**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 | 11/2023 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | $ 717887,70 | $2451825,79 |

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $3589,44

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $10768,32

**VENCIMIENTO 13/12/2023** **TOTAL A PAGAR $ 14357,76.-**

47731120233071452388711057810014710230001435776011

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 11/12/2023 11:36** **Boleta nro: 1471023** **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 | 11/2023 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | $ 717887,70 | $ 2451825,79 |

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $3589,44

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $10768,32

**VENCIMIENTO 13/12/2023** **TOTAL A PAGAR $ 14357,76 .-**

47731120233071452388711057810014710230001435776011

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 11/12/2023 11:36** **Boleta nro: 1471023** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16715463934534655 8-0**
03-01-2024 09:00:02

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**

$ 30.836,80 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

*ASOCIACIÓN MUTUAL CAMIONEROS NEUQUÉN*

**EMPRESA: TRANSER SRL**

**PERIODO: noviembre 2023**

**CUIT:** 30-71452388-7

| APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | CATETOGORIA LABORAL | TOTAL REMUNER. | ASISTENCIA MÉDICA |
|---|---|---|---|---|
| ARABIA ALEJANDRO DARIO | 20-33476628-5 | Chofer de Primera | $ 863.488,08 | $ 38.856,96 |
| VALENCIA BENEDICTO JESUS | 20-23001182-7 | Chofer de Primera | $ 933.740,49 | $ 28.012,21 |
| ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO | 20-35968328-7 | Chofer de Primera | $ 727.929,85 | $ 21.837,90 |
| SALAFIA, SOLEDAD | 27-34944836-5 | Administrativo 3ra | $ 133.718,60 | $ 4.011,56 |
| DIAZ, OSCAR MAURICIO | 23-25714084-9 | Chofer de Primera | $ 718.411,16 | $ 32.328,50 |
| MAINA, JAVIER | 23-38809939-9 | Chofer de Segunda | $ 833.862,86 | $ 37.523,83 |
| Alegria, Martin Emanuel | 23-34662365-9 | Chofer de Segunda | $ 670.852,03 | $ 30.188,34 |
| | | | | **192.759,30** |

.....

**EMPRESA: TRANSER SRL**

**PERIODO: noviembre 2023**

**CUIT:** 30-71452388-7

**TOTAL** **192.759,30**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| **NRO. DE TRANSACCIÓN:** | 101672343 |
| **TIPO TRANSFERENCIA:** | A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS |
| **NOMBRE DE BANCO:** | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA |
| **CUENTA DÉBITO:** | 03 - CC $ 25457850023564 |
| **CUIT CUENTA DÉBITO:** | 30714523887 |
| **ORDENANTE:** | TRANSER SRL |
| **CUENTA CRÉDITO:** | 1910093355009301618446 |
| **CUIT CUENTA CRÉDITO:** | 33611023699 |
| **RECEPTOR:** | SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN |
| **IMPORTE:** | 250.526,94 |
| **ESTADO:** | **ENVIADA** |
| **CONCEPTO:** | SINDICATO CAM NQN |
| **MOTIVO:** | CUOTAS |
| **REFERENCIA:** | NOVIEMBRE |
| **IDENTIFICADOR:** | 20231220095334162-66-4200000000-8357 |

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:20/12/2023

HORA:09:53

**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 | 11/2023 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 7 | $ 1541839,92 | $4882003,07 |

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $7709,20

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $23127,60

**VENCIMIENTO 13/12/2023** **TOTAL A PAGAR $ 30836,80.-**

47731120233071452388712061540014709980003083680014

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 11/12/2023 11:33** **Boleta nro: 1470998** **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 | 11/2023 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 7 | $ 1541839,92 | $ 4882003,07 |

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $7709,20

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $23127,60

**VENCIMIENTO 13/12/2023** **TOTAL A PAGAR $ 30836,80 .-**

47731120233071452388712061540014709980003083680014

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 11/12/2023 11:33** **Boleta nro: 1470998** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

*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: Noviembre2023

| 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 | $ 239.295,90 | 863.488,08 | $ 25.904,64 | $ 4.785,92 | $ 12.952,32 | 1/2/2005 | - |
| VALENCIA BENEDICTO JESUS | 20-23001182-7 | NQN | $ 239.295,90 | 933.740,49 | $ 28.012,21 | $ 4.785,92 | $ 14.006,11 | 1/2/2009 | |
| ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO | 20-35968328-7 | NQN | $ 239.295,90 | 727.929,85 | $ 21.837,90 | $ 4.785,92 | $ 10.918,95 | 02/11/2015 | |
| SALAFIA, SOLEDAD | 27-34944836-5 | NQN | $ 110.328,87 | 133.718,60 | $ 4.011,56 | $ 2.206,58 | $ 2.005,78 | 1/10/2021 | |
| DIAZ, OSCAR MAURICIO | 23-25714084-9 | NQN | $ 239.295,90 | 718.411,16 | $ 21.552,33 | $ 4.785,92 | $ 10.776,17 | 20/9/2022 | |
| MAINA, JAVIER | 23-38809939-9 | NQN | $ 235.031,55 | 833.862,86 | $ 25.015,89 | $ 4.700,63 | $ 12.507,94 | 27/2/2023 | |
| Alegria, Martin Emanuel | | NQN | $ 239.295,90 | 670.852,03 | $ 20.125,56 | $ 4.785,92 | $ 10.062,78 | | |
| TOTALES | | | $ 1.541.839,92 | $ 4.882.003,07 | $ 146.460,09 | $ 30.836,80 | $ 73.230,05 | | |

7 (siete) empleados

$ 7.333.828,86

| | |
|---|---|
| Total Item 8.1.1 Contribución Solidaria | $ 146.460,09 |
| Total Item 8.1.2 Aporte Empresario | $ 30.836,80 |
| Total Seguro Sepelio | $ 73.230,05 |
| Total a depositar | $ 250.526,94 |

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| **NRO. DE TRANSACCIÓN:** | 101672544 |
| **TIPO TRANSFERENCIA:** | A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS |
| **NOMBRE DE BANCO:** | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA |
| **CUENTA DÉBITO:** | 03 - CC $ 25457850023564 |
| **CUIT CUENTA DÉBITO:** | 30714523887 |
| **ORDENANTE:** | TRANSER SRL |
| **CUENTA CRÉDITO:** | 1910093355009304416528 |
| **CUIT CUENTA CRÉDITO:** | 30710632657 |
| **RECEPTOR:** | ASOC MUT CHOF CAM NEUQ |
| **IMPORTE:** | 192.759,30 |
| **ESTADO:** | **ENVIADA** |
| **CONCEPTO:** | ASOCIA MUTUAL CHOF CAM NQN |
| **MOTIVO:** | CUOTAS |
| **REFERENCIA:** | NOVIEMBRE |
| **IDENTIFICADOR:** | 20231220095334028-66-4200000000-8353 |

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:20/12/2023

HORA:09:53

***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: **Noviembre2023**

**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 | 239.295,90 | | | 850.275,35 | 25.508,26 | 4.785,92 | 12.754,13 | 0,00 | 0,00 | 1.196,48 | 3.589,44 | 0,00 | 02/10/2017 | |
| | URRA VEGA, PABLO ROBERTO | 20-33198454-0 | Conductor 2º Categoría | 239.295,90 | | | 841.448,51 | 25.243,46 | 4.785,92 | 12.621,73 | 33.657,94 | 0,00 | 1.196,48 | 3.589,44 | 0,00 | 12/12/2022 | |
| | Gatica, Dario | 20279868758 | Conductor 1º Categoría | 239.295,90 | | | 760.101,93 | 22.803,06 | 4.785,92 | 11.401,53 | 30.404,08 | 1,00 | 1.196,48 | 3.589,44 | 0,00 | 01/09/2023 | |
| | **TOTALES** | | | **717.887,70** | **0,00** | **0,00** | **2.451.825,79** | **73.554,77** | **14.357,75** | **36.777,39** | **64.062,02** | **1,00** | **3.589,44** | **10.768,32** | **0,00** | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL F.VERDE** | **$ 124.689,91** |
| **TOTAL F.NARANJA** | **$ 64.063,02** |
| **TOTAL FED.AMARILLO** | **$ 14.357,76** |

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 10.768,32
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: **Noviembre2023**

| 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 | 239.295,90 | | 0,00 | 850.275,35 | | 0,00 | | 0,00 | 3.821,80 | 43.364,04 | 47.185,84 | | | |
| | URRA VEGA, PABLO ROBERTO | 20-33198454-0 | Conductor 2º Categoría | NEUQUEN | 239.295,90 | | 0,00 | 841.448,51 | | 0,00 | | 0,00 | 3.821,80 | 42.913,87 | 46.735,67 | | | |
| | Gatica, Dario | 20279868758 | Conductor 1º Categoría | | 239.295,90 | | 0,00 | 760.101,93 | | 0,00 | | 0,00 | 3.821,80 | 38.765,20 | 42.587,00 | | | |
| | **TOTALES** | | | | **717.887,70** | **0,00** | **0,00** | **2.451.825,79** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **11.465,40** | **125.043,12** | **136.508,52** | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.465,40 | 0,00 | 125.043,12 | | | 136.508,52 |

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 | 11/2023 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | $ 717887,70 | $2451825,79 |

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $3589,44

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $10768,32

**VENCIMIENTO 13/12/2023** **TOTAL A PAGAR $ 14357,76.-**

47731120233071452388711057810014710230001435776011

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 11/12/2023 11:36** **Boleta nro: 1471023** **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 | 11/2023 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | $ 717887,70 | $ 2451825,79 |

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $3589,44

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $10768,32

**VENCIMIENTO 13/12/2023** **TOTAL A PAGAR $ 14357,76 .-**

47731120233071452388711057810014710230001435776011

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 11/12/2023 11:36** **Boleta nro: 1471023** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| **NRO. DE TRANSACCIÓN:** | 101672984 |
| **TIPO TRANSFERENCIA:** | A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO |
| **NOMBRE DE BANCO:** | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA |
| **CUENTA DÉBITO:** | 03 - CC $ 25457850023564 |
| **CUIT CUENTA DÉBITO:** | 30714523887 |
| **ORDENANTE:** | TRANSER SRL |
| **CUENTA CRÉDITO:** | 0110002020000060420644 |
| **CUIT CUENTA CRÉDITO:** | 30522260521 |
| **RECEPTOR:** | FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP |
| **IMPORTE:** | 14.357,76 |
| **ESTADO:** | **ENVIADA** |
| **CONCEPTO:** | FEDERACION CAM RN |
| **MOTIVO:** | CUOTAS |
| **REFERENCIA:** | NOVIEMBRE |
| **IDENTIFICADOR:** | 20231220095333584-66-4200000000-8344 |

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:20/12/2023

HORA:09:53

**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 | 11/2023 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 2 | 478591,80 | 1601550,44 |

APORTE MUTUAL 64062,01

**VENCIMIENTO 13/12/2023** **TOTAL A PAGAR 64062,01 .-**

5963112023307145238871105781001471036000640620101 5

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

**Emisión: 11/12/2023 11:38** **Boleta nro: 1471036** **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 | 11/2023 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 2 | 478591,80 | 1601550,44 |

APORTE MUTUAL 64062,01

**VENCIMIENTO: 13/12/2023** **TOTAL A PAGAR 64062,01 .-**

5963112023307145238871105781001471036000640620101 5

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

**Emisión: 11/12/2023 11:38** **Boleta nro: 1471036** **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 | 11/2023 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 2 | 478591,80 | 1601550,44 |

APORTE MUTUAL 64062,01

**VENCIMIENTO 13/12/2023**

**TOTAL A PAGAR 64062,01 .-**

5963112023307145238871105781001471036000640620101 5

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

**Emisión: 11/12/2023 11:38** **Boleta nro: 1471036** **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: 11/2023

| | Nombre | A Cargo | CUIL | TOTAL Remun. | Aporte Mutual | Alta | Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **GATICA, DARIO** CINCO SALTOS | 0 | 20-27986875-8 | 760101,93 | 30404,08 | | |
| 2 | **URRA VEGA, PABLO ROBERTO** CIPOLLETTI | 0 | 20-33198454-0 | 841448,51 | 33657,94 | | |
| | | | | 1601550,44 | 64062,02 | | |

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| **NRO. DE TRANSACCIÓN:** | 101672831 |
| **TIPO TRANSFERENCIA:** | A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO |
| **NOMBRE DE BANCO:** | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA |
| **CUENTA DÉBITO:** | 03 - CC $ 25457850023564 |
| **CUIT CUENTA DÉBITO:** | 30714523887 |
| **ORDENANTE:** | TRANSER SRL |
| **CUENTA CRÉDITO:** | 0110197920019700024571 |
| **CUIT CUENTA CRÉDITO:** | 30689616441 |
| **RECEPTOR:** | MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS.- |
| **IMPORTE:** | 64.062,01 |
| **ESTADO:** | **ENVIADA** |
| **CONCEPTO:** | MUTUAL CAM RN |
| **MOTIVO:** | CUOTAS |
| **REFERENCIA:** | NOVIEMBRE |
| **IDENTIFICADOR:** | 20231220095333728-66-4200000000-8348 |

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:20/12/2023

HORA:09:53

**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 | 11/2023 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | 717887,70 | 2451825,79 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 73554,77 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | 14357,75 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 36777,39 |

**VENCIMIENTO 13/12/2023** **TOTAL A PAGAR 124689,91 .-**



59531120233071452388711057810014710300012468991017

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

**Emisión: 11/12/2023 11:37** **Boleta nro: 1471030** **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 | 11/2023 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | 717887,70 | 2451825,79 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 73554,77 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | 14357,75 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 36777,39 |

**VENCIMIENTO 13/12/2023** **TOTAL A PAGAR 124689,91 .-**



59531120233071452388711057810014710300012468991017

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

**Emisión: 11/12/2023 11:37** **Boleta nro: 1471030** **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 | 11/2023 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 3 | 717887,70 | 2451825,79 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 73554,77 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | 14357,75 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | 36777,39 |

**VENCIMIENTO 13/12/2023** **TOTAL A PAGAR 124689,91 .-**

59531120233071452388711057810014710300012468991017

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

**Emisión: 11/12/2023 11:37** **Boleta nro: 1471030** **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: 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 | 20-27986875-8 | **GATICA, DARIO** CINCO SALTOS | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 239295,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760101,93 | 22803,06 | 4785,92 | 11401,53 |
| 2 | 20-30060315-8 | **PARDIÑO LEONARDO DARIO** CIPOLLETTI | CHOFER 1RA. CATEGORIA | 239295,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850275,35 | 25508,26 | 4785,92 | 12754,13 |
| 3 | 20-33198454-0 | **URRA VEGA, PABLO ROBERTO** CIPOLLETTI | CHOFER 2DA. CATEGORIA | 239295,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841448,51 | 25243,46 | 4785,92 | 12621,73 |
| | | | | 717887,70 | | | | | | 2451825,79 | | | |

IMPRIMIR BOLETA IMPRIMIR P.O.SOCIAL VOLVER A GENERAR

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

| | |
|---|---|
| **NRO. DE TRANSACCIÓN:** | 101672692 |
| **TIPO TRANSFERENCIA:** | A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO |
| **NOMBRE DE BANCO:** | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA |
| **CUENTA DÉBITO:** | 03 - CC $ 25457850023564 |
| **CUIT CUENTA DÉBITO:** | 30714523887 |
| **ORDENANTE:** | TRANSER SRL |
| **CUENTA CRÉDITO:** | 0110197920019712036777 |
| **CUIT CUENTA CRÉDITO:** | 30647299896 |
| **RECEPTOR:** | SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y EMP. |
| **IMPORTE:** | 124.689,91 |
| **ESTADO:** | **ENVIADA** |
| **CONCEPTO:** | SINDICATO CAM RN |
| **MOTIVO:** | CUOTAS |
| **REFERENCIA:** | NOVIEMBRE |
| **IDENTIFICADOR:** | 20231220095333876-66-4200000000-8351 |

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:20/12/2023

HORA:09:53

# ¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16715463934534655 8-0**
03-01-2024 09:00:02

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**

$ 30.836,80 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)