BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
06/05/2023 - 09:14:28	298158588

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Importe de la operación:	**$170.369,67**
Fecha de Pago:	**06/05/2023**
Cuenta a acreditar:	**CC$ 191-093-016184/4**
Importe de la transferencia:	**$170.369,67**
Estado:	**Aceptada**
Beneficiario:	**SINDICATO CHOFERES DE CAMIONES NQN.**
Observaciones:	**PAGO SINDICATO CHOFER.CAMION. NEUQUEN -PERIODO ABRIL 2023**

Dicha transferencia se acredita en el día.

06/05/23.
TPTES. 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: ABRIL

Año: 2023

N° de Empresa: /0244

Banco Provincia del Neuquén
Aportes Sindicales Cta. N° 109256/1 - Suc. F. San Martín

N° 00116306

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
ARELLANO EDGARDO E	20-13937224-8	PLOTTIER	CHOFER	167.693,88	359.375,39	10.781,26	3.351,88	5.390,63	24/11/09	
PARRA LORENZO J.	20-27789864-1	PLOTTIER	ADMINISTR	148.666,02	259.549,95	7.786,50	2.971,32	3.893,25	6/04/06	
PARRA MATIAS	20-29347152-6	PLOTTIER	CHOFER	165.079,50	231.181,36	6.935,44	3.301,59	3.467,72	12/03/08	
CAMPOS RAUL OMAR	20-18540171-6	PLOTTIER	CHOFER	175.537,02	394.510,12	11.835,30	3.510,74	5.917,65	5/06/01	
OLSEN MONICA VENTURA	27-16228261-7	PLOTTIER	ADMINISTR	148.666,02	191.388,84	5.741,67	2.973,32	2.870,83	27/03/12	
QUIJADA EDUARDO MARTIN	23-31614661-9	PLOTTIER	CHOFER	152.056,56	198.623,89	5.958,72	3.041,13	2.979,36	22/10/12	
VELASQUEZ BERNARDO	20-13843937-3	NEUQUEN	CHOFER	175.537,02	364.916,25	10.947,49	3.510,74	5.473,74	8/07/14	
AGUAYO PABLO LEONARDO	23-37173296-9	PLOTTIER	CHOFER	178.666,46	328.784,29	9.863,53	3.573,33	4.931,76	6/11/14	
URQUIJO OSCAR RAMON	20-26009721-1	PLOTTIER	SERENO	135.136,40	146.084,14	4.382,52	2.702,73	2.191,26	8/05/15	
PARRA MARIA MACARENA	27-39683286-6	PLOTTIER	ADMINIST	143.004,36	148.724,53	4.461,74	2.860,09	2.230,87	22/11/18	
GUZMAN SALAZAR SANTIAGO DOMINGO	20-30740251-4	NEUQUEN	CHOFER	175.537,02	378.151,56	11.344,55	3.510,74	5.672,27	27/02/23	
								$ 45.019,35		
Totales:				$ 1.765.580,26	$ 3.001.290,30	$ 90.038,71	$ 35.311,61	Total a Dep.:		$ 170.369,67
Son Pesos:				Ciento setenta mil trescientos sesenta y nueve con 67/100.—				$:170.369,67.=		

Sello y Firma de la Empresa: TRANSPORTES RIO ALMANZORA S.A. PARRA MATIAS

Caja Social de Conductores de Camiones y personal del Transporte Automotor de Cargas del Neuquén

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.

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- manzora SA

PERIODO LIQUIDADO	Nº EMPRESA	C.U.I.T. Nº
ABRIL 2023	0244	30-60531047-4

	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.	—	$ 90.038,71
ITEM 8.1.2.	—	$ 35.311,61
SEG. SEP.	—	$ 45.019,35

Nº 00116306

TALÓN PARA LA EMPRESA — TOTAL GENERAL $ 170.369,67

SON $ Ciento setenta mil trescientos sesenta y nueve con 67/100.-

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- manzora SA

PERIODO LIQUIDADO	Nº EMPRESA	C.U.I.T. Nº
ABRIL 2023	0244	30-60531047-4

	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.	—	$ 90.038,71
ITEM 8.1.2.	—	$ 35.311,61
SEG. SEP.	—	$ 45.019,35

Nº 00116306

TALÓN PARA LA EMPRESA — TOTAL GENERAL $ 170.369,67

SON $ Ciento setenta mil trescientos sesenta y nueve con 67/100.-

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: Transportes Rio Almanzora SA.—

DOMICILIO DE LA EMPRESA: Sb. Fe Sur 815 Plottier - Ngn.

PERIODO LIQUIDADO	Nº EMPRESA	C.U.I.T. Nº
ABRIL 2023	0244	30-60531047-4

	IMPORTE	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA (3%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES GENERALES	$ 90.038,71	—	$ 90.038,71
ITEM 8.1.2. APORTE EMPRESARIO (2%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	$ 35.311,61	—	$ 35.311,61
SEG. SEPELIO (Res. D.N.A.S. Nº 76-91) (1,5%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES GENERALES	$ 45.019,35	—	$ 45.019,35

Nº 00116306

CANT. PERS.	TOTAL REMUN. BÁSICAS	TOTAL REMUN. BRUTA	TALÓN PARA EL SINDICATO	TOTAL
11	$ 1.765.380,26	$ 3.601.290,30		$ 170.369,67

SON $ Ciento setenta mil trescientos sesenta y nueve con 67/100.-

Empresa Nº 12-00244-00

Planilla Liquidación Aportes Sindicato/Judiciales/Préstamos

ABRIL 2023

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													
39	24/11/2009	ARELLANO Edgardo E	20-13937224-8	149.393,21	18.300,67				359.375,39	10.781,26	3.353,88	39.531,29	10.781,26	10.781,26		10.781,26	10.781,26	5.39063	88.046,97
40	06/04/2006	PARRA Lorenzo A.	20-27789864-1	148.666,02					259.549,96	7.786,50	2.973,32	28.550,50	7.786,50	7.786,50		7.786,50	7.786,50	3.89325	63.589,74
51	12/03/2008	PARRA Matias	20-29347152-6	149.393,21	15.686,29				231.181,33	6.935,44	3.301,59	25.429,95	6.935,44	6.935,44		6.935,44	6.935,44	3.46772	56.639,43
60	05/08/2010	CAMPOS Raul Omar	20-18540171-6	149.393,21	26.143,81				394.510,12	11.835,30	3.510,74	43.396,11	11.835,30	11.835,30		11.835,30	11.835,30	5.91765	96.654,98
76	27/03/2012	OLSEN Monica Ventura	27-16228261-7	148.666,02					191.388,84	5.741,67	2.973,32	21.052,77	5.741,67	5.741,67		5.741,67	0,00	2.87083	41.148,60
80	22/10/2012	QUIJADA Eduardo Martin	23-31614661-9	152.056,56					198.623,89	5.958,72	3.041,13	21.848,63	5.958,72	5.958,72		5.958,72	5.958,72	2.97936	48.662,85
101	08/07/2014	VELASQUEZ Bernardo	20-13843937-3	149.393,21	26.143,81				364.916,25	10.947,49	3.510,74	40.140,79	10.947,49	10.947,49		10.947,49	10.947,49	5.47374	89.404,48
103	06/11/2014	AGUAYO Pablo L.	23-37173296-9	152.056,56	26.609,90				328.784,29	9.863,53	3.573,33	36.166,27	9.863,53	9.863,53		9.863,53	9.863,53	4.93176	80.552,15
111	08/05/2015	URQUIJO Oscar Ramón	20-26009721-1	135.136,40					146.084,14	4.382,52	2.702,73	16.069,26	4.382,52	4.382,52		4.382,52	0,00	2.19126	31.408,09
136	01/03/2019	PARRA María Macarena	27-39683286-6	143.004,36					148.724,53	4.461,74	2.860,09	16.359,70	4.461,74	4.461,74		4.461,74	0,00	2.23087	31.975,77
145	27/02/2023	GUZMAN S. Santiago	20-30740251-4	149.393,21	26.143,81				378.151,56	11.344,55	3.510,74	41.596,67	11.344,55	11.344,55		11.344,55	0,00	5.67227	81.302,59
		TOTALES		1.626.551,97	139.028,29	0,00	0,00	0,00	3.001.290,30	90.038,71	35.311,61	330.141,93	90.038,71	90.038,71	0,00	90.038,71	64.108,24	45.019,35	709.385,65

1.765.580,26

SINDICATO NEUQUEN

Dif. Basico petrolero 2%	$ 2.780,57
Item 8,1,1	$ 90.038,71
Item 8,1,2	$ 35.311,61
Seg Sepelio	$ 45.019,35
Mucane	$ 64.108,24
Total sindicato	**$ 237.258,47**

Desc. Judiciales

Aguayo Pablo	$	66.989,80	Alimentos
Velasquez B.	$	27.675,18	Bco.Credicoop
TOTAL	$	111.769,18	

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
06/05/2023 - 09:11:19	298158106

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Importe de la operación:	**$64.108,24**
Fecha de Pago:	**06/05/2023**
Cuenta a acreditar:	**CC$ 191-093-044165/2**
Importe de la transferencia:	**$64.108,24**
Estado:	**Aceptada**
Beneficiario:	**ASOCIACION MUTUAL DE CAMIONEROS EL NQN**
Observaciones:	**PAGO MUCANE - PERIODO ABRIL 2023**

Dicha transferencia se acredita en el día.

06/05/23.

TPTES. RIO 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	04/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 1626551,97	$3001290,30

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$8132,76
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$24398,28

VENCIMIENTO 10/05/2023 **TOTAL A PAGAR $ 32531,04.-**

47730420233060531047412002440013450490003253104015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/05/2023 08:45 **Boleta nro: 1345049** 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	04/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 1626551,97	$ 3001290,30

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$8132,76
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$24398,28

VENCIMIENTO 10/05/2023 **TOTAL A PAGAR $ 32531,04.-**

47730420233060531047412002440013450490003253104015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/05/2023 08:45 **Boleta nro: 1345049** 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
06/05/2023 - 09:04:36	298157227

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Fecha de Pago:	**08/05/2023**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000060420644**
Importe de la transferencia:	**$32.531,04**
Beneficiario:	**FEDERACION NACIONAL CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO FEDER NACIONAL TRABAJ CAMIONEROS ABRIL 2023**
Concepto:	**VAR - FED NAC CAMI**
Titular	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**

06/05/23.

TPTES. RIO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE