Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
14/05/2026 - 09:	454920632

Denominación:	OPSUR SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx742/9
Fecha de Pago:	14/05/2026
Cuenta a acreditar:	01100020-20000060420644
Importe de la	$392.394,40
Beneficiario:	FEDERACION DE CAMIONEROS
Alias:	
Observaciones:	PDO 04 2026
Concepto:	VAR
Titular:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y

Pagado Pagado

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71734490-8	06-10657-01	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 19619719,97	$23485624,45

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$98098,60
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$294295,80

VENCIMIENTO 13/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 392394,40.-**



47730420263071734490806106570120041990039239440015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/05/2026 09:10 **Boleta nro: 2004199** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71734490-8	06-10657-01	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 19619719,97	$ 23485624,45

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$98098,60
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$294295,80

VENCIMIENTO 13/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 392394,40 .-**



47730420263071734490806106570120041990039239440015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/05/2026 09:10 **Boleta nro: 2004199** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
14/05/2026 - 09:	454920470

Denominación:	OPSUR SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx742/9
Fecha de Pago:	14/05/2026
Cuenta a acreditar:	01102088-20020800533458
Importe de la	$304.457,16
Beneficiario:	ASOC MUTUAL DE CAMIONEROS
Alias:	
Observaciones:	PDO 04 2026
Concepto:	VAR
Titular:	ASOC MUTUAL DE TRAB CAM OBR

Pagado Pagado

Razon social: OPSUR SRL
CUIT:30-71734490-8
Periodo: 04/2026

Apellido y nombre	C.U.I.L.	Haberes	Mutual
DIAZ, MAURO ALEXIS	20314407416	$ 2.521.667,55	$ 75.650,03
JONES, LEONARDO DAMIAN	20320026068	$ 2.978.992,24	$ 89.369,77
MELIVILO, GABRIEL ALEJANDRO	23353848569	$ 2.599.422,23	$ 77.982,67
NAVARRO SANDOVAL, MARIO BERNARDO	20186747659	$ 2.048.490,09	$ 61.454,70
		$ 10.148.572,11	**$ 304.457,16**

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

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-71734490-8
NroEmpresa : 06-10657-01
Periodo : 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

9 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-14554433-6	MAESTRANZA Y/O SERENO			1800391,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1890355,87	0		
2	20-18674765-9	MEDIO OFICIAL GOMERO	■	si	1932537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2048490,09	0		
3	20-23531560-3	OPERADOR DE SERVICIO			3167109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3508068,36	0		
4	20-29692390-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1417447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1551353,56	0		
5	20-31440741-6	AYUDANTES MAYORES DE 18	■		2128189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2521667,55	0		
6	20-31513732-3	ADM. 1RA. CATEGORIA			3439109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3507891,81	0		
7	20-32002606-8	OFICIAL 1ª	■		2521898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2978992,24	0		
8	23-35384856-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	2037580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2599422,23	0		
9	27-28466757-9	ADM. 1RA. CATEGORIA			1175456,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2879382,74	0		
TOTAL (9)			**4**	**2**	**19619719,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**23485624,45**	**0**		

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

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
14/05/2026 - 09:	454920807

Denominación:	OPSUR SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx742/9
Fecha de Pago:	14/05/2026
Cuenta a acreditar:	01100020-20000202374165
Importe de la	$225.000,00
Beneficiario:	OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES
Alias:	
Observaciones:	PDO 04 2026
Concepto:	VAR
Titular:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y

Pagado Pagado

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71734490-8	06-10657-01	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 19619719,97	$ 23485624,45

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$225000,00
RECARGOS	$0,00

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

VENCIMIENTO: 16/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 225000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420263071734490806106570120042060022500000011

Emisión: 13/05/2026 09:12 **Boleta nro: 2004206** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71734490-8	06-10657-01	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 19619719,97	$ 23485624,45

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$225000,00
RECARGOS	$0,00

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

VENCIMIENTO: 16/05/2026 **TOTAL A PAGAR $ 225000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420263071734490806106570120042060022500000011

Emisión: 13/05/2026 09:12 **Boleta nro: 2004206** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro. de Transacción:
14/05/2026 - 09:	454920342

Denominación:	OPSUR SRL
Cuenta de Débito:	CC$191-xxx-xxx742/9
Fecha de Pago:	14/05/2026
Cuenta a acreditar:	01102088-20020800310040
Importe de la	$1.449.247,50
Beneficiario:	SINDICATO DE TRABAJADORES
Alias:	
Observaciones:	PDO 04 2026
Concepto:	VAR
Titular:	SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E

Pagado Pagado

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT
CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71734490-8	06-10657-01	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$19619719,97	$ 23485624,45

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$704568,73
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$392394,40
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$352284,37

VENCIMIENTO 16/05/2026

TOTAL A PAGAR $
1449247,50 .-



30540420263071734490806106570120042030144924750018

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

Emisión: 13/05/2026 09:11 **Boleta nro: 2004203** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT
CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71734490-8	06-10657-01	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$19619719,97	$23485624,45

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$704568,73
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$392394,40
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$352284,37

VENCIMIENTO 16/05/2026

TOTAL A PAGAR $
1449247,50 .-

30540420263071734490806106570120042030144924750018

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

Emisión: 13/05/2026 09:11 **Boleta nro: 2004203** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
14/05/2026 - 09:43:24	454920705

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/05/2026	519.034,12	85579	00899856

Este recibo es constancia de pago

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00106988
Nro. de Boleta:	4385579
Vencimiento:	15/05/2026
Red Link:	30717344908

TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS

CUIT: 30717344908 - Razón social: OPSUR

Detalle	Capital	Interés	Multas	Subtotal
X - SECRETARIA DE TRABAJO - TASAS LEY X Nº 15 - Tasa 8 x 100. POLICÍA DEL TRABAJO - COMODORO RIVADAVIA - PERIODO: 202604 - FECHA VENCIMIENTO: 15/05/2026 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 17 - REMUNERACIÓN TOTAL: $64879265.25 - X-00106988	519.034,12	0,00	0,00	519.034,12

TOTAL A PAGAR	$ 519.034,12

Son: PESOS QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y CUATRO CON 12/100

03110600000000000438557920260515000000000519034124 6