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
30-71178769-7	04-42038-01	07/2026	Mes Normal

Empleador DIENCO S.R.L.
Domicilio BURGOS NORTE 337 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 5217490,50	$ 9240211,88

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$ 26087,45
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$ 78262,36

TOTAL A PAGAR $ 104349,81 .-

Servicio BtoB de Interbanking

Emisión: 04/08/2026 13:01 **Boleta nro: 5163565** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

21/10/2026 10:06:16

Número de transacción:	**00827869**
Titular:	**DIENCO SRL / 30711787697**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6328-057066/8**
Titular cuenta destino:	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP / 30522260521**
Cuenta destino:	**0110002020000060420644**
Fecha de acreditación:	**21/10/2026**
Referencia:	**CUO JULIO**
Motivo:	**Cuota**
Importe:	**$104.349,81**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71178769-7	04-42038-01	07/2026	Mes Normal

Empleador DIENCO S.R.L.
Domicilio BURGOS NORTE 337 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 5217490,50	$ 9240211,88

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$ 277206,36
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$ 138603,18
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$ 104349,81

VENCIMIENTO **12/08/2026** **TOTAL A PAGAR $ 520159,35.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660720263071178769704420380151635600052015935011

PAGO POR "LINK PAGOS"
04420380151635602

EmisiÃ³n: 04/08/2026 13:00 **Boleta nro: 5163560** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6
CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71178769-7	04-42038-01	07/2026	Mes Normal

Empleador DIENCO S.R.L.
Domicilio BURGOS NORTE 337 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 5217490,50	$ 9240211,88

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$ 277206,36
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$ 138603,18
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$ 104349,81

VENCIMIENTO **12/08/2026** **TOTAL A PAGAR $ 520159,35.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660720263071178769704420380151635600052015935011

PAGO POR "LINK PAGOS"
04420380151635602

EmisiÃ³n: 04/08/2026 13:00 **Boleta nro: 5163560** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

21/10/2026 10:15:13

Número de transacción:	**23512683828 (830)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**04420380151635602**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6328-057066/8**
Identificación:	**SIND JULIO26**
Cod. Pago:	**04420380151635602BAM001211026563**
Importe:	**$520.159,35**
Concepto:	**001**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

SAN JOSE 1775/81 - Ciudad Autónoma de Bs As - OSCHOCA - C.U.I.T. 30-67788309-6
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Suc. Nro 4001 - Bs.As.
CUENTA Nro. 500156/0 - C.B.U. 0140001403400150015601

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71178769-7	04-42038-01	07/2026	Mes Normal

Empleador DIENCO S.R.L.
Domicilio BURGOS NORTE 337 , AZUL (CP 7300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 5217490,50	$ 9240211,88

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$125000,00
RECARGO	$0,00

VENCIMIENTO: 07/08/2026 **TOTAL A PAGAR $ 125000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Emisión: 04/08/2026 13:02 **Boleta nro: 5163567** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

IMPRIMIR BOLETA | PROXIMO PASO

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

21/10/2026 10:03:53

Número de transacción:	**165929139**
Titular:	**DIENCO SRL / 30711787697**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6328-57066/8**
Titular cuenta destino:	**OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES / 30677883096**
Cuenta destino:	**CA $ 4001-500156/0**
Fecha de acreditación:	**21/10/2026**
Motivo:	**Cuota**
Referencia:	**CUO CONTJULIO**
Importe:	**$125.000,00**