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
30-71452388-7	11-05781-00	02/2022	Mes Normal

Empleador TRANSER S.R.L.
Domicilio LOTE 22 MZA. 3 PIN , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	135337,04	293128,67

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	8793,86
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	2706,74
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	4396,93

VENCIMIENTO 11/03/2022 **TOTAL A PAGAR 15897,53 .-**

59530220223071452388711057810011870910001589753017

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

Emisión: 08/03/2022 15:14 **Boleta nro: 1187091** **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
30-71452388-7	11-05781-00	02/2022	Mes Normal

Empleador TRANSER S.R.L.
Domicilio LOTE 22 MZA. 3 PIN , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	135337,04	293128,67

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	8793,86
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	2706,74
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	4396,93

VENCIMIENTO 11/03/2022 **TOTAL A PAGAR 15897,53 .-**

59530220223071452388711057810011870910001589753017

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

Emisión: 08/03/2022 15:14 **Boleta nro: 1187091** **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
30-71452388-7	11-05781-00	02/2022	Mes Normal

Empleador TRANSER S.R.L.
Domicilio LOTE 22 MZA. 3 PIN , (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	135337,04	293128,67

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	8793,86
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	2706,74
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	4396,93

VENCIMIENTO 11/03/2022 **TOTAL A PAGAR 15897,53 .-**

59530220223071452388711057810011870910001589753017

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

Emisión: 08/03/2022 15:14 **Boleta nro: 1187091** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

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

Razón: TRANSER S.R.L.
CUIT: 30-71452388-7
NRO EMPRESA: 11-05781-00

Correspondiente al periodo: 02/2022

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-30060315-8	**PARDIÑO LEONARDO DARIO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	67668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150923,95	4527,72	1353,37	2263,86
2	20-36945291-7	**TORRES MIGUEL ANGEL** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	67668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142204,72	4266,14	1353,37	2133,07
				135337,04						293128,67			

IMPRIMIR BOLETA | IMPRIMIR P.O.SOCIAL | VOLVER A GENERAR

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	64890894
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 037110100602165004
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714523887
ORDENANTE:	TRANSER SRL
CUENTA CRÉDITO:	0110197920019712036777
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30647299896
RECEPTOR:	SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y EMP.
IMPORTE:	15.897,53
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO CAM RN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	FEBRERO
IDENTIFICADOR:	20220315160550489-66-4200000000-6965

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:15/03/2022

HORA:16:05

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
30-71452388-7	11-05781-00	02/2022	Mes Normal

Empleador TRANSER S.R.L.
Domicilio LOTE 22 MZA. 3 PIN , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	67668,52	142204,72

APORTE MUTUAL 5688,19

VENCIMIENTO 11/03/2022 **TOTAL A PAGAR 5688,19 .-**

5963022022307145238871105781001187093000056881901 5

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

Emisión: 08/03/2022 15:15 **Boleta nro: 1187093** **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
30-71452388-7	11-05781-00	02/2022	Mes Normal

Empleador TRANSER S.R.L.
Domicilio LOTE 22 MZA. 3 PIN , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	67668,52	142204,72

APORTE MUTUAL 5688,19

VENCIMIENTO: 11/03/2022 **TOTAL A PAGAR 5688,19 .-**

5963022022307145238871105781001187093000056881901 5

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

Emisión: 08/03/2022 15:15 **Boleta nro: 1187093** **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
30-71452388-7	11-05781-00	02/2022	Mes Normal

Empleador TRANSER S.R.L.
Domicilio LOTE 22 MZA. 3 PIN , (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	67668,52	142204,72

APORTE MUTUAL 5688,19

VENCIMIENTO 11/03/2022 **TOTAL A PAGAR 5688,19 .-**

5963022022307145238871105781001187093000056881901 5

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

Emisión: 08/03/2022 15:15 **Boleta nro: 1187093** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS Razón: TRANSER S.R.L.

RIONEGRINOS

CUIT: 30-71452388-7
NRO EMPRESA: 11-05781-00

Correspondiente al periodo: 02/2022

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**TORRES MIGUEL ANGEL** CIPOLLETTI	0	20-36945291-7	142204,72	5688,19		
				142204,72	**5688,19**		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	64891004
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 037110100602165004
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714523887
ORDENANTE:	TRANSER SRL
CUENTA CRÉDITO:	0110197920019700024571
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30689616441
RECEPTOR:	MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS.-
IMPORTE:	5.688,19
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL CAM RN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	FEBRERO
IDENTIFICADOR:	20220315160549943-66-4200000000-6962

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:15/03/2022

HORA:16:05

Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte
Automotor de Cargas Generales de Río Negro
Central: Perú 86 (8324) CIPOLLETTI - TeleFax 0299-4782416/4785416/4785417

Personal de la Empresa: TRANSER SRL
Domicilio: Lote 22 MZA 3 PIN
Correspondiente al mes: **Febrero 22**

LEY 20744-art. 223 bis

Legajo	Apellido y nombres	C.U.I.L.	Categoría	Básico	Horas Extras 50%	Horas Extras 100%	Total Remunerativo	Item 8.1.1 Retenc 3 %	Item 8.1.2 Ap pat 2 %	Seguro Sepelio	Mutual	Mutual Fliar. a Cargo	Item 8.1.4 Fed. 0,5	M.T.E. Res. 96/2005 1,5%	Obra Social Familiar a cargo	Fecha de Alta	Fecha de Baja
	PARDIÑO LEONARDO DARIO	20-30060315-8	Conductor 1º Categoría	67.668,52			150.923,95	4.527,72	1.353,37	2.263,86	0,00	0,00	338,34	1.015,03	0,00	02/10/2017	
	TORRES MIGUEL ANGEL	20-36945291-7	Conductor 1º Categoría	67.668,52			142.204,72	4.266,14	1.353,37	2.133,07	5.688,19	0,00	338,34	1.015,03	0,00	12/01/2018	
	TOTALES			**135.337,03**	**0,00**	**0,00**	**293.128,67**	**8.793,86**	**2.706,74**	**4.396,93**	**5.688,19**	**0,00**	**676,69**	**2.030,06**	**0,00**		

TOTAL F.VERDE	**$ 15.897,53**
TOTAL F.NARANJA	**$ 5.688,19**
TOTAL FED.AMARILLO	**$ 2.706,75**

TOTAL GENERAL 1 — ITEM 8.1.1 + ITEM 8.1.2 + SEGURO SEPELIO + MUTUAL + MUTUAL A CARGO
TOTAL GENERAL 2 — FAMILIAR A CARGO + OBRA SOCIAL EMPLEADO + RET. O.S. DTO. 1273/02
TOTAL GENERAL 3 — OBRA SOCIAL EMPLEADOR + CONT. O.S. DTO. 1273/02- RETENCIONES 2.030,06
TOTAL FEDERACIÓN — ITEM FED 0,50 +APORTE EMPRESARIAL 2%

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS
Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
Central: Perú 86 -TeleFax (0299)-4782416/4785416/4785417-(8324) CIPOLLETTI -(Río Negro)
E-mail: sindicatochoferes@speedy.com.ar

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS
Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
Personería Gremial N° 760- Adherida a la C.G.T.
Art. 2- Ley 23449

SUBZONA	N°EMPRESA	ZONA

Empresa: **TRANSER SRL**
Domicilio: **Lote 22 MZA 3 PIN**
Localidad: **NEUQUEN**
N° CUIT: **30-71452388-7**
CP: **8.300**
Provincia: **NEUQUEN**

PLANILLA UNICA
DE APORTES MENSUALES
Mes de Aporte: **Febrero 22**

Orden	(1) Apellido y Nombres	(2) C.U.I.L.	(3) Categoría	Localidad	(4) Básico	(5) Antigüedad	(6) Horas Extras	(10) Total Remunerativo	Familiares a cargo	Obra Social Familiar a cargo	(11) Familiares a cargo	Obra Soc. 3,00%	Obra Soc. 6,00%	Obra Social 3% + 6%	Fecha de Alta	Fecha de Baja	(14) Observaciones
	PARDIÑO LEONARDO DARIO	20-30060315-8	Conductor 1º Categoría	NEUQUEN	67.668,52		0,00	178.933,37		0,00	0,00	3.821,80	9.125,60	12.947,40			
	TORRES MIGUEL ANGEL	20-36945291-7	Conductor 1º Categoría	NEUQUEN	67.668,52		0,00	145.686,20		0,00	0,00	3.715,00	7.430,00	11.144,99			
	TOTALES				**135.337,04**	**0,00**	**0,00**	**324.619,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.536,80**	**16.555,60**	**24.092,40**			

CALCULO DE RETENCIONES Y APORTES A DEPOSITAR EN EL PRESENTE PERIODO
OBRA SOCIAL

RETENCIONES A Titular 3% s/(10)	B Familiares a cargo 1,5% s/ (10) por c/u	C Ap. Patronal 6% s/(10)			Total A+B+C
7.536,80	0,00	16.555,60			24.092,40

Neuquen .....

Firma y Aclaración

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
30-71452388-7	11-05781-00	02/2022	Mes Normal

Empleador TRANSER S.R.L.
Domicilio LOTE 22 MZA. 3 PIN , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	135337,04	293128,67

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — 676,69

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — 2030,06

VENCIMIENTO 11/03/2022 **TOTAL A PAGAR 2706,75.-**

47730220223071452388711057810011870890000270675018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/03/2022 15:14 **Boleta nro: 1187089** **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
30-71452388-7	11-05781-00	02/2022	Mes Normal

Empleador TRANSER S.R.L.
Domicilio LOTE 22 MZA. 3 PIN , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	135337,04	293128,67

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — 676,69

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — 2030,06

VENCIMIENTO 11/03/2022 **TOTAL A PAGAR 2706,75 .-**

47730220223071452388711057810011870890000270675018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/03/2022 15:14 **Boleta nro: 1187089** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BPN NUESTRO BANCO

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	64891078
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A.
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 037110100602165004
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714523887
ORDENANTE:	TRANSER SRL
CUENTA CRÉDITO:	0110002020000060420644
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30522260521
RECEPTOR:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
IMPORTE:	2.706,75
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	PAGO FEDERACION RN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	FEBRERO
IDENTIFICADOR:	20220315160548904-66-4200000000-6957

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:15/03/2022

HORA:16:05

ASOCIACIÓN MUTUAL CAMIONEROS NEUQUÉN

EMPRESA: TRANSER SRL

PERIODO: febrero 2022

CUIT: 30-71452388-7

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATETOGORIA LABORAL	TOTAL REMUNER.	ASISTENCIA MÉDICA
ARABIA, Alejandro Dario	20-33476628-5	Chofer	$ 145.431,54	$ 6.544,42
VALENCIA, Benedicto Jesus	20-23001182-7	Chofer	$ 137.014,59	$ 4.110,44
HERNANDEZ, Rodolfo	20-28003214-0	Chofer	$ 134.886,46	$ 4.046,59
ADRIAZOLA, Emmanuel	20-35968328-7	Chofer	$ 131.523,35	$ 3.945,70
GUIÑEZ, Lucas Joel	20-32922039-8	Chofer	$ 137.213,87	$ 4.116,42
SALAFIA, Soledad	27-34944836-5	administrativa	$ 31.199,00	$ 935,97
			TOTAL	**23.699,54**

.....

EMPRESA: TRANSER SRL

PERIODO: febrero 2022

CUIT: 30-71452388-7

TOTAL	**23.699,54**

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	64890805
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 037110100602165004
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714523887
ORDENANTE:	TRANSER SRL
CUENTA CRÉDITO:	1910093355009304416528
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30710632657
RECEPTOR:	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ
IMPORTE:	23.699,54
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL CAM NQN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	FEBRERO
FECHA DE ALTA:	15/03/2022
USUARIO ALTA:	MARCELA BEATRIZ PEREZ
FECHA AUT 1:	15/03/2022
USUARIO AUT 1:	MARCELA BEATRIZ PEREZ
FECHA ENVÍO:	15/03/2022
USUARIO ENVÍO:	MARCELA BEATRIZ PEREZ

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA: 15/03/2022
HORA: 18:08

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: TRANSER SRL CUIT Nº 30-71452388-7
2) Domicilio: BELGRANO N° 2027 C.P. 8300 Localidad: NEUQUEN
Provincia: NEUQUEN Teléfonos: (0299) 15-5572782 PERIODO: Febrero2022

APELLIDO Y NOMBRE	Nº C.U.I.L.	DOMICILIO COMPLETO	BASICO	REMUNERACION	8.1.1. (3% DE LA REM)	8.1.2 (2% DEL BASICO)	SEG. SEPELIO. (1.5 % DE LA REM)	ALTA MES / AÑO	BAJA MES / AÑO
ARABIA ALEJANDRO DARIO	20-33476628-5	NQN	$ 67.668,52	$ 145.431,54	$ 4.362,95	$ 1.353,37	$ 2.181,47	1/2/2005	-
VALENCIA BENEDICTO JESUS	20-23001182-7	NQN	$ 67.668,52	$ 137.014,59	$ 4.110,44	$ 1.353,37	$ 2.055,22	1/2/2009	
HERNANDEZ RODOLFO FERNANDO	20-28003214-0	NQN	$ 67.668,52	$ 134.886,46	$ 4.046,59	$ 1.353,37	$ 2.023,30	03/02/2014	
ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO	20-35968328-7	NQN	$ 67.668,52	$ 131.523,35	$ 3.945,70	$ 1.353,37	$ 1.972,85	02/11/2015	
GUIÑEZ LUCAS JOEL	20-32922039-8	NQN	$ 66.462,65	$ 137.213,87	$ 4.116,42	$ 1.329,25	$ 2.058,21	1/3/2020	
LIZZI, SARA LUCIANA	27-31099220-3	NQN	$ 31.199,00	$ 37.785,15	$ 1.133,55	$ 623,98	$ 566,78	1/10/2021	
SALAFIA, SOLEDAD	27-34944836-5	NQN	$ 31.199,00	$ 31.199,00	$ 935,97	$ 623,98	$ 467,99	1/10/2021	
TOTALES			$ 399.534,72	$ 755.053,96	$ 22.651,62	$ 7.990,69	$ 11.325,81		

Total Item 8.1.1 Contribución Solidaria	$ 22.651,62
Total Item 8.1.2 Aporte Empresario	$ 7.990,69
Total Seguro Sepelio	$ 11.325,81
Total a depositar	$ 41.968,12

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	64890805
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 037110100602165004
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714523887
ORDENANTE:	TRANSER SRL
CUENTA CRÉDITO:	1910093355009304416528
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30710632657
RECEPTOR:	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ
IMPORTE:	23.699,54
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL CAM NQN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	FEBRERO
FECHA DE ALTA:	15/03/2022
USUARIO ALTA:	MARCELA BEATRIZ PEREZ
FECHA AUT 1:	15/03/2022
USUARIO AUT 1:	MARCELA BEATRIZ PEREZ
FECHA ENVÍO:	15/03/2022
USUARIO ENVÍO:	MARCELA BEATRIZ PEREZ

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA: 15/03/2022
HORA: 18:08