2762496,50

Sindicato de Choferes de Camiones y Empleados del Transporte Automotor de Cargas del Neuquén

P E R S O N E R I A G R E M I A L Nº 1 . 5 9 3. -

Onésimo Leguizamón 785 - Tel. (0299) -4486-076 - (8300) Neuquén

1) Razón Social / Apellido y Nombres: REAL S.A. **CUIT Nº 30-70939294-4**

2) Domicilio: Ruta 7 Km 94 **C.P. 8305** **Localidad: Añelo**

Provincia: Neuquén **Teléfonos:** **PERIODO: SEPTIEMBRE 2026**

APELLIDO Y NOMBRE	Nº C.U.I.L.	DOMICILIO COMPLETO	BASICO	REMUNERACION	8.1.1. (3% DE LA REM)	SEG. SEPELIO. (1.5 % DE LA REM)	8.1.2 (2% DEL BASICO)	ALTA	BAJA
								MES / AÑO	MES / AÑO
PORTERA, Matías	20-32728315-5	Ruta Provincial 7 Lote 15 – Añelo	1.314.332,20	3.841.217,99	115.236,54	57.618,27	26.286,64	01/09/2021	
PORTERA, Ivan Dario	20-31622578-1	Ruta Prov. Nº 7 Lote 15 Frac C Añelo	1.314.332,20	3.700.283,24	111.008,50	55.504,25	26.286,64	01/05/2023	
CHAVEZ, Pedro Omar	20-18272906-0	Ruta Prov. Nº 7 Lote 15 Frac C Añelo	1.314.332,20	3.408.446,73	102.253,40	51.126,70	26.286,64	01/04/2025	
BALMACEDA YBACETA, Claudio	23-35663837-9	Rio Limay Mza B1 Lote S/N B° Parque Industrial Añelo	1.314.332,20	3.600.777,34	108.023,32	54.011,66	26.286,64	07/04/2025	
ZONCA, Claudio	20-30737143-0	Ruta Prov / Lote 15 Parcela C Añelo	1.314.332,20	3.805.977,46	114.179,32	57.089,66	26.286,64	01/07/2026	

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LRA9BW2211

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
1

Fecha de envío
09/10/2026

Monto
$ 957.484,82

Concepto
Cuota

Descripción
Septiembre 2

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30709392944

Razón Social
REAL SA

Cuenta a debitar
CC$ 335142248

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
33611023699

Razón social
Sin Choferes Camiones Neuquen

Cuenta en
Banco Credicoop

Cuenta de destino
1910093355009301618446

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 09/10/2026 - 14:31

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
30-70939294-4	12-06493-00	09/2026	Mes Normal

Empleador REAL SA
Domicilio ISIDORO BUSQUET 2681 , LA COLINIA- JUNIN (CP 5572)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 6571660,97	$18356702,74

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$32858,30
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$98574,91

VENCIMIENTO 13/10/2026 **TOTAL A PAGAR $ 131433,21.-**

47730920263070939294412064930020885800013143321015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/10/2026 12:08 **Boleta nro: 2088580** **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
30-70939294-4	12-06493-00	09/2026	Mes Normal

Empleador REAL SA
Domicilio ISIDORO BUSQUET 2681 , LA COLINIA- JUNIN (CP 5572)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 6571660,97	$ 18356702,74

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$32858,30
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$98574,91

VENCIMIENTO 13/10/2026 **TOTAL A PAGAR $ 131433,21 .-**

47730920263070939294412064930020885800013143321015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/10/2026 12:08 **Boleta nro: 2088580** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LRA9BW2211

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
2

Fecha de envío
09/10/2026

Monto
$ 131.433,21

Concepto
Cuota

Descripción
Septiembre 2

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30709392944

Razón Social
REAL SA

Cuenta a debitar
CC$ 335142248

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30522260521

Razón social
Fed Nac Trab Camioneros y Obreros Transp

Cuenta en
Banco Nación

Cuenta de destino
0110002020000060420644

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 09/10/2026 - 14:31

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
30-70939294-4	12-06493-00	09/2026	Mes Normal

Empleador REAL SA
Domicilio ISIDORO BUSQUET 2681 , LA COLINIA- JUNIN (CP 5572)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 6571660,97	$ 18356702,74

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$145000,00
RECARGOS	$0,00

13/10/2026

VENCIMIENTO: 11/10/2026 **TOTAL A PAGAR $ 145000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920263070939294412064930020885830014500000012

Emisión: 08/10/2026 12:09 **Boleta nro: 2088583** **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
30-70939294-4	12-06493-00	09/2026	Mes Normal

Empleador REAL SA
Domicilio ISIDORO BUSQUET 2681 , LA COLINIA- JUNIN (CP 5572)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 6571660,97	$ 18356702,74

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$145000,00
RECARGOS	$0,00

13/10/2026

VENCIMIENTO: 11/10/2026 **TOTAL A PAGAR $ 145000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920263070939294412064930020885830014500000012

Emisión: 08/10/2026 12:09 **Boleta nro: 2088583** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LRA9BW2211

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
3

Fecha de envío
09/10/2026

Monto
$ 145.000,00

Concepto
Cuota

Descripción
Septiembre 2

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30709392944

Razón Social
REAL SA

Cuenta a debitar
CC$ 335142248

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30661507698

Razón social
O.S. De Conduct. Camioneros y Pers.del Tr

Cuenta en
Banco Nación

Cuenta de destino
0110002020000202374165

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 09/10/2026 - 14:31

sep-26									
				Sindicato			Federacion		
EMPLEADO	C.U.I.L	REM BASICA	REM TOTAL	3%	1,50%	2%	1,5%	0,50%	
ARAYA, Leandro Cesar	20-24006940-8	1.095.276,83	4.283.496,58	128.504,90	64.252,45	21.905,54	16.429,15	5.476,38	
ARAYA, Mauricio Damian	20-27931725-5	1.095.276,83	4.442.682,29	133.280,47	66.640,23	21.905,54	16.429,15	5.476,38	
MORATA, Edgardo Emilio	20-29944642-6	1.095.276,83	3.529.767,35	105.893,02	52.946,51	21.905,54	16.429,15	5.476,38	
FIDEL FERNANDEZ, José I.	20-39382897-9	821.457,62	2.130.926,84	63.927,81	31.963,90	16.429,15	12.321,86	4.107,29	
GUEVARA RIVAS, Gregorio	20-37001966-6	1.095.276,83	1.994.139,72	59.824,19	29.912,10	21.905,54	16.429,15	5.476,38	
LUCERO BERGARA, Ariel J.	20-33821325-6	456.365,35	2.317.668,92	69.530,07	34.765,03	9.127,31	6.845,48	2.281,83	
TOTAL		**5.658.930,29**	**18.698.681,71**	**560.960,45**	**280.480,23**	**113.178,61**	**84.883,95**	**28.294,65**	**1.067.797,89**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA
CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70939294-4	03-03786-09	09/2026	Mes Normal

Empleador REAL S.A.
Domicilio ISIDORO BOUSQUET 2681 , COLONIA DELFINO (CP 5573)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$5658930,28	$ 18698681,68

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$560960,45
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$113178,61
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$280480,23

VENCIMIENTO 13/10/2026 **TOTAL A PAGAR $ 954619,29 .-**

5755092026307093929440303786092088540009546192901 8

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

Emisión: 08/10/2026 11:56 **Boleta nro: 2088540** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA
CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70939294-4	03-03786-09	09/2026	Mes Normal

Empleador REAL S.A.
Domicilio ISIDORO BOUSQUET 2681 , COLONIA DELFINO (CP 5573)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$5658930,28	$18698681,68

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$560960,45
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$113178,61
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$280480,23

VENCIMIENTO 13/10/2026 **TOTAL A PAGAR $ 954619,29 .-**

5755092026307093929440303786092088540009546192901 8

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

Emisión: 08/10/2026 11:56 **Boleta nro: 2088540** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LRA9BW2211

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
4

Fecha de envío
09/10/2026

Monto
$ 954.619,29

Concepto
Cuota

Descripción
Septiembre 2

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30709392944

Razón Social
REAL SA

Cuenta a debitar
CC$ 335142248

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30563940944

Razón social
Sindicato De Choferes Camiones Obreros y

Cuenta en
Banco Nación

Cuenta de destino
0110628820062800239608

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 09/10/2026 - 14:31

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
30-70939294-4	03-03786-09	09/2026	Mes Normal

Empleador REAL S.A.
Domicilio ISIDORO BOUSQUET 2681 , COLONIA DELFINO (CP 5573)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 5658930,28	$18698681,68

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$28294,65
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$84883,95

VENCIMIENTO 13/10/2026 **TOTAL A PAGAR $ 113178,60.-**

47730920263070939294403037860920885360011317860016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/10/2026 11:55 **Boleta nro: 2088536** **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
30-70939294-4	03-03786-09	09/2026	Mes Normal

Empleador REAL S.A.
Domicilio ISIDORO BOUSQUET 2681 , COLONIA DELFINO (CP 5573)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 5658930,28	$ 18698681,68

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$28294,65
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$84883,95

VENCIMIENTO 13/10/2026 **TOTAL A PAGAR $ 113178,60 .-**

47730920263070939294403037860920885360011317860016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/10/2026 11:55 **Boleta nro: 2088536** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LRA9BW2211

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
5

Fecha de envío
09/10/2026

Monto
$ 113.178,60

Concepto
Cuota

Descripción
Septiembre 2

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30709392944

Razón Social
REAL SA

Cuenta a debitar
CC$ 335142248

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30522260521

Razón social
Fed Nac Trab Camioneros y Obreros Transp

Cuenta en
Banco Nación

Cuenta de destino
0110002020000060420644

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 09/10/2026 - 14:31

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
30-70939294-4	03-03786-09	09/2026	Mes Normal

Empleador REAL S.A.
Domicilio ISIDORO BOUSQUET 2681 , COLONIA DELFINO (CP 5573)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 5658930,28	$ 18698681,68

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$174000,00
RECARGOS	$0,00

13/10/2026

VENCIMIENTO: 11/10/2026 **TOTAL A PAGAR $ 174000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920263070939294403037860920885530017400000012

Emisión: 08/10/2026 11:59 **Boleta nro: 2088553** **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
30-70939294-4	03-03786-09	09/2026	Mes Normal

Empleador REAL S.A.
Domicilio ISIDORO BOUSQUET 2681 , COLONIA DELFINO (CP 5573)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 5658930,28	$ 18698681,68

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$174000,00
RECARGOS	$0,00

13/10/2026

VENCIMIENTO: 11/10/2026 **TOTAL A PAGAR $ 174000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920263070939294403037860920885530017400000012

Emisión: 08/10/2026 11:59 **Boleta nro: 2088553** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LRA9BW2211

Datos del pago

Tipo de transferencia
Proveedores

Nro. de Transferencia
6

Fecha de envío
09/10/2026

Monto
$ 174.000,00

Concepto
Cuota

Descripción
Septiembre 2

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30709392944

Razón Social
REAL SA

Cuenta a debitar
CC$ 335142248

Datos del destinatario

CUIT/CUIL
30661507698

Razón social
O.S. De Conduct. Camioneros y Pers.del Tr

Cuenta en
Banco Nación

Cuenta de destino
0110002020000202374165

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Impreso 09/10/2026 - 14:31