| CUIL | NÓMINA DE TRABAJADORES APELLIDO Y NOMBRE | Categoría Profesional (1) | Fecha de Ingreso | Remuneración Abonada | Cuota Sindical Ley 23.551 | Contribución Solidaria | Aportes Fines Culturales | Otros Aportes ó Contribuciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23928134059 | ANGEL MUNOZ, ROBERT E. | | | 2085738,86 | | 62572,17 | 20857,39 | |
| 20276133625 | BARGAS, JUAN IGNACIO | | | 2274205,17 | 113710,26 | | 22742,05 | |
| 20202372725 | BARRIENTOS, ALFREDO H. | | | 2995553,63 | 149777,68 | | 29955,54 | |
| 23292398719 | CONTRERAS, SANTIAGO | | | 2212422,99 | | 66372,69 | 22124,23 | |
| 20371647636 | CORTEZ, LUIS LEONEL | | | 3083267,76 | 154163,39 | | 30832,68 | |
| 20333764998 | FERNANDEZ, MARCOS DANIEL | | | 4540391 | | 136211,73 | 45403,91 | |
| 20394369641 | FUENTES, MATIAS RICARDO | | | 3908537,29 | | 117256,12 | 39085,37 | |
| 27424796889 | GORDILLO, LUCIANA BELEN | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 20402098040 | IGOR, MATIAS EZEQUIEL | | | 3167027,7 | | 95010,83 | 31670,28 | |
| 20392034855 | MANSILLA, GABRIEL ANDRES | | | 1986634,48 | | 59599,03 | 19866,34 | |
| 27290669664 | MINUE, RAFAELA | | | 3489708,49 | | 104691,25 | 34897,08 | |
| 23247446729 | NUNEZ, PABLO DANIEL | | | 2903681,93 | 145184,1 | | 29036,82 | |
| 20270926089 | PUGH, GUILLERMO ANDRES | | | 5243213,66 | | 157296,41 | 52432,14 | |
| 23309361423 | ROMAN, VALERIA ROXANA | | | 4427017,28 | | 132810,52 | 44270,17 | |
| 27298589112 | RUIZ, CRISTINA DEL V | | | 4131977,55 | | 123959,33 | 41319,78 | |
| 27385174735 | RUIZ, NOELIA ALEJANDRA | | | 3463109,89 | | 103893,3 | 34631,1 | |
| 27266330257 | SOTO, LIDIA ORIANA | | | 1996178,52 | | 59885,36 | 19961,79 | |
| 23375566389 | STALDEKER, CHRISTIAN | | | 2805418,89 | | 84162,57 | 28054,19 | |
| 20340873735 | STRUMIA, SEBASTIAN A. | | | 3336168,04 | | 100085,04 | 33361,68 | |
| 20367095408 | VILLARROEL, MATIAS | | | 2876645,17 | 143832,26 | | 28766,45 | |
| 27394382049 | VIVANCO, ANTONELLA | | | 3085134,86 | | 92554,05 | 30851,35 | |
| 27295852076 | VIVANCO, VALERIA VANESA | | | 2191448,5 | | 65743,46 | 21914,48 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | 66203481,66 | 706667,69 | 1562103,86 | 662034,82 |

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

**Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor**

**Nro. Cta.: 55659/34**

**OPV S.A.**




**Fondo Extraordinario**

| Empleados: | | Retribuciones | Aportes |
|---|---|---|---|
| Activos | 22 | 66.203.481,66 | 662.034,82 |
| Vitalicios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mora | | | 0,00 |
| Total | 22 | 66.203.481,66 | 662.034,82 |

04/2026 Vence: 13/05/2026

Sec. Nro. : 1378227

Son Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO CON 82/100

Talón para el Banco

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

**Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor**

**Nro. Cta.: 55659/34**

**OPV S.A.**




**Fondo Extraordinario**

| Empleados: | | Retribuciones | Aportes |
|---|---|---|---|
| Activos | 22 | 66.203.481,66 | 662.034,82 |
| Vitalicios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mora | | | 0,00 |
| Total | 22 | 66.203.481,66 | 662.034,82 |

04/2026 Vence: 13/05/2026

Sec. Nro. : 1378227

Son Pesos SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO CON 82/100

Talón para el Depositante

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

**Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor**

**Nro. Cta.: 53518/86**

**OPV S.A.**




**FAATRA - SMATA Capacitación Profesional**

| Empleados: | | Retribuciones | Aportes |
|---|---|---|---|
| Activos | 22 | 27.141.003,58 | 542.820,07 |
| Mora | | | 0,00 |
| Total | 22 | 27.141.003,58 | 542.820,07 |

04/2026 Vence: 13/05/2026

Sec. Nro. : 1378227

Son Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 7/100

Talón para el Banco

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

**Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor**

**Nro. Cta.: 53518/86**

**OPV S.A.**




**FAATRA - SMATA Capacitación Profesional**

| Empleados: | | Retribuciones | Aportes |
|---|---|---|---|
| Activos | 22 | 27.141.003,58 | 542.820,07 |
| Mora | | | 0,00 |
| Total | 22 | 27.141.003,58 | 542.820,07 |

04/2026 Vence: 13/05/2026

Sec. Nro. : 1378227

Son Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 7/100

Talón para el Depositante

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 82882318 |
| Número de Operación | 250815967 |
| Fecha y hora | 11:12 AM 12/05/2026 |

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

OPV SOCIEDAD ANONIMA

JUAN D TREVISAN 3690 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30708519967

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609400111187 |
| Importe | $ 662,034.82 |
| CBU/CVU destino | 0110599520000055659343 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | S.M.A.T.A. REP ARG |
| CUIT / CUIL | 30531025799 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Varios |
| Referencia | 042026 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 662,034.82 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 662,155.82 |

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 82883084 |
| Número de Operación | 250816483 |
| Fecha y hora | 11:13 AM 12/05/2026 |

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

OPV SOCIEDAD ANONIMA

JUAN D TREVISAN 3690 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30708519967

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609400111187 |
| Importe | $ 542,820.07 |
| CBU/CVU destino | 0110599520000053518860 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | S.M.A.T.A. REP ARG |
| CUIT / CUIL | 30531025799 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Varios |
| Referencia | 042026 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 542,820.07 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 542,941.07 |

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

**BANCO CHUBUT**

**S.M.A.T.A. CHUBUT**

**201367/1**

**OPV S.A.**




**Cuota Sindical**

| Empleados: | | Retribuciones | Aportes |
|---|---|---|---|
| Activos | 5 | 14.133.353,66 | 706.667,69 |
| Vitalicios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Otros | | | 0,00 |
| Mora | | | 0,00 |
| Total | 5 | 14.133.353,66 | 706.667,69 |

04/2026 Vence: 13/05/2026

Sec. Nro. : 1378227

Son Pesos SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 69/100

Talón para el Banco

**BANCO CHUBUT**

**S.M.A.T.A. CHUBUT**

**201367/1**

**OPV S.A.**




**Cuota Sindical**

| Empleados: | | Retribuciones | Aportes |
|---|---|---|---|
| Activos | 5 | 14.133.353,66 | 706.667,69 |
| Vitalicios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Otros | | | 0,00 |
| Mora | | | 0,00 |
| Total | 5 | 14.133.353,66 | 706.667,69 |

04/2026 Vence: 13/05/2026

Sec. Nro. : 1378227

Son Pesos SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 69/100

Talón para el Depositante

**BANCO CHUBUT**

**S.M.A.T.A. CHUBUT**

**201367/1**

**OPV S.A.**




**Beneficiario Convenio**

| Empleados: | | Retribuciones | Aportes |
|---|---|---|---|
| Beneficiarios Convenio | 17 | 52.070.128,00 | 1.562.103,86 |
| Otros | | | 0,00 |
| Mora | | | 0,00 |
| Total | 17 | 52.070.128,00 | 1.562.103,86 |

04/2026 Vence: 13/05/2026

Sec. Nro. : 1378227

Son Pesos UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TRES CON 86/100

Talón para el Banco

**BANCO CHUBUT**

**S.M.A.T.A. CHUBUT**

**201367/1**

**OPV S.A.**




**Beneficiario Convenio**

| Empleados: | | Retribuciones | Aportes |
|---|---|---|---|
| Beneficiarios Convenio | 17 | 52.070.128,00 | 1.562.103,86 |
| Otros | | | 0,00 |
| Mora | | | 0,00 |
| Total | 17 | 52.070.128,00 | 1.562.103,86 |

04/2026 Vence: 13/05/2026

Sec. Nro. : 1378227

Son Pesos UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TRES CON 86/100

Talón para el Depositante

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 82881255 |
| Número de Operación | 250814847 |
| Fecha y hora | 11:09 AM 12/05/2026 |

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

OPV SOCIEDAD ANONIMA

JUAN D TREVISAN 3690 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30708519967

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609400111187 |
| Importe | $ 706,667.69 |
| CBU/CVU destino | 0830006501002013670011 |
| Banco | 083 |
| Titular de la cuenta | SMATA SECC COMODORO RIVADAVIA |
| CUIT / CUIL | 30670294826 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Varios |
| Referencia | 042026 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 706,667.69 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 706,788.69 |

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 82881484 |
| Número de Operación | 250815338 |
| Fecha y hora | 11:10 AM 12/05/2026 |

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

OPV SOCIEDAD ANONIMA

JUAN D TREVISAN 3690 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30708519967

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609400111187 |
| Importe | $ 1,562,103.86 |
| CBU/CVU destino | 0830006501002013670011 |
| Banco | 083 |
| Titular de la cuenta | SMATA SECC COMODORO RIVADAVIA |
| CUIT / CUIL | 30670294826 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Varios |
| Referencia | 042026 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 1,562,103.86 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 1,562,224.86 |

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

Empresa logueada **06-01098-01** | [Cerrar Usuario]

# BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

## FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS





**CUIT : 30-70851996-7**
**NroEmpresa : 06-01098-01**
**Periodo : 04/2026**
**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

La Edición fue realizada. x

5 Empleados

| | CUIL | CAT | MUT | OS | BASICO | ANT | HR. EXTRA | | KILOMETRAJE | | OTROS | BRUTO | FA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 50% | 100% | Norm. | 100% | | | | | |
| 1 | 20-32604749-0 | OPERARIO ESPECIALIZADO | ■ | | 2037580,15 | 370505,00 | 963075,00 | 2292278,00 | 0,00 | 0,00 | 1462,00 | 5664900,11 | 0 | | |
| 2 | 20-35886937-9 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | | si | 1801338,97 | 81412,10 | 640319,70 | 272077,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2795148,00 | 0 | | |
| 3 | 20-38799777-7 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | | | 1943083,68 | 384316,00 | 705885,90 | 1194187,00 | 0,00 | 0,00 | 1307,00 | 4228779,04 | 0 | | |
| 4 | 20-38799778-5 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | | | 1943083,68 | 383304,00 | 675525,20 | 1214427,00 | 0,00 | 0,00 | 639,00 | 4216978,79 | 0 | | |
| 5 | 20-41017458-9 | AYUDANTES MAYORES DE 18 | | o | 2016798,29 | 0,00 | 456930,90 | 577728,70 | 0,00 | 0,00 | 467,00 | 3051924,83 | 0 | | |
| **TOTAL (5)** | | | **1** | **1** | **9741884,77** | **1219537,10** | **3441736,70** | **5550697,90** | | | **3875,00** | **19957730,77** | **0** | | |

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

**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 |
|---|---|---|---|
| 30-70851996-7 | 06-01098-01 | 04/2026 | Mes Normal |

**Empleador** OPV S.A.
**Domicilio** COMODORO RIVADAVIA , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | $9741884,77 | $ 19957730,77 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $598731,92 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $194837,70 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $299365,96 |

**VENCIMIENTO 13/05/2026**

**TOTAL A PAGAR $**
**1092935,58 .-**



30540420263070851996706010980119919670109293558011

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

**Emisión: 04/05/2026 16:22** **Boleta nro: 1991967** **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 |
|---|---|---|---|
| 30-70851996-7 | 06-01098-01 | 04/2026 | Mes Normal |

**Empleador** OPV S.A.
**Domicilio** COMODORO RIVADAVIA , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | $9741884,77 | $19957730,77 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $598731,92 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $194837,70 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $299365,96 |

**VENCIMIENTO 13/05/2026**

**TOTAL A PAGAR $**
**1092935,58 .-**



30540420263070851996706010980119919670109293558011

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

**Emisión: 04/05/2026 16:22** **Boleta nro: 1991967** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 82880900 |
| Número de Operación | 250813726 |
| Fecha y hora | 11:06 AM 12/05/2026 |

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

OPV SOCIEDAD ANONIMA

JUAN D TREVISAN 3690 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30708519967

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609400111187 |
| Importe | $ 1,092,935.58 |
| CBU/CVU destino | 0110208820020800310040 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP |
| CUIT / CUIL | 30708095725 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Varios |
| Referencia | 042026 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 1,092,935.58 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 1,093,056.58 |

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

**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 |
|---|---|---|---|
| 30-70851996-7 | 06-01098-01 | 04/2026 | Mes Normal |

**Empleador** OPV S.A.
**Domicilio** COMODORO RIVADAVIA , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | $ 9741884,77 | $19957730,77 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $48709,42 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $146128,27 |

**VENCIMIENTO 13/05/2026** **TOTAL A PAGAR $ 194837,69.-**



47730420263070851996706010980119919800019483769018

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 04/05/2026 16:26** **Boleta nro: 1991980** **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 |
|---|---|---|---|
| 30-70851996-7 | 06-01098-01 | 04/2026 | Mes Normal |

**Empleador** OPV S.A.
**Domicilio** COMODORO RIVADAVIA , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | $ 9741884,77 | $ 19957730,77 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $48709,42 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $146128,27 |

**VENCIMIENTO 13/05/2026** **TOTAL A PAGAR $ 194837,69 .-**

47730420263070851996706010980119919800019483769018

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 04/05/2026 16:26** **Boleta nro: 1991980** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 82880712 |
| Número de Operación | 250813103 |
| Fecha y hora | 11:04 AM 12/05/2026 |

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

OPV SOCIEDAD ANONIMA

JUAN D TREVISAN 3690 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30708519967

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609400111187 |
| Importe | $ 194,837.69 |
| CBU/CVU destino | 0110002020000060420644 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP |
| CUIT / CUIL | 30522260521 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Varios |
| Referencia | 042026 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 194,837.69 |
| Importe total | $ 194,837.69 |

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

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 |
|---|---|---|---|
| 30-70851996-7 | 06-01098-01 | 04/2026 | Mes Normal |

**Empleador** OPV S.A.
**Domicilio** COMODORO RIVADAVIA , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | $ 9741884,77 | $ 19957730,77 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $125000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**13/05/2026**

**VENCIMIENTO: 07/05/2026** **TOTAL A PAGAR $ 125000,00.-**

# OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860420263070851996706010980119919820012500000011**

**Emisión: 04/05/2026 16:27** **Boleta nro: 1991982** **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 |
|---|---|---|---|
| 30-70851996-7 | 06-01098-01 | 04/2026 | Mes Normal |

**Empleador** OPV S.A.
**Domicilio** COMODORO RIVADAVIA , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | $ 9741884,77 | $ 19957730,77 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $125000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**13/05/2026**

**VENCIMIENTO: 07/05/2026** **TOTAL A PAGAR $ 125000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860420263070851996706010980119919820012500000011**

**Emisión: 04/05/2026 16:27** **Boleta nro: 1991982** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 82880556 |
| Número de Operación | 250812602 |
| Fecha y hora | 11:03 AM 12/05/2026 |

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

OPV SOCIEDAD ANONIMA

JUAN D TREVISAN 3690 CP:9000 CDORO RIVADAVIA

CUIT/CUIL 30708519967

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354609400111187 |
| Importe | $ 125,000.00 |
| CBU/CVU destino | 0110002020000202374165 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR |
| CUIT / CUIL | 30661507698 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Varios |
| Referencia | 042026 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 125,000.00 |
| Importe total | $ 125,000.00 |

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

**EMPRESA: OPV SA** **CUIT: 30-70851996-7** **NRO.EMPRESA 06-01098-01**
**COMODORO RIVADAVIA - CP. 9000** **PERIODO: 04/2026**

| APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | BASICO | REM.TOTAL | ITEM 8.1.1 C.SOL. | ITEM 8.1.2 AP.SIND. | ITEM 8.1.6 AP.SEG | TOTAL A PAGAR | ITEM 8.1.4 AP.EMP | ITEM 8.1.5 AP.EMP | TOTAL A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S/REM TOTAL | EMPL.S/BAS.TOTAL | SEP S/REM TOTAL | BTA.SINDICATO | AC.CUL S/R TOTAL | EPR DEL SEC S/B | BTA.FEDERAC | CONT.SOLIDARIA EXT. |
| | | | | 3% | 2% | 1.50% | | 0.50% | 1.50% | | |
| LOPEZ JUAN ALBERTO | 20-32604749-0 | 2037580.15 | 5664900.11 | 169947.00 | 40751.60 | 84973.50 | **295672.11** | 10187.90 | 30563.70 | **40751.60** | **25000.00** |
| GARIBALDI JOAQUIN | 20-35886937-9 | 1801338.97 | 2795148.00 | 83854.44 | 36026.78 | 41927.22 | **161808.44** | 9006.69 | 27020.08 | **36026.78** | **25000.00** |
| ULLOA NICOLAS | 20-38799777-7 | 1943083.68 | 4228779.04 | 126863.37 | 38861.67 | 63431.69 | **229156.73** | 9715.42 | 29146.26 | **38861.67** | **25000.00** |
| ULLOA LUCAS | 20-38799778-5 | 1943083.68 | 4216978.79 | 126509.36 | 38861.67 | 63254.68 | **228625.72** | 9715.42 | 29146.26 | **38861.67** | **25000.00** |
| FERMIN HUGHES MARIANO | 20-41017458-9 | 2016798.29 | 3051924.83 | 91557.74 | 40335.97 | 45778.87 | **177672.58** | 10083.99 | 30251.97 | **40335.97** | **25000.00** |
| | | **9741884.77** | **19957730.77** | **598731.92** | **194837.70** | **299365.96** | **1092935.58** | **38625.43** | **115876.30** | **194837.70** | **125000.00** |

PINTO VITORINO ALBERTO
DNI 24302005
GERENTE OPERATIVO OPV SA