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	12-06154-00	02/2023	Mes Normal

Empleador TRANSER S.R.L. ##**
Domicilio BELGRANO 2027 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 743201,16	$2033616,05

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3716,01
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11148,02

VENCIMIENTO 13/03/2023 **TOTAL A PAGAR $ 14864,03.-**

47730220233071452388712061540013229770001486403015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/03/2023 09:31 **Boleta nro: 1322977** **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	12-06154-00	02/2023	Mes Normal

Empleador TRANSER S.R.L. ##**
Domicilio BELGRANO 2027 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 743201,16	$ 2033616,05

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3716,01
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11148,02

VENCIMIENTO 13/03/2023 **TOTAL A PAGAR $ 14864,03 .-**

47730220233071452388712061540013229770001486403015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/03/2023 09:31 **Boleta nro: 1322977** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16715463934587775-4**
29-03-2023 14:11:23

Origen
Cuenta Corriente - Nº 99-602165/1 (ARS)

Destino
FEDERACION SIND NEUQUEN

CUIT: 30522260521
CBU: 0110002020000060420644

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **Pago federacion NQN**

$ 14.864,03 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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	02/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 371263,68	$1360646,77

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $1856,32

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $5568,96

VENCIMIENTO 13/03/2023 **TOTAL A PAGAR $ 7425,28.-**

47730220233071452388711057810013229990000742528013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/03/2023 09:39 **Boleta nro: 1322999** **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	02/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 371263,68	$ 1360646,77

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $1856,32

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $5568,96

VENCIMIENTO 13/03/2023 **TOTAL A PAGAR $ 7425,28 .-**

47730220233071452388711057810013229990000742528013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/03/2023 09:39 **Boleta nro: 1322999** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523957-16715463934585211-1**
29-03-2023 13:50:42

Origen
Cuenta Corriente - Nº 99-602165/1 (ARS)

Destino
FEDERACION SIND RIO NEGRO

CUIT: 30522260521
CBU: 0110002020000060420644

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **Pago federacion RN**

$ 7425,28 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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	02/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	124494,34	456992,80

APORTE MUTUAL 18279,71

VENCIMIENTO 13/03/2023 **TOTAL A PAGAR 18279,71 .-**

5963022023307145238871105781001323004000182797 1016

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

Emisión: 08/03/2023 09:41 **Boleta nro: 1323004** **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	02/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	124494,34	456992,80

APORTE MUTUAL 18279,71

VENCIMIENTO: 13/03/2023 **TOTAL A PAGAR 18279,71 .-**

5963022023307145238871105781001323004000182797 1016

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

Emisión: 08/03/2023 09:41 **Boleta nro: 1323004** **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	02/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	124494,34	456992,80

APORTE MUTUAL 18279,71

VENCIMIENTO 13/03/2023

TOTAL A PAGAR 18279,71 .-



5963022023307145238871105781001323004000182797 1016

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

Emisión: 08/03/2023 09:41 **Boleta nro: 1323004** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

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

Correspondiente al periodo: 02/2023

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**TORRES MIGUEL ANGEL** CIPOLLETTI	0	20-36945291-7	456992,80	18279,71		
				456992,8	18279,71		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16715465636674239-2**
29-03-2023 13:59:13

Origen
Cuenta Corriente - Nº 99-602165/1 (ARS)

Destino
MUTUAL CAM RIO NEGRO

CUIT: 30689616441
CBU: 0110197920019700024571

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **Pago Mutual RN**

$ 18.279,71 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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: **Febrero2023**

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	124.494,34			475.914,05	14.277,42	2.489,89	7.138,71	0,00	0,00	622,47	1.867,42	0,00	02/10/2017	
	TORRES MIGUEL ANGEL	20-36945291-7	Conductor 1º Categoría	124.494,34			456.992,80	13.709,78	2.489,89	6.854,89	18.279,71	0,00	622,47	1.867,42	0,00	12/01/2018	
	URRA VEGA, PABLO ROBERTO	20-33198454-0	Conductor 2º Categoría	122.275,00			427.739,92	12.832,20	2.445,50	6.416,10	0,00	0,00	611,38	1.834,13	0,00	12/12/2022	
	TOTALES			**248.988,68**	**0,00**	**0,00**	**932.906,85**	**27.987,21**	**4.979,77**	**13.993,60**	**18.279,71**	**0,00**	**1.244,94**	**3.734,83**	**0,00**		

TOTAL F.VERDE	**$ 46.960,58**
TOTAL F.NARANJA	**$ 18.279,71**
TOTAL FED.AMARILLO	**$ 4.979,78**

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 3.734,83
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: **Febrero2023**

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	124.494,34		0,00	475.914,05		0,00		0,00	3.821,80	24.271,62	28.093,42			
	TORRES MIGUEL ANGEL	20-36945291-7	Conductor 1º Categoría	NEUQUEN	124.494,34		0,00	456.992,80		0,00		0,00	3.821,80	23.306,63	27.128,43			
	URRA VEGA, PABLO ROBERTO	20-33198454-0	Conductor 2º Categoría	NEUQUEN	122.275,00		0,00	427.739,92		0,00		0,00	3.821,80	21.814,74	25.636,54			
	TOTALES				**248.988,68**	**0,00**	**0,00**	**932.906,85**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**7.643,60**	**47.578,25**	**55.221,85**			

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
7.643,60	0,00	47.578,25			55.221,85

Neuquen .....

Firma y Aclaración

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	02/2023	Mes Normal

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

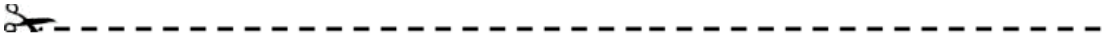
PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	371263,68	1360646,77

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	40819,40
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	7425,27
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	20409,70

VENCIMIENTO 13/03/2023 **TOTAL A PAGAR 68654,37 .-**



59530220233071452388711057810013230010006865437018
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/03/2023 09:40 **Boleta nro: 1323001** **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	02/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	371263,68	1360646,77

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	40819,40
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	7425,27
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	20409,70

VENCIMIENTO 13/03/2023 **TOTAL A PAGAR 68654,37 .-**



59530220233071452388711057810013230010006865437018
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/03/2023 09:40 **Boleta nro: 1323001** **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	02/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	371263,68	1360646,77

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	40819,40
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	7425,27
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	20409,70

VENCIMIENTO 13/03/2023 **TOTAL A PAGAR 68654,37 .-**

59530220233071452388711057810013230010006865437018

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

Emisión: 08/03/2023 09:40 **Boleta nro: 1323001** **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: 02/2023

	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	124494,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475914,05	14277,42	2489,89	7138,71
2	20-36945291-7	**TORRES MIGUEL ANGEL** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	124494,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456992,80	13709,78	2489,89	6854,89
3	20-33198454-0	**URRA VEGA, PABLO ROBERTO** CIPOLLETTI	CHOFER 2DA. CATEGORIA	122275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427739,92	12832,20	2445,50	6416,10
				371263,68						1360646,77			

IMPRIMIR BOLETA IMPRIMIR P.O.SOCIAL VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16715466811254554-3**
23-03-2023 14:09:03

Origen
Cuenta Corriente - Nº 99-602165/1 (ARS)

Destino
SINDICATO CAM RIO NEGRO

CUIT: 30647299896
CBU: 0110197920019712036777

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **Pago Sindicato RN**

$ 68.654,37 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

ASOCIACIÓN MUTUAL CAMIONEROS NEUQUÉN

EMPRESA: TRANSER SRL

PERIODO: febrero 2023

CUIT: 30-71452388-7

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATETOGORIA LABORAL	TOTAL REMUNER.	ASISTENCIA MÉDICA
ARABIA ALEJANDRO DARIO	20-33476628-5	Chofer de Primera	$ 374.792,51	$ 16.865,66
VALENCIA BENEDICTO JESUS	20-23001182-7	Chofer de Primera	$ 446.906,88	$ 13.407,21
ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO	20-35968328-7	Chofer de Primera	$ 379.217,07	$ 11.376,51
GUIÑEZ LUCAS	20-32922039-8	Chofer de Segunda	$ 241.664,31	$ 7.249,93
SALAFIA, SOLEDAD	27-34944836-5	Administrativo 3ra	$ 69.567,46	$ 2.087,02
DIAZ, OSCAR MAURICIO	23-25714084-9	Chofer de Primera	$ 417.980,83	$ 18.809,14
				69.795,47

.....

EMPRESA: TRANSER SRL

PERIODO: febrero 2023

CUIT: 30-71452388-7

TOTAL	**69.795,47**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16544101866321444-1**
29-03-2023 13:55:12

Origen
Cuenta Corriente - Nº 99-602165/1 (ARS)

Destino
ASOCIACION MUTUAL CHOF CAMIONE

CUIT: 30710632657

CBU: 1910093355009304416528

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **Mutual cam NQN**

$ 69.795,47 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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: Febrero2023

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	$ 124.494,34	374.792,51	$ 11.243,78	$ 2.489,89	$ 5.621,89	1/2/2005	-
VALENCIA BENEDICTO JESUS	20-23001182-7	NQN	$ 124.494,34	446.906,88	$ 13.407,21	$ 2.489,89	$ 6.703,60	1/2/2009	
ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO	20-35968328-7	NQN	$ 124.494,34	379.217,07	$ 11.376,51	$ 2.489,89	$ 5.688,26	02/11/2015	
GUIÑEZ LUCAS JOEL	20-32922039-8	NQN	$ 122.275,00	241.664,31	$ 7.249,93	$ 2.445,50	$ 3.624,96	1/3/2020	
LIZZI, SARA LUCIANA	27-31099220-3	NQN	$ 57.398,90	69.567,46	$ 2.087,02	$ 1.147,98	$ 1.043,51	1/10/2021	
SALAFIA, SOLEDAD	27-34944836-5	NQN	$ 57.398,90	69.567,46	$ 2.087,02	$ 1.147,98	$ 1.043,51	1/10/2021	
DIAZ, OSCAR MAURICIO	23-25714084-9	NQN	$ 124.494,34	417.980,83	$ 12.539,42	$ 2.489,89	$ 6.269,71	20/9/2022	
MAINA, JAVIER	23-38809939-9	NQN	$ 8.151,67	33.919,53	$ 1.017,59	$ 163,03	$ 508,79	27/2/2023	
TOTALES			$ 743.201,82	$ 2.033.616,06	$ 61.008,48	$ 14.864,04	$ 30.504,24		

8 (Ocho) empleados

$ 3.394.262,83

Total Item 8.1.1 Contribución Solidaria	$ 61.008,48
Total Item 8.1.2 Aporte Empresario	$ 14.864,04
Total Seguro Sepelio	$ 30.504,24
Total a depositar	$ 106.376,76

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1671546835823379-4**
29-03-2023 14:06:14

Origen
Cuenta Corriente - Nº 99-602165/1 (ARS)

Destino
SINDICATO DE CAMIONEROS NQN

CUIT: 33611023699
CBU: 1910093355009301618446

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **Pago Sindicato NQN**

$ 106.376,76 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)