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	06/2026	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 3417419,20	$15965013,85

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$17087,10
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$51261,29

TOTAL A PAGAR $ 68348,39.-



47730620263371835897912066090020420040006834839027

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 17/07/2026 10:00 **Boleta nro: 2042004** **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	06/2026	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 3417419,20	$ 15965013,85

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$17087,10
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$51261,29

TOTAL A PAGAR $ 68348,39 .-

47730620263371835897912066090020420040006834839027

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 17/07/2026 10:00 **Boleta nro: 2042004** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Santander

Comprobante de transferencia

Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp

$ 68.348,39

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	**06/08/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**60738438**

Santander 06/08/2026 · 11:25

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	06/2026	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 29616012,40	$118218674,48

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$148080,06
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$444240,19

TOTAL A PAGAR $ 592320,25.-

47730620263371835897911061520020419750059232025022

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 17/07/2026 09:46 **Boleta nro: 2041975** **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	06/2026	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 29616012,40	$ 118218674,48

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$148080,06
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$444240,19

TOTAL A PAGAR $ 592320,25 .-

47730620263371835897911061520020419750059232025022

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 17/07/2026 09:46 **Boleta nro: 2041975** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Santander

Comprobante de transferencia

Fed Nac Trab Camioneros Y Obreros Transp

$ 592.320,25

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	**06/08/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**60741006**

Santander 06/08/2026 · 11:27



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:** JUNIO 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)	1,708,709.60	7,982,475.00	239,474.25	34174.19	119737.13	2/1/2024	
ROJAS ELVECIO ANTONIO	20-20110452-2	TACUARI 2500 Bº SAPERE	1,708,709.60	7,982,538.85	239,476.17	34174.19	119738.08	2/1/2024	
				TOTALES:	478,950.42	68,348.38	239475.21	786,774.01	
							TOTAL A PAGAR	**786,774.01**	

Comprobante de transferencia

Importe debitado	**$ 786.774,01**
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	**06/08/2026**
N° comprobante	**60809064**

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

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	06/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	29616012,40	118218674,48

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	3546560,23
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	592320,25
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1773280,12

VENCIMIENTO 20/07/2026 **TOTAL A PAGAR 5912160,60 .-**



59530620263371835897911061520020419780591216060019

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

Emisión: 17/07/2026 09:46 **Boleta nro: 2041978** **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	06/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	29616012,40	118218674,48

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	3546560,23
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	592320,25
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1773280,12

VENCIMIENTO 20/07/2026 **TOTAL A PAGAR 5912160,60 .-**



59530620263371835897911061520020419780591216060019

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

Emisión: 17/07/2026 09:46 **Boleta nro: 2041978** **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	06/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	29616012,40	118218674,48

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	3546560,23
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	592320,25
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1773280,12

VENCIMIENTO 20/07/2026 **TOTAL A PAGAR 5912160,60 .-**



59530620263371835897911061520020419780591216060019

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

Emisión: 17/07/2026 09:46 **Boleta nro: 2041978** **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: 06/2026

	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	1605946,60	697977,10	1027577,00	0,00	0,00	0,00	5685287,45	170558,62	32118,93	85279,31
2	27-30752118-6	**ARRIBILLAGA SILVANA** CIPOLLETTI	ADM. 1RA. CATEGORIA	1482641,70	221839,10	87247,17	0,00	0,00	0,00	3011366,07	90340,98	29652,83	45170,49
3	20-32599158-6	**COLIQUEO CARLOS NICANOR** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1708709,60	639812,40	1492896,00	0,00	0,00	0,00	8227465,38	246823,96	34174,19	123411,98
4	20-27323797-7	**CONTRERAS LEAL JUAN LUIS** CIPOLLETTI	ENCARGADO	1605945,90	436235,70	562259,50	0,00	0,00	0,00	4518291,07	135548,73	32118,92	67774,37
5	20-24925215-9	**DE AUTA JUAN PABLO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1708709,60	639812,30	1492896,00	0,00	0,00	0,00	8227465,26	246823,96	34174,19	123411,98
6	20-21570933-8	**FIGUEROA GUILLERMO GERMAN** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1708709,60	639812,30	1492896,00	0,00	0,00	0,00	8174535,45	245236,06	34174,19	122618,03
7	20-36816527-2	**FUENTES LUCAS MAXIMILIANO** FERNANDEZ ORO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1708709,60	639812,30	1492896,00	0,00	0,00	0,00	8227465,38	246823,96	34174,19	123411,98
8	20-16647479-6	**GONZALEZ FELIPE NOLBERTO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1708709,60	348988,50	775530,40	0,00	0,00	0,00	6494774,87	194843,25	34174,19	97421,62
9	20-26144918-9	**LARUMBE** EL CUY	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1708709,60	639812,30	1492896,00	0,00	0,00	0,00	8174535,45	245236,06	34174,19	122618,03
10	20-36955575-9	**LIZAMA, MAXIMILIANO DAVID** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1708709,60	639812,40	1492896,00	0,00	0,00	0,00	8133474,33	244004,23	34174,19	122002,11
11	20-38233194-0	**MANRIQUEZ JUAN MANUEL** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1708709,60	639812,30	1492896,00	0,00	0,00	0,00	8227465,38	246823,96	34174,19	123411,98
12	24-41232066-9	**MARQUEZ EMILIANO FABIAN** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1708709,60	639812,30	1008189,00	0,00	0,00	0,00	7673604,19	230208,13	34174,19	115104,06
13	20-27719844-5	**MORA CARLOS DAMIAN** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1708709,60	523482,80	1376567,00	0,00	0,00	0,00	8225773,58	246773,21	34174,19	123386,60
14	20-39869391-5	**MUÑOZ SANTIAGO AGUSTIN** CIPOLLETTI	PEON	1315350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1744714,74	52341,44	26307,00	26170,72
15	20-39076177-6	**PEREIRA OSVALDO ALBERTO** CIPOLLETTI	PEON	1392903,20	290823,80	193882,60	0,00	0,00	0,00	3025421,53	90762,65	27858,06	45381,32
16	20-27752210-2	**RIVAS MAURICIOALEJANDRO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1708709,60	639812,30	1492896,00	0,00	0,00	0,00	4394154,62	131824,64	34174,19	65912,32
17	20-34545046-8	**SAN MARTIN GUTIERREZ ANGELO ANDRES** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1708709,60	639812,30	1492896,00	0,00	0,00	0,00	8280395,42	248411,86	34174,19	124205,93
18	20-38905798-4	**SANDOVAL MAXIMILIANO JORGE** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1708709,60	639812,30	1105130,00	0,00	0,00	0,00	7772484,31	233174,53	34174,19	116587,26
				29616012,40						118218674,48			

Comprobante de transferencia

Importe debitado	**$ 5.912.160,60**
Cuenta destino	**0110197920019712036777**
Titular cuenta destino	**SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y EMP.**
Cuenta débito	**CTA $ 126-371405/4**
Concepto transferencia	**Varios**
Información adicional	**Varios**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Fecha de ejecución	**06/08/2026**
N° comprobante	**60811582**

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

APORTES DE MUTUAL

EMPRESA TRANSPORTE VASCO SRL

CUIT 33-71835897-9

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

PERIODO DE PAGO JUNIO 2026

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3 % MUTUAL
ROJAS ELVECIO ANTONIO	**20-20110452-2**	CONDUCTOR 1º CATEGORIA	7,982,538.85	239,476.17
				-
			TOTAL:	$ 239,476.17

Santander

Comprobante de transferencia

Asoc Mut Chof Cam Neuq

$ 239.476,17

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	**06/08/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**60736206**

Santander 06/08/2026 · 11:23

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	06/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	5126128,80	24733634,38

APORTE MUTUAL 989345,38

VENCIMIENTO 20/07/2026 **TOTAL A PAGAR 989345,38 .-**

5963062026337183589791106152002041981O098934538019

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

Emisión: 17/07/2026 09:47 **Boleta nro: 2041981** **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	06/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	5126128,80	24733634,38

APORTE MUTUAL 989345,38

VENCIMIENTO: 20/07/2026 **TOTAL A PAGAR 989345,38 .-**

5963062026337183589791106152002041981O098934538019

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

Emisión: 17/07/2026 09:47 **Boleta nro: 2041981** **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	06/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	5126128,80	24733634,38

APORTE MUTUAL 989345,38

VENCIMIENTO 20/07/2026

TOTAL A PAGAR 989345,38 .-

5963062026337183589791106152002041981009893453801 9

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

Emisión: 17/07/2026 09:47 **Boleta nro: 2041981** **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: 06/2026

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**FUENTES LUCAS MAXIMILIANO** FERNANDEZ ORO	0	20-36816527-2	8227465,38	329098,62		
2	**MORA CARLOS DAMIAN** CIPOLLETTI	0	20-27719844-5	8225773,58	329030,94		
3	**SAN MARTIN GUTIERREZ ANGELO ANDRES** CIPOLLETTI	0	20-34545046-8	8280395,42	331215,82		
				24733634,38	989345,38		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Santander

Comprobante de transferencia

Mutual Camioneros Rionegrinos.-
$ 989.345,38

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	**06/08/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**60734255**

Santander 06/08/2026 · 11:22

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	06/2026	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 3417419,20	$ 15965013,85

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$50000,00
RECARGOS	$90,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 15/07/2026

VENCIMIENTO: 20/07/2026 **TOTAL A PAGAR $ 50090,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620263371835897912066090020420050005009000025

Emisión: 17/07/2026 10:01 **Boleta nro: 2042005** **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	06/2026	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 3417419,20	$ 15965013,85

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$50000,00
RECARGOS	$90,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 15/07/2026

VENCIMIENTO: 20/07/2026 **TOTAL A PAGAR $ 50090,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620263371835897912066090020420050005009000025

Emisión: 17/07/2026 10:01 **Boleta nro: 2042005** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Santander

Comprobante de transferencia

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

$ 50.090,00

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	**06/08/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**60745214**

Santander 06/08/2026 · 11:30

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	06/2026	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 29616012,40	$ 118218674,48

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$450000,00
RECARGOS	$810,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 15/07/2026

VENCIMIENTO: 20/07/2026 **TOTAL A PAGAR $ 450810,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620263371835897911061520020419830045081000023

Emisión: 17/07/2026 09:48 **Boleta nro: 2041983** **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	06/2026	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	$ 29616012,40	$ 118218674,48

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$450000,00
RECARGOS	$810,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 15/07/2026

VENCIMIENTO: 20/07/2026 **TOTAL A PAGAR $ 450810,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620263371835897911061520020419830045081000023

Emisión: 17/07/2026 09:48 **Boleta nro: 2041983** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Santander

Comprobante de transferencia

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

$ 450.810,00

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	**06/08/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Descripción	**Varios**
Aviso de transferencia por e-mail	**No**
Comprobante	**60742788**

Santander 06/08/2026 · 11:28