BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
09/02/2022 - 10:35:59	236175738

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Fecha de Pago:	**09/02/2022**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009301618446**
Importe de la transferencia:	**$92.115,83**
Beneficiario:	**SINDICATO DE CHOFERES CAMIONES NQN.**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO SINDICATO CAMIONEROS DE NQN. ENRO 2022**
Concepto:	**VAR - SIND. CAMION**
Titular	**SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN**

09/02/22..
APTES. RÍO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

Nombre de la Empresa: TRANSPORTES RIO ALMANZORA S.A.

Domicilio: SANTA FE SUR 815 C.P.: 8316

Localidad: PLOTTIER C.U.I.T.: 30-60531047-4

Boleta y Planilla Única de Aportes

Mes de: ene-22

Año: 2019

N° de Empresa: 0244

Banco Provincia del Neuquén
Aportes Sindicales Cta. N° 109266/1 - Suc. F. San Martín

Nº 00117107

Talón para el Sindicato

Nombre y Apellido	C.U.I.L.	Localidad Residencia Chofer	Cat. Lab.	Básico	Tot .Remun.	Item 8.1.1	Item 8.1.2	Seguto Sepelio	Fecha de Alta	Fecha de Baja
LARA JUAN ANGEL	20-16671575-0	PLOTTIER	CHOFER	74.773,71	149.771,91	$ 4.493,16	$ 1.495,47	$ 2.246,58	18/01/92	
ARELLANO EDGARDO E	20-13937224-8	PLOTTIER	CHOFER	67.668,52	79.646,60	$ 2.389,40	$ 1.353,37	$ 1.194,70	24/11/09	
PARRA LORENZO J.	20-27789864-1	PLOTTIER	ADMINIST	67.370,21	79.291,58	$ 2.378,75	$ 1.347,40	$ 1.189,37	6/04/06	
PARRA MATIAS	20-29347152-6	PLOTTIER	CHOFER	67.668,52	106.841,96	$ 3.205,26	$ 1.353,37	$ 1.602,68	12/03/08	
CAMPOS RAUL OMAR	20-18540171-6	PLOTTIER	CHOFER	74.773,71	136.160,07	$ 4.084,80	$ 1.495,47	$ 2.042,40	5/08/01	
RODRIGUEZ EDUARDO	20-17218165-2	PLOTTIER	CHOFER	77.142,12	128.537,49	$ 3.856,12	$ 1.542,84	$ 1.928,06	17/01/12	
OLSEN MONICA VENTURA	27-16228261-7	PLOTTIER	ADMINIST	67.370,21	80.702,94	$ 2.421,09	$ 1.347,40	$ 1.210,54	27/03/12	
QUIJADA EDUARDO MARTIN	23-31614661-9	PLOTTIER	PEON	68.761,09	82.513,26	$ 2.475,40	$ 1.375,22	$ 1.237,70	22/10/12	
LOPEZ NESTOR OSVALDO	20-11152004-7	PLOTTIER	CHOFER	59.531,23	71.815,65	$ 2.154,47	$ 1.190,62	$ 1.077,23	2/11/12	24/01/2022
VELASQUEZ BERNARDO	20-13843937-3	NEUQUEN	CHOFER	72.405,32	115.277,96	$ 3.458,34	$ 1.448,11	$ 1.729,17	8/07/14	
AGUAYO PABLO LEONARDO	23-37173296-9	PLOTTIER	PEON	68.761,09	101.966,44	$ 3.058,99	$ 1.375,22	$ 1.529,50	6/11/14	
SOLORZA MIGUEL ANGEL	20-29024020-5	NEUQUEN	CHOFER	78.326,31	128.831,91	$ 3.864,96	$ 1.566,53	$ 1.932,48	1/12/14	
URQUIJO OSCAR RAMON	20-26009721-1	PLOTTIER	SERENO	61.820,03	65.529,23	$ 1.965,88	$ 1.236,40	$ 982,94	8/05/15	
RIOS PEDRO MAXIMILIANO	20-24581272-9	PLOTTIER	CHOFER	75.957,92	107.817,05	$ 3.234,51	$ 1.519,16	$ 1.617,25	1/02/18	
PEREZ FABRICIO ARIEL	20-23595254-9	NEUQUEN	CHOFER	22.045,14	1.744,58	$ 52,34	$ 440,90	$ 26,17	18/06/18	10/01/2022
ESPARZA CARLOS R.	20-41241934-1	PLOTTIER	PEON	62.335,88	64.510,03	$ 1.935,30	$ 1.246,72	$ 967,65	22/11/18	
PARRA MARIA MACARENA	27-39683286-6	PLOTTIER	ADMINIST	65.047,67	75.863,41	$ 2.275,90	$ 1.300,95	$ 1.137,95	22/11/18	
CEBALLOS DIEGO RAFAEL	20-34488795-0	PLOTTIER	CHOFER	79.590,96	140.034,52	$ 4.201,04	$ 1.591,82	$ 2.100,52	14/09/21	
								$ 25.752,85		
Sello y Firma de la Empresa:			Totales:	$ 1.131.758,68	$ 1.576.822,09	$ 45.028,76	$ 21.334,22	Total a Dep.:	$ 92.115,83	
			Son Pesos:	Noventa y dos mil ciento quince con 83/100.—				$: 92.115,83.=		

TRANSPORTES RIO ALMANZORA S.A. PARRA MATIAS

1) - Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son ciertos y me hago responsable civil y penalmente en caso que existiera falsedad en los mismos.

1) - La presente deberá ser completada a máquina; firmada y sellada por el responsable. En caso de ser llenada a mano y los datos resultar ilegibles, o no estar firmada y sellada, se la tendrá por no presentada y no se le imputarán los pagos.

Cámara de Empresas y personal del Transporte Automotor de Cargas del Neuquén

BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DEL NQN

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

1

Nombre de la Empresa: Trans. Rio Al-mendros SA

PERIODO LIQUIDADO	Nº EMPRESA	C.U.I.T. Nº
ENERO 2022	0244	30605310474

	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.	—	$ 45.028,76.-
ITEM 8.1.2.	—	$ 21.334,22.-
SEG. SEP.	—	$ 25.752,85.-

Nº 00117107

TALÓN PARA LA EMPRESA	TOTAL GENERAL
	$ 92.115,83.-

SON $ Noventa y dos mil ciento quince con 83/100.-

BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DEL NQN

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

2

Nombre de la Empresa: Trans. Rio Al-mendros SA

PERIODO LIQUIDADO	Nº EMPRESA	C.U.I.T. Nº
ENERO 2022	0244	30605310474

	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.	—	$ 45.028,76.-
ITEM 8.1.2.	—	$ 21.334,22.-
SEG. SEP.	—	$ 25.752,85.-

Nº 00117107

TALÓN PARA LA EMPRESA	TOTAL GENERAL
	$ 92.115,83.-

SON $ Noventa y dos mil ciento quince con 83/100.-

BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DEL NQN

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

3

RAZÓN SOCIAL O APELLIDO Y NOMBRE: Transporte Rio Almendros SA.-

DOMICILIO DE LA EMPRESA: Se. Sé Sur 815 Plottier - Nqn. -

PERIODO LIQUIDADO	Nº EMPRESA	C.U.I.T. Nº
ENERO 2022	0244	30605310474

	IMPORTE	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA (3%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES GENERALES	$ 45.028,76.-	—	$ 45.028,76.-
ITEM 8.1.2. APORTE EMPRESARIO (2%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	$ 21.334,22.-	—	$ 21.334,22.-
SEG. SEPELIO (Res. D.N.A.S. Nº 78-91) (1,5%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES GENERALES	$ 25.752,85.-	—	$ 25.752,85.-

Nº 00117107

CANT. PERS.	TOTAL REMUN. BÁSICAS	TOTAL REMUN. BRUTA	TALÓN PARA EL SINDICATO	TOTAL
18	$ 1.131.758,68.-	$ 1.536.822,09		$ 92.115,83.-

SON $ Noventa y dos mil ciento quince con 83/100. —

Empresa N° 12-00244-00

Planilla Liquidacion aportes sindicato/judiciales/prestamos

ENERO 2022

PLANILLA DE SUELDOS

LE-GA-JO	Fecha Ingreso	Apellido y Nombre	CUIL	Básico			SAC	Km $	BRUTO	item 8,1,1 3%	item 8,1,2 2%	Jubil. 11%	Inssp 3%	O.Soc. 3%	FAC 1,5%	Sindic. 3%	Mucane 3%	Seg.Sep. 1,5%	Total Dtos.
				Nomal	Petrolero 0	Cgas Pel													
3	18/01/1992	LARA Juan Angel	20-16671575-0	67.668,52	7.105,19				149.771,91	4.493,16	1.495,47	16.474,91	4.493,16	4.493,16		4.493,16	4.493,16	2.246,58	36.694,12
39	24/11/2009	ARELLANO Edgardo E	20-13937224-8	67.668,52					79.646,60	2.389,40	1.353,37	8.761,13	2.389,40	2.389,40		2.389,40	2.389,40	1.194,70	19.513,42
40	06/04/2006	PARRA Lorenzo A.	20-27789864-1	67.370,21					79.291,58	2.378,75	1.347,40	8.722,07	2.378,75	2.378,75		2.378,75	2.378,75	1.189,37	19.426,44
51	12/03/2008	PARRA Matias	20-29347152-6	67.668,52					106.841,96	3.205,26	1.353,37	11.752,62	3.205,26	3.205,26		3.205,26	3.205,26	1.602,63	26.176,28
60	05/08/2010	CAMPOS Raul Omar	20-18540171-6	67.668,52	7.105,19				136.160,07	4.084,80	1.495,47	14.977,61	4.084,80	4.084,80		4.084,80	4.084,80	2.042,40	33.359,22
74	17/01/2012	RODRIGUEZ Eduardo	20-17218165-2	67.668,52	9.473,60				128.537,49	3.856,12	1.542,84	14.139,12	3.856,12	3.856,12	1.928,06	3.856,12	3.856,12	1.928,06	33.419,75
76	27/03/2012	OLSEN Monica Ventura	27-16228261-7	67.370,21					80.702,94	2.421,09	1.347,40	8.877,32	2.421,09	2.421,09		2.421,09	0,00	1.210,54	17.351,13
80	22/10/2012	QUIJADA Eduardo Martin	23-31614661-9	68.761,09					82.513,28	2.475,40	1.375,22	9.076,46	2.475,40	2.475,40		2.475,40	2.475,40	1.237,70	20.215,75
81	02/11/2012	LOPEZ Néstor O.	20-11152004-7	54.134,82			5.396,41		71.815,65	2.154,47	1.082,70	7.899,72	2.154,47	2.154,47	1.077,23	2.154,47	2.154,47	1.077,23	18.672,07
101	08/07/2014	VELASQUEZ Bernardo	20-13843937-3	67.668,52	4.736,80				115.277,96	3.458,34	1.448,11	12.680,58	3.458,34	3.458,34		3.458,34	3.458,34	1.729,17	28.243,10
103	06/11/2014	AGUAYO Pablo L.	23-37173296-9	68.761,09					101.966,44	3.058,99	1.375,22	11.216,31	3.058,99	3.058,99		3.058,99	3.058,99	1.529,50	24.981,78
106	01/12/2014	SOLORZA Miguel A.	20-29024020-5	67.668,52	10.657,79				128.831,91	3.864,96	1.566,53	14.171,51	3.864,96	3.864,96		3.864,96	3.864,96	1.932,48	31.563,82
111	08/05/2015	URQUIJO Oscar Ramón	20-26009721-1	61.820,03					65.529,23	1.965,88	1.236,40	7.208,22	1.965,88	1.965,88		1.965,88	0,00	982,94	14.088,78
121	01/02/2018	RIOS Pedro Maximiliano	20-24581272-9	67.668,52	8.289,40				107.817,05	3.234,51	1.519,16	11.859,88	3.234,51	3.234,51		3.234,51	3.234,51	1.617,26	26.415,18
125	18/06/2018	PEREZ Fabricio Ariel	20-23595254-9	20.300,56			1.744,58		1.744,58	52,34	406,01	191,90	52,34	52,34		52,34	52,34	26,17	427,42
135	07/01/2019	ESPARZA Carlos R.	20-41241934-1	62.335,88					64.510,03	1.935,30	1.246,72	7.096,10	1.935,30	1.935,30		1.935,30	0,00	967,65	13.869,66
136	01/03/2019	PARRA María Macarena	27-39683286-6	65.047,67					75.863,41	2.275,90	1.300,95	8.344,98	2.275,90	2.275,90		2.275,90	0,00	1.137,95	16.310,63
137	14/09/2021	CEBALLOS, Diego R.	20-34486795-0	68.761,09	10.829,87				140.034,52	4.201,04	1.591,82	15.403,80	4.201,04	4.201,04		4.201,04	0,00	2.100,52	30.107,42
		TOTALES		1.146.010,81	58.197,84	0,00	7.140,99	0,00	1.716.856,61	51.505,70	24.084,17	188.854,23	51.505,70	51.505,70	3.005,30	51.505,70	38.706,49	25.752,85	410.835,96

1.211.349,64

SINDICATO NEUQUEN

Dif. Basico petrolero 2%	$ 1.163,96
Item 8,1,1	$ 51.505,70
Item 8,1,2	$ 24.084,17
Seg Sepelio	$ 25.752,85
Mucane	$ 38.706,49
Total sindicato	**$ 141.213,17**
Basico	$ 1.211.349,64

Desc. Judiciales

Parra Lzo.	$ 29.472,60	Alimentos
Rodrig.Edu	$ 31.348,06	Alimentos
Aguayo P.	$ 20.775,41	Alimentos
López N.	$ 3.224,32	Coop.
TOTAL	$ 110.200,95	

Basico	$ 1.211.349,64

FEDERACION CAMIONEROS

Item 8,1,4 0,5%	$ 6.056,75
Item MTE 1,5%	$ 18.170,24
Total Bco Nacion	$ 24.226,99

NQN

aportes	$ 721.079,78
sindicato	$ 165.440,16

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
09/02/2022 - 10:27:24	236173322

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Importe de la operación:	**$38.706,49**
Fecha de Pago:	**09/02/2022**
Cuenta a acreditar:	**CC$ 191-093-044165/2**
Importe de la transferencia:	**$38.706,49**
Estado:	**Aceptada**
Beneficiario:	**ASOCIACION MUTUAL DE CAMIONEROS EL NQN**
Observaciones:	**PAGO MUCANE ENERO 2022**

Dicha transferencia se acredita en el día.

09/02/22.
TPTES. RÍO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

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
30-60531047-4	12-00244-00	01/2022	Mes Normal

Empleador RIO ALMANZORA S.A. ** ##
Domicilio SANTA FE 260 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	1138151,38	1576822,09

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	5690,76
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	17072,27

VENCIMIENTO 10/02/2022 **TOTAL A PAGAR 22763,03.-**

47730120223060531047412002440011757770002276303015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/02/2022 16:30 **Boleta nro: 1175777** 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
30-60531047-4	12-00244-00	01/2022	Mes Normal

Empleador RIO ALMANZORA S.A. ** ##
Domicilio SANTA FE 260 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	1138151,38	1576822,09

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	5690,76
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	17072,27

VENCIMIENTO 10/02/2022 **TOTAL A PAGAR 22763,03 .-**

47730120223060531047412002440011757770002276303015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/02/2022 16:30 **Boleta nro: 1175777** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
09/02/2022 - 10:30:58	236174525

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Fecha de Pago:	**09/02/2022**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000060420644**
Importe de la transferencia:	**$22.763,03**
Beneficiario:	**FEDERACION NACIONAL CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO FEDER. NAC. TRAB. CAMIONEROS - ENERO 2022**
Concepto:	**VAR - FED.NAC.CAMI**
Titular	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**

09/02/22.
TPTES. RÍO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE