2023	CHOFER de 1°	
RAMIREZ ERNESTO	20320325928	1.100.954,90	3.329.478,58	$ 99.884,36	$ 22.019,10	$ 49.942,18	11/11/2024	CHOFER de 1°	
					-	-			
TOTALES		**4.403.819,60**	**11.715.671,36**	**351.470,14**	**88.076,39**	**175.735,07**			

TOTAL A PAGAR	**$ 615.281,60**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5580356
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 550-003967/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910093355009301618446
Titular Cuenta Destino	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN 33611023699
Importe Debitado	$ 615.281,60
Fecha de Alta	08/04/2026 10:31:16
Fecha de Ejecución	08/04/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Sindicato NQN
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04178700

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 ▶ Cerrar ▶

08/04/2026 10:34:44 Hs. @OBE.3.1.6