Empresa	OTAMENDI Y CIA SRL		
Domicilio	Industriales Neuquinos	C:P.	8300
Localidad	Neuquén	Pcia.	Neuquén
C.U.I.T.	30-54508017-2		

BOLETA Y PLANILLA UNICA
DE APORTES MENSUALES

MES DE APORTE	ENERO	2022
Nª EMPRESA		

	Apellido y Nombres	CUIL	Localidad Residencia Chofer	Cat. Lab.	Básico	Tot. Remun.	Item 8. 1. 1.	Item 8. 1. 2.	Seg. Sep.	Fecha de Alta	Fecha de Baja
1	FUENTES, MARCELO FABRICIO	20-21752026-7	NEUQUEN	CONDUC. 1º CAT.	81202,24	298108,46	8943,25	1624,04	4471,63	21/02/2014	
2	MARTIN, MIGUEL NICOLAS	20-34512129-4	NEUQUEN	CONDUC. 1º CAT.	81202,24	320613,40	9618,40	1624,04	4809,20	03/07/2014	
3	RIOS , LUCAS EXEQUIEL	20-36433826-1	NEUQUEN	CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. 2)	115537,66	278585,01	8357,55	2310,75	4178,78	18/10/2018	
4	CARDENAS , NAZARENO JESUS	20-35886597-7	NEUQUEN	CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. 3)	120159,18	321247,35	9637,42	2403,18	4818,71	13/06/2019	
5	CORONEL , GABRIEL GUSTAVO	20-23494677-4	NEUQUEN	CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. 3)	120159,18	285246,80	8557,40	2403,18	4278,70	05/07/2019	
6	CHANDIA , JUAN ALBERTO	20-30725623-2	NEUQUEN	CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. 1)	79722,72	153912,27	4617,37	1594,45	2308,68	19/08/2019	
7	PANERO , EDUARDO SANTIAGO	20-23718006-3	CENTENARIO	CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. 2)	115537,66	319305,81	9579,17	2310,75	4789,59	16/12/2019	
8	HENRIQUEZ MEDINA, GERMAN AI	20-92364198-0	NEUQUEN	CONDUC. 1º CAT.	103194,51	279005,66	8370,17	2063,89	4185,08	12/11/2020	
9	BASTIDA, LUCAS GABRIEL	20-31066341-8	NEUQUEN	CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. 1)	71457,73	168984,44	5069,53	1429,15	2534,77	02/03/2021	
10	CABRAL, CARLOS FACUNDO	20-34707779-9	GUATRACHE	CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. 1)	99294,68	226770,49	6803,11	1985,89	3401,56	02/03/2021	
11	CAMARGO, JOSE ADRIAN	20-34543239-7	CENTENARIO	CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. 1)	105034,26	224704,84	6741,15	2100,69	3370,57	01/11/2021	
12	MARTINEZ, HORACIO DANIEL	20-22670617-9	SENILLOSA	CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. 1)	105034,26	262794,31	7883,83	2100,69	3941,91	01/11/2021	
13	BARRIA , JORGE GABRIEL	20-23032763-8	PLOTIER	CONDUC. DE GRUAS 5.8.3.2. 1)	105034,26	204923,23	6147,70	2100,69	3073,85	01/12/2021	
			TOTALES		**1302570,58**	**3344202,07**	**100326,05**	**26051,39**	**50163,03**		
					TOTAL A DEPOSITAR		**176540,47**				

SINDICATO DE NEUQUEN	**CBU: 1910093355009301618446**	**IMPORTE**	**176540,47**
MUTUAL DE NEUQUEN	**CBU: 1910093355009304416528**	**IMPORTE**	**58737,48**
COMPRAS SINDICATO	**CBU: ----------**	**IMPORTE**	**0,00**

BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN 1
SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DEL NQN.

APORTES SINDICALES
Nº 109266/1 - SUC. F. SAN MARTIN

NOMBRE DE LA EMPRESA: OTAMENDI Y CIA SRL
PERIODO LIQUIDADO: ene-22
NRO. DE EMPRESA: 0,00
NRO. DE CUIT: 30-54508017-2

	AJUSTE/ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.	0	100326,05
ITEM 8.1.2.	0	26051,39
SEG. SEP.	0	50163,03
TOTAL GENERAL		176540,47

TALON PARA LA EMPRESA

BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN 2
SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DEL NQN.

APORTES SINDICALES
Nº 109266/1 - SUC. F. SAN MARTIN

NOMBRE DE LA EMPRESA: OTAMENDI Y CIA SRL
PERIODO LIQUIDADO: ene-22
NRO. DE EMPRESA: 0,00
NRO. DE CUIT: 30-54508017-2

	AJUSTE/ACUERD	TOTAL
ITEM 8.1.1.	0	100326,05
ITEM 8.1.2.	0	26051,39
SEG. SEP.	0	50163,03
TOTAL GENERAL		176540,47

TALON PARA EL BANCO

BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN 3
SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DEL NQN.

APORTES SINDICALES
Nº 109266/1 - SUC. F. SAN MARTIN

RAZON SOCIAL O APELLIDO Y NOMBRE: OTAMENDI Y CIA SRL

DOMICILIO DE LA EMPRESA	PERIODO LIQUIDADO:	NRO. DE EMPRESA:	NRO. DE CUIT:
Industriales Neuquinos	ene-22	0,00	30-54508017-2

	IMPORTE	AJ./ACTA AC.	TOTAL
ITEM 8.1.1. CONTRIBUCION SOLIDARIA (3%) Sobre total Remuneraciones Generales	100326,05		100326,05
ITEM 8.1.2. Sobre total Remuneraciones Generales	26051,39		26051,39
SEG. DE SEPELIO (Res. D.N.A.S. Nº78-91) (1,5%) Sobre total Remuneraciones Generales	50163,03		50163,03

CANT.PER.	TOT. REM. BAS.	TOTAL REM. BRUTA	TOTAL
13,00	1302570,58	3344202,07	176540,47

TALON PARA EL SINDICATO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
10/02/2022 - 17:16:42	236419825

Cuenta de Débito: CC$ 191-093-008195/5
Importe de la operación: $235.277,95
Fecha de Pago: 10/02/2022

Cuenta a acreditar: CC$ 191-093-016184/4
Importe de la transferencia: $176.540,47
Estado: Aceptada
Beneficiario: aportes sindicales camioneros neuquen
Observaciones: SINDICATO NEUQUEN PER 01-2022

Cuenta a acreditar: CC$ 191-093-044165/2
Importe de la transferencia: $58.737,48
Estado: Aceptada
Beneficiario: aportes mutual camioneros neuquen
Observaciones: MUTUAL NEUQUEN PER 01-2022

Dicha transferencia se acredita en el día.

1 ORIGINAL: Para el BANCO como comprobante de Caja.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

NOTA DE CREDITO para la Federacion Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas

Fomento de Actividades Culturales y de Capacitacion

CUENTA Nª 60.420/64 — Agencia ARSENAL

Empleador: OTAMENDI Y CIA SRL

Domicilio: Industriales Neuquinos C.P 8300

Localidad: Neuquén Prov: Neuquén

Subzona	Empresa Nª	Zona	Periodo	Vto
			ene.-22	

C.U.I.T: 30-54508017-2

		Importe
Form.Act.Cult y Capacitac. Ap. Empr - Item 8.1.4	0,50%	6512,85
Item 8.1.5 - Aporte Profesionaliz.	1,5%	19538,56

Cant. Personal	Total Remun. Basica	Otros Conceptos
13	1302570,58	

( ) Efectivo
( ) Cheque Nª _____ C/Bco _____

Total Depósito: 26051,41

Son $: VEINTISES MIL CINCUENTA Y UNO CON 41/100

Boleta Nª

Firma Depositante

2 DUPLICADO: Para ser remitido por la Filial del Banco a la Agencia ARSENAL con la planilla de detalle

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

NOTA DE CREDITO para la Federacion Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas

Fomento de Actividades Culturales y de Capacitacion

CUENTA Nª 60.420/64 — Agencia ARSENAL

Empleador: OTAMENDI Y CIA SRL

Domicilio: Industriales Neuquinos C.P 8300

Localidad: Neuquén Prov: Neuquén

Subzona	Empresa Nª	Zona	Periodo	Vto
	0		ene.-22	0

C.U.I.T: 30-54508017-2

		Importe
Form.Act.Cult y Capacitac. Ap. Empr - Item 8.1.4	0,50%	6512,85
Item 8.1.5 - Aporte Profesionaliz.	1,5%	19538,56

Cant. Personal	Total Remun. Basica	Otros Conceptos
13	1302570,58	0

( ) Efectivo
( ) Cheque Nª _____ C/Bco _____

Total Depósito: 26051,41

Son $: VEINTISES MIL CINCUENTA Y UNO CON 41/100

Boleta Nª

Firma Depositante

3 TRIPLICADO: Para que el Empleador la remita a la Federacion Nacional de Trabajadores Camioneros Y obreros del Transporte Automotor de Cargas.Av.Caseros 921/23,Cap.Fed.juntamente con la planilla discriminado individualmente remuneracion y aporte individual del personal afectado

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

NOTA DE CREDITO para la Federacion Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas

Fomento de Actividades Culturales y de Capacitacion

CUENTA Nª 60.420/64 — Agencia ARSENAL

Empleador: OTAMENDI Y CIA SRL

Domicilio: Industriales Neuquinos C.P 8300

Localidad: Neuquén Prov: Neuquén

Subzona	Empresa Nª	Zona	Periodo	Vto
	0		ene.-22	0

C.U.I.T: 30-54508017-2

		Importe
Form.Act.Cult y Capacitac. Ap. Empr - Item 8.1.4	0,50%	6512,85
Item 8.1.5 - Aporte Profesionaliz.	1,5%	19538,56

Cant. Personal	Total Remun. Basica	Otros Conceptos
13	1302570,58	0

( ) Efectivo
( ) Cheque Nª _____ C/Bco _____

Total Depósito: 26051,41

Son $: VEINTISES MIL CINCUENTA Y UNO CON 41/100

Boleta Nª

Firma Depositante

4 CUATRIPLICADO: Para el Empleador

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

NOTA DE CREDITO para la Federacion Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas

Fomento de Actividades Culturales y de Capacitacion

CUENTA Nª 60.420/64 — Agencia ARSENAL

Empleador: OTAMENDI Y CIA SRL

Domicilio: Industriales Neuquinos C.P 8300

Localidad: Prov: Neuquén

Subzona	Empresa Nª	Zona	Periodo	Vto
	0		ene.-22	0

C.U.I.T: 30-54508017-2

		Importe
Form.Act.Cult y Capacitac. Ap. Empr - Item 8.1.4	0,50%	6512,85
Item 8.1.5 - Aporte Profesionaliz.	1,5%	19538,56

Cant. Personal	Total Remun. Basica	Otros Conceptos
13	1302570,58	0

( ) Efectivo
( ) Cheque Nª _____ C/Bco _____

Total Depósito: 26051,41

Son $: VEINTISES MIL CINCUENTA Y UNO CON 41/100

Boleta Nª

Firma Depositante

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/02/2022 - 17:16:51	236419541

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-008195/5**
Fecha de Pago:	**10/02/2022**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000060420644**
Importe de la transferencia:	**$26.051,41**
Beneficiario:	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**
Alias:	
Observaciones:	**FEDERACION NEUQUEN**
Concepto:	**CUO - PER 01-2022**
Titular	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**

APORTES Y CONT. TRANSPORTISTAS

SIDICATO FEDERACION

Desde Período: 01/2022 - Hasta Período: 01/2022
Ordenado por: Período de liquidación / Legajo

Apellido y Nombre	Nro. Doc.	T. Haberes	Basico + Z	Basico+Zon	Item 8.1.2	Item 8.1.4	Acdo. 96/05	Item 8.1.1	Seg. Sep	ANTIGU
Período de liquidación: 01/2022										
FUENTES, MARCELO FABRICIO	21752026	298108.46	56390.44	24811.80	1624.04	406.01	1218.03	8943.25	4471.63	9349.59
MARTIN, MIGUEL NICOLAS	34512129	320613.40	56390.44	24811.80	1624.04	406.01	1218.03	9618.40	4809.20	15841.38
RIOS , LUCAS EXEQUIEL	36433826	278585.01	63135.33	52402.33	2310.75	577.69	1733.06	8357.55	4178.78	7221.64
CARDENAS , NAZARENO JESUS	35886597	321247.35	65660.76	54498.42	2403.18	600.80	1802.39	9637.42	4818.71	6212.45
CORONEL , GABRIEL GUSTAVO	23494677	285246.80	65660.76	54498.42	2403.18	600.80	1802.39	8557.40	4278.70	5506.56
CHANDIA , JUAN ALBERTO	30725623	153912.27	57395.77	22326.95	1594.45	398.61	1195.84	4617.37	2308.68	2594.27
PANERO , EDUARDO SANTIAGO	23718006	319305.81	63135.33	52402.33	2310.75	577.69	1733.06	9579.17	4789.59	5262.08
HENRIQUEZ MEDINA, GERMAN ART	92364198	279005.66	56390.44	46804.07	2063.89	515.97	1547.92	8370.17	4185.08	2727.34
BASTIDA, LUCAS GABRIEL	31066341	168984.44	57395.77	14061.96	1429.15	357.29	1071.87	5069.53	2534.77	0.00
CABRAL, CARLOS FACUNDO	34707779	226770.49	57395.77	41898.91	1985.89	496.47	1489.42	6803.11	3401.56	0.00
CAMARGO, JOSE ADRIAN	34543239	224704.84	57395.77	47638.49	2100.69	525.17	1575.51	6741.15	3370.57	0.00
MARTINEZ, HORACIO DANIEL	22670617	262794.31	57395.77	47638.49	2100.69	525.17	1575.51	7883.83	3941.91	0.00
BARRIA , JORGE GABRIEL	23032763	204923.23	57395.77	47638.49	2100.69	525.17	1575.51	6147.70	3073.85	0.00
		3344202.07	771138.12	531432.46	26051.39	6512.85	19538.54	100326.05	50163.03	54715.31
		3344202.07	771138.12	531432.46	26051.39	6512.85	19538.54	100326.05	50163.03	54715.31

Cantidad de Empleados: 0.00
Basico: 1302570.58

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
30-54508017-2	11-05468-00	01/2022	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	706294,91	2115155,38

APORTE MUTUAL 84606,21

VENCIMIENTO 12/02/2022 **TOTAL A PAGAR 84606,21 .-**

5963012022305450801721105468001178173000846062 1012

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

Emisión: 09/02/2022 18:39 **Boleta nro: 1178173** **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
30-54508017-2	11-05468-00	01/2022	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	706294,91	2115155,38

APORTE MUTUAL 84606,21

VENCIMIENTO: 12/02/2022 **TOTAL A PAGAR 84606,21 .-**

5963012022305450801721105468001178173000846062 1012

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

Emisión: 09/02/2022 18:39 **Boleta nro: 1178173** **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
30-54508017-2	11-05468-00	01/2022	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	706294,91	2115155,38

APORTE MUTUAL 84606,21

VENCIMIENTO 12/02/2022

TOTAL A PAGAR 84606,21 .-

5963012022305450801721105468001178173000846062101 2

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

Emisión: 09/02/2022 18:39 **Boleta nro: 1178173** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
CUIT: 30-54508017-2
NRO EMPRESA: 11-05468-00

Correspondiente al periodo: 01/2022

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**ALBORNOZ REYES , RICARDO FLO** CIPOLLETTI	0	20-93028598-7	280562,63	11222,51		
2	**CONCETTI, OSVALDO WALTHER** CIPOLLETTI	0	20-18279054-1	203678,15	8147,13		
3	**LUCERO, DIEGO ABDON** GRAL. ENRIQUE GODOY	0	20-28829642-2	266725,80	10669,03		
4	**OSOVNIKAR, GERMAN DANIEL** GENERAL ROCA	0	20-32806580-1	266414,55	10656,58		
5	**PORMA, PABLO DAMIAN** CIPOLLETTI	0	20-29919693-4	275202,36	11008,09		
6	**RIQUELME, LUIS GABRIEL** ALLEN	0	20-23831028-9	261881,04	10475,24		
7	**STUARDO, ROBERTO** VILLA REGINA	0	20-20856683-1	260014,80	10400,59		
8	**URIBE, RUBEN ANTONIO** ALLEN	0	20-20565582-5	300676,05	12027,04		
				2115155,38	84606,21		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/02/2022 - 17:16:51	236419541

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-008195/5**
Fecha de Pago:	**10/02/2022**
Cuenta a acreditar:	**01101979-20019700024571**
Importe de la transferencia:	**$84.606,21**
Beneficiario:	**MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS**
Alias:	
Observaciones:	**MUTUAL RIO NEGRO**
Concepto:	**CUO - PER 01-2022**
Titular	**MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS**

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-54508017-2	11-05468-00	01/2022	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	1296784,88	3618346,18

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	6483,92
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	19451,77

TOTAL A PAGAR 25935,69 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 09/02/2022 18:32 **Boleta nro: 1178169** **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 Transacción
10/02/2022 - 17:16:51	236419541

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-008195/5**
Fecha de Pago:	**10/02/2022**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000060420644**
Importe de la transferencia:	**$25.935,69**
Beneficiario:	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**
Alias:	
Observaciones:	**FEDERACION RIO NEGRO**
Concepto:	**CUO - PER 01-2022**
Titular	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**

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
30-54508017-2	11-05468-00	01/2022	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	1296784,88	3618346,18

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	108550,39
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	25935,70
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	54275,19

VENCIMIENTO 12/02/2022 **TOTAL A PAGAR 188761,28 .-**



59530120223054508017211054680011781710018876128019

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

Emisión: 09/02/2022 18:34 **Boleta nro: 1178171** **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
30-54508017-2	11-05468-00	01/2022	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	1296784,88	3618346,18

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	108550,39
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	25935,70
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	54275,19

VENCIMIENTO 12/02/2022 **TOTAL A PAGAR 188761,28 .-**



59530120223054508017211054680011781710018876128019

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

Emisión: 09/02/2022 18:34 **Boleta nro: 1178171** **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
30-54508017-2	11-05468-00	01/2022	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	1296784,88	3618346,18

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	108550,39
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	25935,70
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	54275,19

VENCIMIENTO 12/02/2022 **TOTAL A PAGAR 188761,28 .-**

59530120223054508017211054680011781710018876128019

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

Emisión: 09/02/2022 18:34 **Boleta nro: 1178171** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO

Razón: OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
CUIT: 30-54508017-2
NRO EMPRESA: 11-05468-00

Correspondiente al periodo: 01/2022

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-93028598-7	**ALBORNOZ REYES , RICARDO FLO** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	120159,18	7814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	280562,63	8416,88	2403,18	4208,44
2	20-18279054-1	**CONCETTI, OSVALDO WALTHER** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	80928,03	21864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	203678,15	6110,34	1618,56	3055,17
3	23-22120745-9	**DI MARCO, CARLOS JOSE MARIA** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	81202,24	0,00	0,00	106277,60	0,00	0,00	257610,36	7728,31	1624,04	3864,16
4	20-28213559-1	**GARRIDO, ROBERTO ANTONIO** CINCO SALTOS	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	105034,26	12618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	219736,86	6592,11	2100,69	3296,05
5	20-28829642-2	**LUCERO, DIEGO ABDON** GRAL. ENRIQUE GODOY	CHOFER 1RA. CATEGORIA	81202,24	0,00	0,00	118457,90	0,00	0,00	266725,80	8001,77	1624,04	4000,89
6	20-35275617-3	**MENDEZ , MAURICIO RUBEN** CONTRALMIRANTE CORDERO	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	105034,26	16223,27	0,00	0,00	0,00	0,00	216248,62	6487,46	2100,69	3243,73
7	20-21533905-0	**MORALES, GUSTAVO EDUARDO** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	81202,24	0,00	0,00	106050,20	0,00	0,00	266115,35	7983,46	1624,04	3991,73
8	23-27894602-9	**MU?OZ, PABLO ARIEL** CIPOLLETTI	OFICIAL 1RO. TALLER	67939,81	37910,13	0,00	0,00	0,00	0,00	138316,06	4149,48	1358,80	2074,74
9	20-32806580-1	**OSOVNIKAR, GERMAN DANIEL** GENERAL ROCA	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	105034,26	48669,82	0,00	0,00	0,00	0,00	266414,55	7992,44	2100,69	3996,22
10	20-30752229-3	**PIEZAK, NICOLAS ALBERTO** CIPOLLETI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	81202,24	0,00	0,00	96728,20	0,00	0,00	257750,70	7732,52	1624,04	3866,26
11	20-29919693-4	**PORMA, PABLO DAMIAN** CIPOLLETTI	OFICIAL 1RO. TALLER	75364,48	74632,22	0,00	0,00	0,00	0,00	275202,36	8256,07	1507,29	4128,04
12	20-23831028-9	**RIQUELME, LUIS GABRIEL** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	81202,24	0,00	0,00	111084,80	0,00	0,00	261881,04	7856,43	1624,04	3928,22
13	23-36563297-9	**SALAMANCA BARRA, MATIAS**	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	68874,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147412,85	4422,39	1377,50	2211,19

		OSC CIPOLLETTI											
14	20-20856683-1	**STUARDO, ROBERTO** VILLA REGINA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	81202,24	0,00	0,00	108648,70	0,00	0,00	260014,80	7800,44	1624,04	3900,22
15	20-20565582-5	**URIBE, RUBEN ANTONIO** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	81202,24	0,00	0,00	101697,80	0,00	0,00	300676,05	9020,28	1624,04	4510,14
				1296784,88						**3618346,18**			

IMPRIMIR BOLETA IMPRIMIR P.O.SOCIAL VOLVER A GENERAR

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/02/2022 - 17:16:51	236419541

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-008195/5**
Fecha de Pago:	**10/02/2022**
Cuenta a acreditar:	**01101979-20019712036777**
Importe de la transferencia:	**$188.761,28**
Beneficiario:	**SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y EMP**
Alias:	
Observaciones:	**SINDICATO RIO NEGRO**
Concepto:	**CUO - PER 01-2022**
Titular	**SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y EMP**

Empresa logueada **11-05468-00** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
RIO NEGRO

Datos de la empresa | Boleta Federación | Boleta Sindicato | Boleta Mutual | Planilla | Inspecciones | Instructivo |

Nuevo empleado | Listado de periodos | Cargar Archivo | Imprimir pantalla

CUIT : 30-54508017-2
NroEmpresa : 11-05468-00
Periodo : 01/2022
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

15 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-18279054-1	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	■	si	80928,03	1660,71	21864,20	0,00	0,00	0,00	99225,21	203678,15	0		
2	20-20565582-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	81202,24	14536,00	0,00	0,00	101697,80	0,00	103240,00	300676,05	0		
3	20-20856683-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	81202,24	19260,40	0,00	0,00	108648,70	0,00	50903,50	260014,80	0		
4	20-21533905-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	81202,24	19712,20	0,00	0,00	106050,20	0,00	59150,63	266115,35	0		
5	20-23831028-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	81202,24	12470,50	0,00	0,00	111084,80	0,00	57123,50	261881,04	0		
6	20-28213559-1	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			105034,26	2175,61	12618,10	0,00	0,00	0,00	99908,89	219736,86	0		
7	20-28829642-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	81202,24	17449,30	0,00	0,00	118457,90	0,00	49616,27	266725,80	0		
8	20-29919693-4	OFICIAL 1RO. TALLER	■	si	75364,48	13934,30	74632,22	0,00	0,00	0,00	111271,30	275202,36	0		
9	20-30752229-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	81202,24	16862,20	0,00	0,00	96728,20	0,00	62958,06	257750,70	0		
10	20-32806580-1	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	■	si	105034,26	19734,40	48669,82	0,00	0,00	0,00	92976,06	266414,55	0		
11	20-35275617-3	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	105034,26	2141,08	16223,27	0,00	0,00	0,00	92850,01	216248,62	0		
12	20-93028598-7	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	■	si	120159,18	9052,76	7814,04	0,00	0,00	0,00	143536,70	280562,63	0		
13	23-22120745-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	81202,24	19082,20	0,00	0,00	106277,60	0,00	51048,28	257610,36	0		
14	23-27894602-9	OFICIAL 1RO. TALLER		si	67939,81	0,00	37910,13	0,00	0,00	0,00	32466,12	138316,06	0		
15	23-36563297-9	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			68874,92	775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	77762,70	147412,85	0		
TOTAL (15)			**8**	**13**	**1296784,88**	**168846,89**	**219731,78**	**0,00**			**1184037,23**	**3618346,18**	**0**		

Copyright © 2022 Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

APORTES Y CONT. TRANSPORTISTAS

SIDICATO FEDERACION

Desde Período: 01/2022 - Hasta Período: 01/2022
Ordenado por: Período de liquidación / Legajo

Apellido y Nombre	Nro. Doc.	T. Haberes	Basico + Z	Basico+Zon	Item 8.1.2	Item 8.1.4	Acdo. 96/05	Item 8.1.1	Seg. Sep	ANTIGU
Período de liquidación: 01/2022										
MORALES, GUSTAVO EDUARDO	21533905	266115.35	56390.44	24811.80	1624.04	406.01	1218.03	7983.46	3991.73	19712.25
OSOVNIKAR, GERMAN DANIEL	32806580	266414.55	57395.77	47638.49	2100.69	525.17	1575.51	7992.44	3996.22	19734.41
DI MARCO, CARLOS JOSE MARIA	22120745	257610.36	56390.44	24811.80	1624.04	406.01	1218.03	7728.31	3864.16	19082.25
STUARDO, ROBERTO	20856683	260014.80	56390.44	24811.80	1624.04	406.01	1218.03	7800.44	3900.22	19260.36
PIEZAK, NICOLAS ALBERTO	30752229	257750.70	56390.44	24811.80	1624.04	406.01	1218.03	7732.52	3866.26	16862.20
PORMA, PABLO DAMIAN	29919693	275202.36	62803.73	12560.75	1507.29	376.82	1130.47	8256.07	4128.04	13934.35
LUCERO, DIEGO ABDON	28829642	266725.80	56390.44	24811.80	1624.04	406.01	1218.03	8001.77	4000.89	17449.35
URIBE, RUBEN ANTONIO	20565582	300676.05	56390.44	24811.80	1624.04	406.01	1218.03	9020.28	4510.14	14536.04
RIQUELME, LUIS GABRIEL	23831028	261881.04	56390.44	24811.80	1624.04	406.01	1218.03	7856.43	3928.22	12470.53
ALBORNOZ REYES , RICARDO FLO	93028598	280562.63	65660.76	54498.42	2403.18	600.80	1802.39	8416.88	4208.44	9052.76
CONCETTI, OSVALDO WALTHER	18279054	203678.15	57395.77	23532.26	1618.56	404.64	1213.92	6110.34	3055.17	1660.71
SALAMANCA BARRA, MATIAS OSC	36563297	147412.85	57395.77	11479.15	1377.50	344.37	1033.12	4422.39	2211.19	775.23
GARRIDO, ROBERTO ANTONIO	28213559	219736.86	57395.77	47638.49	2100.69	525.17	1575.51	6592.11	3296.05	2175.61
MENDEZ , MAURICIO RUBEN	35275617	216248.62	57395.77	47638.49	2100.69	525.17	1575.51	6487.46	3243.73	2141.08
MUÑOZ, PABLO ARIEL	27894602	138316.06	56616.51	11323.30	1358.80	339.70	1019.10	4149.48	2074.74	0.00
		3618346.18	866792.93	429991.95	25935.68	6483.91	19451.74	108550.38	54275.20	168847.13
		3618346.18	866792.93	429991.95	25935.68	6483.91	19451.74	108550.38	54275.20	168847.13

Cantidad de Empleados: 0.00
Basico: 1296784.88