Servicios ELIAS SRL

C.U.I.T.: 30717350770
Nº EMPRESA RN 343923
Nº EMPRESA NQN:47ee35

https://federacion.impresiondeboletas.com.ar/login.aspx

Sindicato 05/2026

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LOCALIDAD	BASICO	TOTAL REM.	APORTE 8.1.1. 3%	CONTR 8.1.2 2%	APORTE Seg. Sepelio 1,5%	APORTE Mutual 3%-4%	CONTR 8.1.4 0,5%	CONTR 1,50%	INGRESO	BAJA	CATEGORIA
MASTERS GUILLERMO	20300934529		1.201.286,38	4.122.290,28	123.668,71	24.025,73	61.834,35	123.668,71	6.006,43	18.019,30	16/6/2023		CHOF 1ª
KOVALYK RICARDO PABLO	23148788049		1.201.286,38	2.382.551,33	71.476,54	24.025,73	35.738,27	71.476,54	6.006,43	18.019,30	14/6/2023		CHOF 1ª
RATHMAN ELVIO ANDRES	20225938084		1.201.286,38	4.910.760,70	147.322,82	24.025,73	73.661,41	147.322,82	6.006,43	18.019,30	1/5/2024		CHOF 1ª
RAMÍREZ ERNESTO	20320325928		1.201.286,38	4.581.013,49	137.430,40	24.025,73	68.715,20	137.430,40	6.006,43	18.019,30	1/11/2024		CHOF 1ª
			-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL SIND. NEUQUEN			**4.805.145,52**	**15.996.615,80**	**479.898,47**	**96.102,91**	**239.949,24**	**479.898,47**	**24.025,73**	**72.077,18**			
DIAZ EDGARDO ANTONIO	23226733299		1.201.286,38	4.178.377,62	125.351,33	24.025,73	62.675,66	167.135,10	6.006,43	18.019,30	12/4/2023		CHOF 1ª
					-	-	-		-	-			
TOTAL SIND. RÍO NEGRO			**1.201.286,38**	**4.178.377,62**	**125.351,33**	**24.025,73**	**62.675,66**	**167.135,10**	**6.006,43**	**18.019,30**			
TOTAL GENERAL AMBOS SIND.			6.006.431,90	20.174.993,42	605.249,80	120.128,64	302.624,90	647.033,58	30.032,16	90.096,48			

H H H

NEUQUEN

8.1.1	479.898,47	
8.1.2	96.102,91	351470,14
Seg. Sep.	239.949,24	
	815.950,62	
8.1.4	24.025,73	
1,50%	72.077,18	
	96.102,91	boleta federacion
Cont. Solidaria	**100.000,00**	Boleta contribucion solidaria
Mutual 3%	**479.898,47**	
TOTAL	**1.491.952,01**	

RIO NEGRO

8.1.1	125.351,33	
8.1.2	24.025,73	
Seg. Sep.	62.675,66	
	212.052,72	Boletas sindicato
8.1.4	6.006,43	
1,50%	18.019,30	
	24.025,73	Boleta federacion
Cont. Solidaria	**25.000,00**	cantidad de personal
Mutual 4%	**167.135,10**	
TOTAL	**428.213,55**	

TOTAL GENERAL **1.920.165,56**

https://federacion.impresiondeboletas.com.ar/login.aspx

Servicios ELIAS
30717350770
NQN 47ee35
Rnegro 343923

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	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 4805145,52	$15996615,80

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $24025,73

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $72077,18

VENCIMIENTO 09/06/2026 **TOTAL A PAGAR $ 96102,91.-**



47730520263071735077012065550020141350009610291015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/06/2026 08:50 **Boleta nro: 2014135** **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	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 4805145,52	$ 15996615,80

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $24025,73

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $72077,18

VENCIMIENTO 09/06/2026 **TOTAL A PAGAR $ 96102,91 .-**



47730520263071735077012065550020141350009610291015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/06/2026 08:50 **Boleta nro: 2014135** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7710102
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	$ 96.102,91
Fecha de Alta	05/06/2026 13:37:12
Fecha de Ejecución	05/06/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	FEDERACION NQN
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04199951

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 ▶

05/06/2026 13:39:21 Hs. @OBE.3.1.7

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	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 4805145,52	$ 15996615,80

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

09/06/2026

VENCIMIENTO: 08/06/2026 **TOTAL A PAGAR $ 100000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860520263071735077012065550020141390010000000016

Emisión: 05/06/2026 08:50 **Boleta nro: 2014139** **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	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	$ 4805145,52	$ 15996615,80

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

09/06/2026

VENCIMIENTO: 08/06/2026 **TOTAL A PAGAR $ 100000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860520263071735077012065550020141390010000000016

Emisión: 05/06/2026 08:50 **Boleta nro: 2014139** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7710083
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	05/06/2026 13:37:12
Fecha de Ejecución	05/06/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	CONTRIB SOLIDARIA
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04199952

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

05/06/2026 13:39:48 Hs. @OBE.3.1.7



Asociacion Mutual camioneros de Neuquen

EMPRESA: Servicios ELIAS
PERIODO: MAYO 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°	$ 4.122.290,28	$ 123.668,71
2	KOVALYK RICARDO PABLO	23148788049	CHOFER de 1°	$ 2.382.551,33	$ 71.476,54
3	RATHMAN ELVIO ANDRES	20225938084	CHOFER de 1°	$ 4.910.760,70	$ 147.322,82
4	RAMIREZ ERNESTO	20320325928	CHOFER de 1°	$ 4.581.013,49	$ 137.430,40
	TOTAL				**$ 479.898,47**

TOTAL	**479.898,47**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7710101
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	$ 479.898,47
Fecha de Alta	05/06/2026 13:37:12
Fecha de Ejecución	05/06/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	MUTUAL NQN
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04199950

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

05/06/2026 13:37:28 Hs. @OBE.3.1.7

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: may-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	1.201.286,38	4.122.290,28	$ 123.668,71	$ 24.025,73	$ 61.834,35	16/6/2023	CHOFER de 1°	
KOVALYK RICARDO PABLO	23148788049	1.201.286,38	2.382.551,33	$ 71.476,54	$ 24.025,73	$ 35.738,27	1/11/2023	CHOFER de 1°	
RATHMAN ELVIO ANDRES	20225938084	1.201.286,38	4.910.760,70	$ 147.322,82	$ 24.025,73	$ 73.661,41	1/10/2023	CHOFER de 1°	
RAMIREZ ERNESTO	20320325928	1.201.286,38	4.581.013,49	$ 137.430,40	$ 24.025,73	$ 68.715,20	11/11/2024	CHOFER de 1°	
					-	-			
TOTALES		**4.805.145,52**	**15.996.615,80**	**479.898,47**	**96.102,91**	**239.949,24**			

TOTAL A PAGAR	**$ 815.950,62**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7710103
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 550-003967/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910093355009301618446
Titular Cuenta Destino	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN 33611023699
Importe Debitado	$ 815.950,62
Fecha de Alta	05/06/2026 13:37:13
Fecha de Ejecución	05/06/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	SINDICATO NQN
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04199955

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 ▶

05/06/2026 13:40:09 Hs. @OBE.3.1.7

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	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 1201286,38	$4178377,62

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $6006,43

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $18019,30

VENCIMIENTO 09/06/2026 **TOTAL A PAGAR $ 24025,73.-**

47730520263071735077011060940020142200002402573016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/06/2026 09:15 **Boleta nro: 2014220** **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	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 1201286,38	$ 4178377,62

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $6006,43

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $18019,30

VENCIMIENTO 09/06/2026 **TOTAL A PAGAR $ 24025,73 .-**

47730520263071735077011060940020142200002402573016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/06/2026 09:15 **Boleta nro: 2014220** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7710366
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	$ 24.025,73
Fecha de Alta	05/06/2026 13:37:13
Fecha de Ejecución	05/06/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	FEDERACION RN
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04199958

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

05/06/2026 13:41:14 Hs. @OBE.3.1.7

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	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 1201286,38	$ 4178377,62

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

09/06/2026

VENCIMIENTO: 08/06/2026 **TOTAL A PAGAR $ 25000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520263071735077011060940020142410002500000011

Emisión: 05/06/2026 09:18 **Boleta nro: 2014241** **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	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 1201286,38	$ 4178377,62

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

09/06/2026

VENCIMIENTO: 08/06/2026 **TOTAL A PAGAR $ 25000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520263071735077011060940020142410002500000011

Emisión: 05/06/2026 09:18 **Boleta nro: 2014241** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7710352
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	05/06/2026 13:37:13
Fecha de Ejecución	05/06/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	CONTRIB SOLIDARIA RN
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04199959

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 ▶

05/06/2026 13:41:34 Hs. @OBE.3.1.7

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	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1201286,38	4178377,62

APORTE MUTUAL 167135,09

VENCIMIENTO 09/06/2026 **TOTAL A PAGAR 167135,09 .-**

5963052026307173507701106094002014233001671350901 9

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

Emisión: 05/06/2026 09:17 **Boleta nro: 2014233** **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	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1201286,38	4178377,62

APORTE MUTUAL 167135,09

VENCIMIENTO: 09/06/2026 **TOTAL A PAGAR 167135,09 .-**

5963052026307173507701106094002014233001671350901 9

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

Emisión: 05/06/2026 09:17 **Boleta nro: 2014233** **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	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1201286,38	4178377,62

APORTE MUTUAL 167135,09

VENCIMIENTO 09/06/2026 **TOTAL A PAGAR 167135,09 .-**



5963052026307173507701106094002014233001671350901 9

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

Emisión: 05/06/2026 09:17 **Boleta nro: 2014233** **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: 05/2026

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**DIAZ EDGAR ANTONIO** CIPOLLETTI	0	23-22673329-9	4178377,62	167135,10		
				4178377,62	167135,1		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7710351
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 550-003967/3
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110197920019700024571
Titular Cuenta Destino	MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS. 30689616441
Importe Debitado	$ 167.135,10
Fecha de Alta	05/06/2026 13:37:13
Fecha de Ejecución	05/06/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	MUTUAL RN
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04199957

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 ▶

05/06/2026 13:40:42 Hs. @OBE.3.1.7

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	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1201286,38	4178377,62

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	125351,33
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	24025,73
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	62675,66

VENCIMIENTO 09/06/2026 **TOTAL A PAGAR 212052,72 .-**



59530520263071735077011060940020142280021205272019

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

Emisión: 05/06/2026 09:17 **Boleta nro: 2014228** **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	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1201286,38	4178377,62

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	125351,33
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	24025,73
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	62675,66

VENCIMIENTO 09/06/2026 **TOTAL A PAGAR 212052,72 .-**



59530520263071735077011060940020142280021205272019

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

Emisión: 05/06/2026 09:17 **Boleta nro: 2014228** **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	05/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	1201286,38	4178377,62

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	125351,33
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	24025,73
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	62675,66

VENCIMIENTO 09/06/2026 **TOTAL A PAGAR 212052,72 .-**



59530520263071735077011060940020142280021205272019

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

Emisión: 05/06/2026 09:17 **Boleta nro: 2014228** **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: 05/2026

	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	1201286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4178377,62	125351,33	24025,73	62675,66
				1201286,38						4178377,62			

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7710368
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	$ 212.052,72
Fecha de Alta	05/06/2026 13:37:14
Fecha de Ejecución	05/06/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	SINDICATO RN
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04199960

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

05/06/2026 13:42:04 Hs. @OBE.3.1.7