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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 4803570,20	$17104021,50

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$24017,85
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$72053,55

TOTAL A PAGAR $ 96071,40.-

4773042026337183589791206609002005946000960714001 6

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/05/2026 14:55 **Boleta nro: 2005946** **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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 4803570,20	$ 17104021,50

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$24017,85
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$72053,55

TOTAL A PAGAR $ 96071,40 .-

4773042026337183589791206609002005946000960714001 6

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/05/2026 14:55 **Boleta nro: 2005946** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Santander

Comprobante de transferencia

Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp

$ 96.071,40

Origen	**126-371405/4** Cuenta única
Banco	**Bco. Nacion Argentina**
CBU/CVU	**0110002020000060420644**
Destinatario	**Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp**
CUIT/CUIL del destinatario	**30-52226052-1**
Fecha de ejecución	**18/05/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**89932114**

Santander 18/05/2026 · 14:45

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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 26860549,68	$70262108,84

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$134302,75
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$402908,25

TOTAL A PAGAR $ 537211,00.-



477304202633718358979110615200200589900537211000 17

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/05/2026 14:21 **Boleta nro: 2005899** **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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 26860549,68	$ 70262108,84

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$134302,75
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$402908,25

TOTAL A PAGAR $ 537211,00 .-



477304202633718358979110615200200589900537211000 17

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 14/05/2026 14:21 **Boleta nro: 2005899** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Santander

Comprobante de transferencia

Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp

$ 537.211,00

Origen	**126-371405/4** Cuenta única
Banco	**Bco. Nacion Argentina**
CBU/CVU	**0110002020000060420644**
Destinatario	**Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp**
CUIT/CUIL del destinatario	**30-52226052-1**
Fecha de ejecución	**18/05/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**89932683**

Santander 18/05/2026 · 14:46

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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	26860549,68	70262108,84

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	2107863,27
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	537210,99
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1053931,63

VENCIMIENTO 17/05/2026 **TOTAL A PAGAR 3699005,89 .-**



59530420263371835897911061520020059020369900589015

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

Emisión: 14/05/2026 14:22 **Boleta nro: 2005902** **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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	26860549,68	70262108,84

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	2107863,27
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	537210,99
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1053931,63

VENCIMIENTO 17/05/2026 **TOTAL A PAGAR 3699005,89 .-**



59530420263371835897911061520020059020369900589015

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

Emisión: 14/05/2026 14:22 **Boleta nro: 2005902** **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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	26860549,68	70262108,84

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	2107863,27
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	537210,99
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1053931,63

VENCIMIENTO 17/05/2026 **TOTAL A PAGAR 3699005,89 .-**

59530420263371835897911061520020059020369900589015

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

Emisión: 14/05/2026 14:22 **Boleta nro: 2005902** **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: 04/2026

	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	1554233,50	634876,60	1061986,00	0,00	0,00	0,00	4085241,00	122557,23	31084,67	61278,62
2	27-30752118-6	**ARRIBILLAGA SILVANA** CIPOLLETTI	ADM. 1RA. CATEGORIA	1322388,20	154967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1765144,60	52954,34	26447,76	26477,17
3	20-32599158-6	**COLIQUEO CARLOS NICANOR** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1653688,10	492553,60	689721,60	0,00	0,00	0,00	4709939,86	141298,20	33073,76	70649,10
4	20-27323797-7	**CONTRERAS LEAL JUAN LUIS** CIPOLLETTI	ENCARGADO	1554233,50	396797,90	566539,20	0,00	0,00	0,00	3249572,92	97487,19	31084,67	48743,59
5	20-24925215-9	**DE AUTA JUAN PABLO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1653688,10	562918,40	809195,20	0,00	0,00	0,00	4936189,24	148085,68	33073,76	74042,84
6	20-21570933-8	**FIGUEROA GUILLERMO GERMAN** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1653688,10	703648,00	823854,50	0,00	0,00	0,00	4758250,57	142747,52	33073,76	71373,76
7	20-36816527-2	**FUENTES LUCAS MAXIMILIANO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1653688,10	633283,30	786326,70	0,00	0,00	0,00	4627902,60	138837,08	33073,76	69418,54
8	20-16647479-6	**GONZALEZ FELIPE NOLBERTO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1653688,10	351824,00	742348,60	0,00	0,00	0,00	4468391,19	134051,74	33073,76	67025,87
9	20-26144918-9	**LARUMBE** EL CUY	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1653688,10	802158,70	961328,10	0,00	0,00	0,00	5055962,16	151678,86	33073,76	75839,43
10	20-36955575-9	**LIZAMA, MAXIMILIANO DAVID** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1653688,10	816231,70	1047263,00	0,00	0,00	0,00	5494276,89	164828,31	33073,76	82414,15
11	20-38233194-0	**MANRIQUEZ JUAN MANUEL** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1653688,10	436261,70	772605,50	0,00	0,00	0,00	4580185,47	137405,56	33073,76	68702,78
12	24-41232066-9	**MARQUEZ EMILIANO FABIAN** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1653688,10	703648,00	955202,20	0,00	0,00	0,00	4767099,88	143013,00	33073,76	71506,50
13	20-41178739-8	**MARTIN EXEQUIEL NICOLAS** FERNANDEZ ORO	PEON	737951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737951,98	22138,56	14759,04	11069,28

14	20-27719844-5	**MORA CARLOS DAMIAN** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1653688,10	675502,10	832650,10	0,00	0,00	0,00	4708404,27	141252,13	33073,76	70626,06
15	20-39869391-5	**MUÑOZ SANTIAGO AGUSTIN** CIPOLLETTI	PEON	746176,00	116591,00	118451,00	0,00	0,00	0,00	1138212,00	34146,36	14923,53	17073,18
16	20-39076177-6	**PEREIRA OSVALDO ALBERTO** CIPOLLETTI	PEON	1213660,60	142225,80	254228,70	0,00	0,00	0,00	1867733,78	56032,01	24273,21	28016,01
17	20-34545046-8	**SAN MARTIN GUTIERREZ ANGELO ANDRES** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1653688,10	422188,80	595901,90	0,00	0,00	0,00	4570918,58	137127,56	33073,76	68563,78
18	20-38905798-4	**SANDOVAL MAXIMILIANO JORGE** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1541336,80	524673,80	719240,30	0,00	0,00	0,00	4740731,85	142221,96	30826,74	71110,98
				26860549,68						70262108,84			

Detalle de movimiento



-$ 3.699.005,89

Transferencia realizada

A sind.de chof.de camione / varios - var / 30647299896

Sucursal de origen	000 - CASA CENTRAL - WORK CAFÉ
Referencia	79361367
Fecha y hora	18/05/2026 - 15:59:00



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:** ABRIL 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)	1,653,688.10	4,387,970.40	131,639.11	33073.76	65819.56	2/1/2024	
ROJAS ELVECIO ANTONIO	20-20110452-2	TACUARI 2500 Bº SAPERE	1,653,688.10	4,905,282.16	147,158.46	33073.76	73579.23	2/1/2024	
COSTANZO MATIAS NICOLAS	20-31965488-8	LAS CALANDRIAS ESQ. A. FERNANDEZ S/N SECTOR PARC-CENTENARIO	1,496,194.00	7,810,768.94	234,323.07	29923.88	117161.53	3/27/2025	
				TOTALES:	513,120.65	96,071.40	256560.32	865,752.37	
							TOTAL A PAGAR	**865,752.37**	

Comprobante de transferencia

Importe debitado	**$ 865.752,37**
Cuenta destino	**1910093355009301618446**
Titular cuenta destino	**SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN**
Cuenta débito	**CTA $ 126-371405/4**
Concepto transferencia	**Varios**
Información adicional	**Varios**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Fecha de ejecución	**18/05/2026**
N° comprobante	**89983444**

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

Scanned with CamScanner

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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	4961064,30	13907225,45

APORTE MUTUAL 556289,00

VENCIMIENTO 17/05/2026 **TOTAL A PAGAR 556289,00 .-**

5963042026337183589791106152002005903005562890001 5

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

Emisión: 14/05/2026 14:23 **Boleta nro: 2005903** **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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	4961064,30	13907225,45

APORTE MUTUAL 556289,00

VENCIMIENTO: 17/05/2026 **TOTAL A PAGAR 556289,00 .-**

5963042026337183589791106152002005903005562890001 5

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

Emisión: 14/05/2026 14:23 **Boleta nro: 2005903** **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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	4961064,30	13907225,45

APORTE MUTUAL 556289,00

VENCIMIENTO 17/05/2026

TOTAL A PAGAR 556289,00 .-

5963042026337183589791106152002005903005562890001 5

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

Emisión: 14/05/2026 14:23 **Boleta nro: 2005903** **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: 04/2026

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**FUENTES LUCAS MAXIMILIANO** FERNANDEZ ORO	0	20-36816527-2	4627902,60	185116,10		
2	**MORA CARLOS DAMIAN** CIPOLLETTI	0	20-27719844-5	4708404,27	188336,17		
3	**SAN MARTIN GUTIERREZ ANGELO ANDRES** CIPOLLETTI	0	20-34545046-8	4570918,58	182836,74		
				13907225,45	556289,01		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Santander

Comprobante de transferencia

Mutual Camioneros Rionegrinos.-
$ 556.289,00

Origen	**126-371405/4** Cuenta única
Banco	**Bco. Nacion Argentina**
CBU/CVU	**0110197920019700024571**
Destinatario	**Mutual Camioneros Rionegrinos.-**
CUIT/CUIL del destinatario	**30-68961644-1**
Fecha de ejecución	**18/05/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**89927238**

Santander 18/05/2026 · 14:38

APORTES DE MUTUAL

EMPRESA TRANSPORTE VASCO SRL

CUIT 33-71835897-9

DOMICILIO **PULMARI Nº 223** **PLOTTIER**

PERIODO DE PAGO ABRIL 2026

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3 % MUTUAL
ROJAS ELVECIO ANTONIO	**20-20110452-2**	CONDUCTOR 1º CATEGORIA	4,905,282.16	147,158.46
				-
			TOTAL:	$ 147,158.46

Santander

Comprobante de transferencia

Asoc Mut Chof Cam Neuq

$ 147.258,46

Origen	**126-371405/4** Cuenta única
Banco	**Banco Credicoop**
CBU/CVU	**1910093355009304416528**
Destinatario	**Asoc Mut Chof Cam Neuq**
CUIT/CUIL del destinatario	**30-71063265-7**
Fecha de ejecución	**18/05/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**89930603**

Santander 18/05/2026 · 14:43

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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 26860549,68	$ 70262108,84

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$450000,00
RECARGOS	$405,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 13/05/2026

VENCIMIENTO: 17/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 450405,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420263371835897911061520020059040045040500017

Emisión: 14/05/2026 14:23 **Boleta nro: 2005904** **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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 26860549,68	$ 70262108,84

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$450000,00
RECARGOS	$405,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 13/05/2026

VENCIMIENTO: 17/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 450405,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420263371835897911061520020059040045040500017

Emisión: 14/05/2026 14:23 **Boleta nro: 2005904** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Santander

Comprobante de transferencia

O.s De Conduct. Camioneros Y Pers.del Tr

$ 450.405,00

Origen	**126-371405/4** Cuenta única
Banco	**Bco. Nacion Argentina**
CBU/CVU	**0110002020000202374165**
Destinatario	**O.s De Conduct. Camioneros Y Pers.del Tr**
CUIT/CUIL del destinatario	**30-66150769-8**
Fecha de ejecución	**18/05/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**89934391**

Santander 18/05/2026 · 14:48

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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 4803570,20	$ 17104021,50

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$75000,00
RECARGOS	$67,50

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 13/05/2026

VENCIMIENTO: 17/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 75067,50.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420263371835897912066090020059490007506750012

Emisión: 14/05/2026 14:56 **Boleta nro: 2005949** **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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 4803570,20	$ 17104021,50

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$75000,00
RECARGOS	$67,50

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 13/05/2026

VENCIMIENTO: 17/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 75067,50.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420263371835897912066090020059490007506750012

Emisión: 14/05/2026 14:56 **Boleta nro: 2005949** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Comprobante de transferencia

Importe debitado	**$ 75.067,50**
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	**18/05/2026**
N° comprobante	**89986105**

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

Scanned with CamScanner