FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS

AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760

CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71178769-7	04-42038-01	03/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 4868638,60	$ 8498078,96

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$24343,19
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$73029,58

TOTAL A PAGAR $ 97372,77 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 07/04/2026 11:58 **Boleta nro: 5111058** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

08/05/2026 11:22:40

Número de transacción:	**00343771**
Titular:	**DIENCO SRL / 30711787697**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6328-057066/8**
Titular cuenta destino:	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP / 30522260521**
Cuenta destino:	**0110002020000060420644**
Fecha de acreditación:	**08/05/2026**
Referencia:	**CUO Marzo-26**
Motivo:	**Cuota**
Importe:	**$97.372,77**

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71178769-7	04-42038-01	03/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 4868638,60	$ 8498078,96

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$254942,37
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$127471,18
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$97372,77

VENCIMIENTO **13/04/2026** **TOTAL A PAGAR $ 479786,32.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660320263071178769704420380151110540047978632010

PAGO POR "LINK PAGOS"
04420380151110545

Emisión: 07/04/2026 11:58 **Boleta nro: 5111054** ORIGINAL PARA EL BANCO

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71178769-7	04-42038-01	03/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 4868638,60	$ 8498078,96

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$254942,37
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$127471,18
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$97372,77

VENCIMIENTO **13/04/2026** **TOTAL A PAGAR $ 479786,32.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660320263071178769704420380151110540047978632010

PAGO POR "LINK PAGOS"
04420380151110545

Emisión: 07/04/2026 11:58 **Boleta nro: 5111054** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

08/05/2026 11:40:17

Número de transacción:	**23475559890 (893)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**04420380151110545**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6328-057066/8**
Identificación:	**Marzo 26**
Cod. Pago:	**04420380151110545BAM001080526319**
Importe:	**$479.786,32**
Concepto:	**001**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71178769-7	04-42038-01	03/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 4868638,60	$ 8498078,96

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$125000,00
RECARGO	$0,00

VENCIMIENTO: 10/04/2026 **TOTAL A PAGAR $ 125000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 07/04/2026 11:59 **Boleta nro: 5111062** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

08/05/2026 11:33:13

Número de transacción:	**319880196**
Titular:	**DIENCO SRL / 30711787697**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6328-57066/8**
Titular cuenta destino:	**OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES / 30677883096**
Cuenta destino:	**CA $ 4001-500156/0**
Fecha de acreditación:	**08/05/2026**
Motivo:	**Cuota**
Referencia:	**CUO Marzo 26**
Importe:	**$125.000,00**