FUENTES GABRIEL ESTEBAN	20262181244	Neuquen	Gruas Moviles o	409.184,22	1.057.586,03	31.727,58	8.183,68	15.863,79	01/02/2006
ALMIRON GUSTAVO	20224745088	Neuquen	Conductor 1ra.	402.017,11	968.014,94	29.040,45	8.040,34	14.520,22	01/04/2014
CASANOVAS JOSE ANTONIO	20255993586	Neuquen	Conductor 1ra.	402.017,11	1.079.439,33	32.383,18	8.040,34	16.191,59	04/08/2014
ARAVENA VICTOR ARMANDO	20290241007	Neuquen	Gruas Moviles o	409.184,22	958.154,86	28.744,65	8.183,68	14.372,32	10/08/2016
AGÜERO MARIELA LUCIANA	27313166088	Neuquen	Personal Adm. d	400.060,26	1.213.296,99	36.398,91	8.001,21	18.199,45	03/11/2016
RIQUELME MAURICIO OSCAR	23362568579	Neuquen	Gruas Moviles o	409.184,16	472.461,57	14.173,85	8.183,68	7.086,92	05/06/2017
HERNANDEZ HECTOR ALFREDO	20282344786	Neuquen	Gruas Moviles o	409.184,22	978.185,27	29.345,56	8.183,68	14.672,78	01/08/2017
VIDAL JOSE MATIAS	20388102536	Neuquen	Conductor 1ra.	402.017,28	866.535,68	25.996,07	8.040,35	12.998,04	12/11/2018
OSORIO ESTEBAN JAVIER	20305000826	Neuquen	Personal Adm. d	400.060,26	625.332,42	18.759,97	8.001,21	9.379,99	21/01/2019
ZANANDREIS JAIME DIEGO	20253519518	Neuquen	Operarios Espec	370.705,02	509.445,80	15.283,37	7.414,10	7.641,69	21/01/2019
MARANGEL CARLOS	23297957139	Neuquen	Oficial de 1ra.	447.738,42	540.484,39	16.214,53	8.954,77	8.107,27	04/02/2019
SANCHEZ JORGE EMANUEL	20384925198	Neuquen	Gruas Moviles o	409.184,22	940.076,47	28.202,29	8.183,68	14.101,15	15/01/2019
ARIAS JORGE ANDRES RICARDO	20277971489	Neuquen	Conductor 1ra.	402.017,11	1.019.470,48	30.584,11	8.040,34	15.292,06	02/01/2021
PIZARRO CAMPILLAY FRANCISCO AL	20358480811	Neuquen	Gruas Moviles o	409.184,22	940.076,47	28.202,29	8.183,68	14.101,15	25/06/2019
MINDER VALENZUELA JORGE ANDRES	20320205841	Neuquen	Gruas Moviles o	409.184,22	940.076,47	28.202,29	8.183,68	14.101,15	25/06/2019
JULIETA ROMERO	27361477729	Neuquen	Personal Adm. d	400.060,26	1.136.078,89	34.082,37	8.001,21	17.041,18	16/03/2020
DIAZ MARCELO DAMIAN	20328395275	Neuquen	Conductor 1ra.	402.017,11	896.967,97	26.909,04	8.040,34	13.454,52	12/08/2021
URIBE IVAN ALEJANDRO	20263478631	Neuquen	Gruas Moviles o	409.184,22	912.958,88	27.388,77	8.183,68	13.694,38	30/09/2021
MADRID ROCCA NICOLAS ENRIQUE	20356096895	Neuquen	Conductor 1ra.	375.216,13	1.173.025,12	35.190,75	7.504,32	17.595,38	03/01/2022
ASENCIO VILLALON MAURICIO ORLA	23353555499	Neuquen	Conductor 1ra.	442.219,01	1.103.802,24	33.114,07	8.844,38	16.557,03	02/03/2022
APARICIO LEONARDO CATRIEL	20401545558	Neuquen	Personal Adm. d	400.060,26	602.784,37	18.083,53	8.001,21	9.041,77	20/03/2022
SANDOVAL WALTER JAVIER	20315286698	Neuquen	Gruas Moviles o	409.184,22	912.958,88	27.388,77	8.183,68	13.694,38	26/05/2022
SAAVEDRA MARTIN ELIAS	20282129265	Neuquen	Lavadores, Engr	381.292,13	319.162,02	9.574,86	7.625,84	4.787,43	30/08/2022
PEÑA LOPEZ MARCIAL HENRY	20415902000	Neuquen	Conductor 1ra.	402.017,28	873.430,40	26.202,91	8.040,35	13.101,46	02/09/2022
SOLA GEREMIAS GABRIEL	20446047117	Neuquen	Maestranza y/o	363.651,96	289.379,33	8.681,38	7.273,04	4.340,69	15/09/2022
URZUA MAXIMILIANO FACUNDO	20302648507	Neuquen	Personal Adm. d	400.060,26	1.048.372,44	31.451,17	8.001,21	15.725,59	26/09/2022
CERDA DIEGO ALEJANDRO	20353868552	Neuquen	Operarios Espec	358.348,19	445.541,51	13.366,25	7.166,96	6.683,12	11/10/2022
EVARISTO GUSTAVO ALBERTO	20278415113	Neuquen	Personal Adm. d	400.060,26	596.816,21	17.904,49	8.001,21	8.952,24	23/11/2022
BERGER GUARDA JOSE LUIS	20928582036	Neuquen	Gruas Moviles o	409.184,22	903.919,68	27.117,59	8.183,68	13.558,80	07/11/2022
DELGADO JOSE LUIS	23307399849	Neuquen	Gruas Moviles o	409.184,22	903.919,68	27.117,59	8.183,68	13.558,80	07/11/2022
SANDOBAL ALBERTO MARTIN	20293120626	Neuquen	Operarios Espec	370.705,02	297.887,96	8.936,64	7.414,10	4.468,32	26/01/2023
ALVARADO GODOY HORACIO ANDRES	20931255348	Neuquen	Operarios Espec	370.705,02	297.887,96	8.936,64	7.414,10	4.468,32	26/01/2023
KASSBURG DIEGO SEBASTIAN	20372191512	Neuquen	Conductor 1ra.	402.017,11	888.087,10	26.642,61	8.040,34	13.321,31	06/02/2023
CAITRU GERMAN	20346341077	Neuquen	Gruas Moviles o	409.184,22	903.919,68	27.117,59	8.183,68	13.558,80	08/02/2023
ENCINA JUAN LUIS	20265784896	Neuquen	Personal Adm. d	363.652,06	411.273,05	12.338,19	7.273,04	6.169,10	10/03/2023
LAGOS RAUL EDUARDO	20306938445	Neuquen	Conductor 1ra.	402.017,11	888.087,10	26.642,61	8.040,34	13.321,31	09/05/2023
SANTOS VILLAR MATIAS JOSE	20358346171	Neuquen	Conductor 1ra.	402.017,11	888.087,10	26.642,61	8.040,34	13.321,31	17/05/2023
BARROS JUAN VALENTIN	20358652507	Neuquen	Gruas Moviles o	409.184,22	903.919,68	27.117,59	8.183,68	13.558,80	17/05/2023
MONTIEL CRISTIAN NICOLAS	20363712127	Neuquen	Conductor 1ra.	402.017,11	888.087,10	26.642,61	8.040,34	13.321,31	29/05/2023
NAGY LEONARDO SEBASTIAN	20332292103	Neuquen	Conductor 1ra.	402.017,11	888.087,10	26.642,61	8.040,34	13.321,31	26/06/2023
HENRIQUEZ MILTON ARMANDO	20357478635	Neuquen	Conductor 1ra.	402.017,11	888.087,10	26.642,61	8.040,34	13.321,31	24/07/2023
CHUQUILLAMPA MIGUEL ANGEL	20337217282	Neuquen	Conductor 1ra.	402.017,11	888.087,10	26.642,61	8.040,34	13.321,31	27/07/2023
OLIVERO MARIA ANTONELLA	27339423240	Neuquen	Personal Adm. d	240.036,05	274.892,56	8.246,78	4.800,72	4.123,39	08/11/2023
				$ 17.030.248,12	$ 34.534.145,38	$ 1.036.024,36	$ 340.604,96	$ 518.012,18	
									$ 1.894.641,50

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6006894
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-021198/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910093355009301618446
Titular Cuenta Destino	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN 33611023699
Importe Debitado	$ 1.894.641,50
Fecha de Alta	08/01/2024 13:45:56
Fecha de Ejecución	08/01/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Nov 2023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04105994

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

08/01/2024 13:46:35 Hs.

Transporte Mediterraneo S.A.
Londres Nº 4341 - Neuquen Capital
CUIT: 30-71447786-9

octubre-2023
Datos del trabajador:

Nombre y Apellido:	FUENTES GABRIEL ESTEBAN			CUIL	20262181244
Fecha de Ingreso	01/02/2006	Legajo	1	Categoria Tarea	Gruas Moviles o
Mucame				Subtotal	28.719,60

octubre-2023
Datos del trabajador:

Nombre y Apellido:	ALMIRON GUSTAVO			CUIL	20224745088
Fecha de Ingreso	01/04/2014	Legajo	2	Categoria Tarea	Conductor 1ra.
Mucame				Subtotal	28.719,60

octubre-2023
Datos del trabajador:

Nombre y Apellido:	CASANOVAS JOSE ANTONIO			CUIL	20255993586
Fecha de Ingreso	04/08/2014	Legajo	5	Categoria Tarea	Conductor 1ra.
Mucame				Subtotal	28.719,60

octubre-2023
Datos del trabajador:

Nombre y Apellido:	ARAVENA VICTOR ARMANDO			CUIL	20290241007
Fecha de Ingreso	10/08/2016	Legajo	6	Categoria Tarea	Gruas Moviles o
Mucame				Subtotal	28.719,60

octubre-2023
Datos del trabajador:

Nombre y Apellido:	RIQUELME MAURICIO OSCAR			CUIL	23362568579
Fecha de Ingreso	05/06/2017	Legajo	12	Categoria Tarea	Gruas Moviles o
Mucame				Subtotal	14.173,85

octubre-2023
Datos del trabajador:

Nombre y Apellido:	HERNANDEZ HECTOR ALFREDO			CUIL	20282344786
Fecha de Ingreso	01/08/2017	Legajo	14	Categoria Tarea	Gruas Moviles o
Mucame				Subtotal	28.719,60

octubre-2023
Datos del trabajador:

Nombre y Apellido:	OSORIO ESTEBAN JAVIER			CUIL	20305000826
Fecha de Ingreso	21/01/2019	Legajo	27	Categoria Tarea	Personal Adm. d
Mucame				Subtotal	18.759,97

octubre-2023
Datos del trabajador:

Nombre y Apellido:	PIZARRO CAMPILLAY FRANCISCO AL			CUIL	20358480811
Fecha de Ingreso	25/06/2019	Legajo	39	Categoria Tarea	Gruas Moviles o
Mucame				Subtotal	28.202,29

octubre-2023
Datos del trabajador:

Nombre y Apellido:	MINDER VALENZUELA JORGE ANDRES			CUIL	20320205841
Fecha de Ingreso	25/06/2019	Legajo	40	Categoria Tarea	Gruas Moviles o
Mucame				Subtotal	28.202,29

octubre-2023
Datos del trabajador:

Nombre y Apellido:	URIBE IVAN ALEJANDRO			CUIL	20263478631
Fecha de Ingreso	30/09/2021	Legajo	58	Categoria Tarea	Gruas Moviles o
Mucame				Subtotal	27.388,77

#¡REF!

Datos del trabajador:

Nombre y Apellido:	PEÑA LOPEZ MARCIAL HENRY			CUIL	20415902000
Fecha de Ingreso	02/09/2022	Legajo	70	Categoria	Conductor 1ra.
				Tarea	
Mucame				Subtotal	26.202,91

octubre-2023

Datos del trabajador:

Nombre y Apellido:	ASENCIO VILLALON MAURICIO ORLA			CUIL	23353555499
Fecha de Ingreso	02/03/2022	Legajo	61	Categoria	Conductor 1ra.
				Tarea	
Mucame				Subtotal	33.114,07

octubre-2023

Datos del trabajador:

Nombre y Apellido:	SANDOVAL WALTER JAVIER			CUIL	20315286698
Fecha de Ingreso	26/05/2022	Legajo	65	Categoria	Gruas Moviles o
				Tarea	
Mucame				Subtotal	27.388,77

octubre-2023

Datos del trabajador:

Nombre y Apellido:	SOLA GEREMIAS GABRIEL			CUIL	20446047117
Fecha de Ingreso	15/09/2022	Legajo	72	Categoria	Maestranza y/o
				Tarea	
Mucame				Subtotal	8.681,38

octubre-2023

Datos del trabajador:

Nombre y Apellido:	DELGADO JOSE LUIS			CUIL	23307399849
Fecha de Ingreso	07/11/2022	Legajo	81	Categoria	Gruas Moviles o
				Tarea	
Mucame				Subtotal	27.117,59

octubre-2023

Datos del trabajador:

Nombre y Apellido:	EVARISTO GUSTAVO ALBERTO			CUIL	20278415113
Fecha de Ingreso	23/11/2022	Legajo	79	Categoria	Personal Adm. d
				Tarea	
Mucame				Subtotal	17.904,49

octubre-2023

Datos del trabajador:

Nombre y Apellido:	BERGER GUARDA JOSE LUIS			CUIL	20928582036
Fecha de Ingreso	07/11/2022	Legajo	80	Categoria	Gruas Moviles o
				Tarea	
Mucame				Subtotal	27.117,59

octubre-2023

Datos del trabajador:

Nombre y Apellido:	ALVARADO GODOY HORACIO ANDRES			CUIL	20931255348
Fecha de Ingreso	26/01/2023	Legajo	88	Categoria	Operarios Espec
				Tarea	
Mucame				Subtotal	8.936,64

octubre-2023

Datos del trabajador:

Nombre y Apellido:	KASSBURG DIEGO SEBASTIAN			CUIL	20372191512
Fecha de Ingreso	06/02/2023	Legajo	89	Categoria	Conductor 1ra.
				Tarea	
Mucame				Subtotal	26.642,61

octubre-2023

Datos del trabajador:

Nombre y Apellido:	ENCINA JUAN LUIS			CUIL	20265784896
Fecha de Ingreso	10/03/2023	Legajo	91	Categoria	Personal Adm. d
				Tarea	
Mucame				Subtotal	12.338,19

octubre-2023

Datos del trabajador:

Nombre y Apellido:	NAGY LEONARDO SEBASTIAN			CUIL	20332292103
Fecha de Ingreso	26/06/2023	Legajo	100	Categoria	Conductor 1ra.
				Tarea	
Mucame				Subtotal	26.642,61

$ 502.412,02

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6006891
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-021198/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910093355009304416528
Titular Cuenta Destino	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ 30710632657
Importe Debitado	$ 502.412,02
Fecha de Alta	08/01/2024 13:45:56
Fecha de Ejecución	08/01/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Nov 2023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04105992

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

08/01/2024 13:45:59 Hs.

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
30-71447786-9	12-06143-00	11/2023	Mes Normal

Empleador MEDITERRANEO TTE S.A. ##**
Domicilio TENIENTE JUAN SOLALIQUE 445 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
43	$ 12164462,62	$50894706,05

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$60822,31
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$182466,94

VENCIMIENTO 13/12/2023 **TOTAL A PAGAR $ 243289,25.-**

47731120233071447786912061430014751940024328925010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/12/2023 15:48 **Boleta nro: 1475194** **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
30-71447786-9	12-06143-00	11/2023	Mes Normal

Empleador MEDITERRANEO TTE S.A. ##**
Domicilio TENIENTE JUAN SOLALIQUE 445 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
43	$ 12164462,62	$ 50894706,05

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$60822,31
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$182466,94

VENCIMIENTO 13/12/2023 **TOTAL A PAGAR $ 243289,25 .-**

47731120233071447786912061430014751940024328925010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/12/2023 15:48 **Boleta nro: 1475194** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6006893
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-021198/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000060420644
Titular Cuenta Destino	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE 30522260521
Importe Debitado	$ 243.289,25
Fecha de Alta	08/01/2024 13:45:56
Fecha de Ejecución	08/01/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	Nov 2023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04105993

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

08/01/2024 13:46:19 Hs.

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
30-71447786-9	11-06009-00	11/2023	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE MEDITERRANEO S.A.
Domicilio JUAN JULIAN LASTRA 3450 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	287155,08	1483123,62

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	44493,71
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	5743,10
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	22246,85

VENCIMIENTO 16/12/2023 **TOTAL A PAGAR 72483,66 .-**



59531120233071447786911060090014750760007248366017

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

Emisión: 13/12/2023 14:43 **Boleta nro: 1475076** **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
30-71447786-9	11-06009-00	11/2023	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE MEDITERRANEO S.A.
Domicilio JUAN JULIAN LASTRA 3450 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	287155,08	1483123,62

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	44493,71
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	5743,10
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	22246,85

VENCIMIENTO 16/12/2023 **TOTAL A PAGAR 72483,66 .-**



59531120233071447786911060090014750760007248366017

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

Emisión: 13/12/2023 14:43 **Boleta nro: 1475076** **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

30-71447786-9 11-06009-00 11/2023 Mes Normal

Empleador TRANSPORTE MEDITERRANEO S.A.
Domicilio JUAN JULIAN LASTRA 3450 , (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	287155,08	1483123,62

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	44493,71
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	5743,10
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	22246,85

VENCIMIENTO 16/12/2023 **TOTAL A PAGAR 72483,66 .-**

59531120233071447786911060090014750760007248366017

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

Emisión: 13/12/2023 14:43 **Boleta nro: 1475076** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

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

Razón: TRANSPORTE MEDITERRANEO S.A.
CUIT: 30-71447786-9
NRO EMPRESA: 11-06009-00

Correspondiente al periodo: 11/2023

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-32818870-9	**PALLERES JONATAN ALESIS** CIPOLLETI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	287155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1483123,62	44493,71	5743,10	22246,85
				287155,08						**1483123,62**			

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6007538
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-021198/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110197920019712036777
Titular Cuenta Destino	SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y 30647299896
Importe Debitado	$ 72.483,66
Fecha de Alta	08/01/2024 13:45:57
Fecha de Ejecución	08/01/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Nov 2023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04105997

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

08/01/2024 13:47:06 Hs.

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
30-71447786-9	11-06009-00	11/2023	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE MEDITERRANEO S.A.
Domicilio JUAN JULIAN LASTRA 3450 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	287155,08	1483123,62

APORTE MUTUAL 59324,95

VENCIMIENTO 16/12/2023 **TOTAL A PAGAR 59324,95 .-**



59631120233071447786911060090014750840005932495016

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

Emisión: 13/12/2023 14:48 **Boleta nro: 1475084** **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
30-71447786-9	11-06009-00	11/2023	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE MEDITERRANEO S.A.
Domicilio JUAN JULIAN LASTRA 3450 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	287155,08	1483123,62

APORTE MUTUAL 59324,95

VENCIMIENTO: 16/12/2023 **TOTAL A PAGAR 59324,95 .-**



59631120233071447786911060090014750840005932495016

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

Emisión: 13/12/2023 14:48 **Boleta nro: 1475084** **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
30-71447786-9	11-06009-00	11/2023	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE MEDITERRANEO S.A.
Domicilio JUAN JULIAN LASTRA 3450 , (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	287155,08	1483123,62

APORTE MUTUAL 59324,95

VENCIMIENTO 16/12/2023

TOTAL A PAGAR 59324,95 .-

59631120233071447786911060090014750840005932495016

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

Emisión: 13/12/2023 14:48 **Boleta nro: 1475084** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: TRANSPORTE MEDITERRANEO S.A.
CUIT: 30-71447786-9
NRO EMPRESA: 11-06009-00

Correspondiente al periodo: 11/2023

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**PALLERES JONATAN ALESIS** CIPOLLETI	0	20-32818870-9	1483123,62	59324,94		
				1483123,62	59324,94		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6007537
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-021198/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110197920019700024571
Titular Cuenta Destino	MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS. 30689616441
Importe Debitado	$ 59.324,95
Fecha de Alta	08/01/2024 13:45:57
Fecha de Ejecución	08/01/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Nov 2023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04105996

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

08/01/2024 13:46:59 Hs.

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
30-71447786-9	11-06009-00	11/2023	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE MEDITERRANEO S.A.
Domicilio JUAN JULIAN LASTRA 3450 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 287155,08	$1483123,62

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $1435,78

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $4307,33

VENCIMIENTO 13/12/2023 **TOTAL A PAGAR $ 5743,11.-**

47731120233071447786911060090014750710000574311014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/12/2023 14:38 **Boleta nro: 1475071** **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
30-71447786-9	11-06009-00	11/2023	Mes Normal

Empleador TRANSPORTE MEDITERRANEO S.A.
Domicilio JUAN JULIAN LASTRA 3450 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 287155,08	$ 1483123,62

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $1435,78

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $4307,33

VENCIMIENTO 13/12/2023 **TOTAL A PAGAR $ 5743,11 .-**

47731120233071447786911060090014750710000574311014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/12/2023 14:38 **Boleta nro: 1475071** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6007536
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 124-021198/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000060420644
Titular Cuenta Destino	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE 30522260521
Importe Debitado	$ 5.743,11
Fecha de Alta	08/01/2024 13:45:57
Fecha de Ejecución	08/01/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Nov 2023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04105995

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

08/01/2024 13:46:49 Hs.