BANCO CREDICOOP

**Banco Credicoop Coop.Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 08/01/2024 - 10:00:08 | 337922130 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | CC$ 191-259-000111/5 |
| **Importe de la operación:** | $577.150,31 |
| Fecha de Pago: | 08/01/2024 |
| **Cuenta a acreditar:** | CC$ 191-093-016184/4 |
| **Importe de la transferencia:** | $577.150,31 |
| **Estado:** | Aceptada |
| **Beneficiario:** | SINDICATO CHOFERES DE CAMIONES NQN. |
| **Observaciones:** | PAGO SINDICATO CAMIONEROS DE NQN. PERIODO DICIEMBRE 2023 |

**Dicha transferencia se acredita en el día.**

08/01/24.

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: DICIEMBRE
Año: 2023
Nº de Empresa: /0244

**Banco Provincia del Neuquén**
**Aportes Sindicales Cta. Nº 109266/1 - Suc. F. San Martín**

Nº 00116315

# 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 | 331.407,22 | 957.528,89 | 28.725,87 | 6.628,14 | 14.362,93 | 24/11/09 | |
| PARRA LORENZO J. | 20-27789864-1 | PLOTTIER | ADMINISTR | 285.757,33 | 813.574,86 | 24.407,25 | 5.715,15 | 12.203,62 | 6/04/06 | |
| PARRA MATIAS | 20-29347152-6 | PLOTTIER | CHOFER | 337.407,22 | 750.531,27 | 22.515,94 | 6.748,14 | 11.257,97 | 12/03/08 | |
| CAMPOS RAUL OMAR | 20-18540171-6 | PLOTTIER | CHOFER | 287.155,08 | 802.655,87 | 24.079,68 | 5.743,10 | 12.039,84 | 5/08/01 | |
| OLSEN MONICA VENTURA | 27-16228261-7 | PLOTTIER | ADMINISTR | 285.757,33 | 489.002,24 | 14.670,07 | 5.715,15 | 7.335,03 | 27/03/12 | |
| QUIJADA EDUARDO MARTIN | 23-31614661-9 | PLOTTIER | CHOFER | 292.274,44 | 635.291,29 | 19.058,74 | 5.845,49 | 9.529,37 | 22/10/12 | |
| VELASQUEZ BERNARDO | 20-13843937-3 | NEUQUEN | CHOFER | 337.947,22 | 937.681,07 | 28.130,43 | 6.758,94 | 14.065,22 | 8/07/14 | |
| AGUAYO PABLO LEONARDO | 23-37173296-9 | PLOTTIER | CHOFER | 328.042,30 | 897.605,47 | 26.928,16 | 6.560,86 | 13.464,08 | 6/11/14 | |
| URQUIJO OSCAR RAMON | 20-26009721-1 | PLOTTIER | SERENO | 259.751,47 | 432.486,21 | 12.974,59 | 5.195,03 | 6.487,29 | 8/05/15 | |
| PARRA MARIA MACARENA | 27-39683286-6 | PLOTTIER | ADMINIST | 285.757,33 | 452.505,35 | 13.575,16 | 5.715,15 | 6.787,58 | 22/11/18 | |
| CERDA VICTOR ROLANDO | 20-23187632-5 | PLOTTIER | CHOFER | 337.497,22 | 949.917,35 | 28.497,52 | 6.748,14 | 14.248,76 | 2/05/23 | |
| FUENTES IVAN ANDRES | 20-38494907-0 | PLOTTIER | CHOFER | 205.079,24 | 612.142,15 | 18.364,26 | 4.101,58 | 9.182,13 | 2/05/23 | 20/12/2023 |
| HERRERA MAXIMILIANO EZEQUIEL | 20-35002055-2 | PLOTTIER | CHOFER | 71.428,06 | 365.217,25 | 10.956,52 | 1.428,56 | 5.478,26 | 2/05/23 | 07/12/2023 |
| LUCCIONI GONZALO SEBASTIAN | 23-34663192-9 | NEUQUEN | CHOFER | 343.422,47 | 840517,36 | 25.215,52 | 6.868,45 | 12.607,76 | 2/05/23 | |
| GARABITO HUGO ELIO | 20-23727797-0 | PLOTTIER | CHOFER | 337.407,22 | 966238,8 | 28.987,16 | 6.748,14 | 14.493,58 | 21/06/23 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 163.543,43 | | |
| Sello y Firma de la Empresa: | | | Totales: | 4.326.001,15 | 10.902.895,43 | 327.086,86 | 86.520,02 | Total a Dep.: | 577.150,31 | |
| | | | Son Pesos: | Quinientos setenta y siete mil ciento cincuenta con 32/100.— | | | | $: 577.150 32 | | |

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

TRANSPORTES RIO ALMANZORA S.A. PARRA MATIAS

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. Río Alman- 2052 SA

| PERIODO LIQUIDADO | Nº EMPRESA | C.U.I.T. Nº |
|---|---|---|
| Dic y SAC 2023 | 0244 | 30-60531047-4 |

| | AJUST/ACT. ACUERDO | TOTAL |
|---|---|---|
| ITEM 8.1.1. | — | $327.086,86 |
| ITEM 8.1.2. | — | $86.520,02 |
| SEG. SEP. | — | $163.543,43 |

Nº 00116315

TALÓN PARA LA EMPRESA — TOTAL GENERAL $577.150,31

SON $ Quinientos setenta y siete mil ciento cincuenta con 31/100.-

**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:

| PERIODO LIQUIDADO | Nº EMPRESA | C.U.I.T. Nº |
|---|---|---|
| Dic y SAC 2023 | 0244 | 30-60531047-4 |

| | AJUST/ACT. ACUERDO | TOTAL |
|---|---|---|
| ITEM 8.1.1. | — | $327.086,86 |
| ITEM 8.1.2. | — | $86.520,02 |
| SEG. SEP. | — | $163.543,43 |

Nº 00116315

TALÓN PARA LA EMPRESA — TOTAL GENERAL $577.150,31

SON $ Quinientos setenta y siete mil ciento cincuenta con 31/100.-

**BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN**
SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DEL NQN

**APORTES SINDICALES**
**Nº 109266/1 - SUC. F. SAN MARTIN.**

3

RAZÓN SOCIAL O APELLIDO Y NOMBRE: Transportes Río Almantara SA.-

DOMICILIO DE LA EMPRESA: Sta. Fé Sur 815 Plottier - Ngu

| PERIODO LIQUIDADO | Nº EMPRESA | C.U.I.T. Nº |
|---|---|---|
| Dic, SAC 2023 | 0244 | 30-60531047-4 |

| | IMPORTE | AJUST/ACT. ACUERDO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ITEM 8.1.1. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA (3%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES GENERALES | $327.086,86 | — | $327.086,86 |
| ITEM 8.1.2. APORTE EMPRESARIO (2%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS | $86.520,02 | — | $86.520,02 |
| SEG. SEPELIO (Res. D.N.A.S. Nº 78-91) (1,5%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES GENERALES | $163543,43 | — | $163.543,43.- |

Nº 00116315

| CANT. PERS. | TOTAL REMUN. BÁSICAS | TOTAL REMUN. BRUTA | TALÓN PARA EL SINDICATO — TOTAL |
|---|---|---|---|
| 15 | $4.326.001,15 | $10.902.895,43 | $577.150,31.- |

SON $ Quinientos setenta y siete mil ciento cincuenta con 31/100.-

2391P

BANCO CREDICOOP

**Banco Credicoop Coop.Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 08/01/2024 - 09:57:01 | 337920593 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-259-000111/5** |
| **Importe de la operación:** | **$153.054,09** |
| **Fecha de Pago:** | **08/01/2024** |
| **Cuenta a acreditar:** | **CC$ 191-093-044165/2** |
| **Importe de la transferencia:** | **$153.054,09** |
| **Estado:** | **Aceptada** |
| **Beneficiario:** | **ASOCIACION MUTUAL DE CAMIONEROS DE NQN.** |
| **Observaciones:** | **PAGO MUCANE MUTUAL CAMION. NQN. - PERIODO DICIEMBRE 2023** |

**Dicha transferencia se acredita en el día.**

08/01/24.

TPTES. RIO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

Empresa Nº 12-00244-00

**Planilla Liquidación Aportes Sindicato/Judiciales/Préstamos**

DICIEMBRE 2023

PLANILLA DE SUELDOS

| LE-GA-JO | Fecha Ingreso | Apellido y Nombre | CUIL | Básico | | | SAC BRUTO | 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 | Cgas Pel | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 24/11/2009 | ARELLANO Edgardo E | 20-13937224-8 | 287.155,08 | 44.252,14 | | 369.841,21 | | 587.687,68 | 17.630,63 | 6.628,14 | 64.645,64 | 17.630,63 | 17.630,63 | | 17.630,63 | 17.630,63 | 8.81532 | 143.983,48 |
| 40 | 06/04/2006 | PARRA Lorenzo A. | 20-27789864-1 | 285.757,33 | | | 299.841,40 | | 513.693,46 | 15.410,80 | 5.715,15 | 56.506,28 | 15.410,80 | 15.410,80 | | 15.410,80 | 15.410,80 | 7.70540 | 125.854,90 |
| 51 | 12/03/2008 | PARRA Matías | 20-29347152-6 | 287.155,08 | 20.252,14 | | 278.923,92 | | 471.607,35 | 14.148,22 | 6.148,14 | 51.876,81 | 14.148,22 | 14.148,22 | | 14.148,22 | 14.148,22 | 7.07411 | 115.543,80 |
| 60 | 05/08/2010 | CAMPOS Raul Omar | 20-18540171-6 | 287.155,08 | | | 261.657,52 | | 540.998,35 | 16.229,95 | 5.743,10 | 59.509,82 | 16.229,95 | 16.229,95 | | 16.229,95 | 16.229,95 | 8.11498 | 132.544,60 |
| 76 | 27/03/2012 | OLSEN Monica Ventura | 27-16228261-7 | 285.757,33 | | | 158.595,32 | | 330.406,92 | 9.912,21 | 5.715,15 | 36.344,76 | 9.912,21 | 9.912,21 | | 9.912,21 | 0,00 | 4.95610 | 71.037,49 |
| 80 | 22/10/2012 | QUIJADA Eduardo Martín | 23-31614661-9 | 292.274,44 | | | 182.488,86 | | 452.802,43 | 13.584,07 | 5.845,49 | 49.808,27 | 13.584,07 | 13.584,07 | | 13.584,07 | 13.584,07 | 6.79204 | 110.936,60 |
| 101 | 08/07/2014 | VELASQUEZ Bernardo | 20-13843937-3 | 287.155,08 | 50.792,14 | | 350.871,35 | | 586.809,72 | 17.604,29 | 6.758,94 | 64.549,07 | 17.604,29 | 17.604,29 | | 17.604,29 | 17.604,29 | 8.80215 | 143.768,38 |
| 103 | 06/11/2014 | AGUAYO Pablo L. | 23-37173296-9 | 292.274,44 | 35.767,86 | | 328.119,92 | | 569.485,55 | 17.084,57 | 6.560,85 | 62.643,41 | 17.084,57 | 17.084,57 | | 17.084,57 | 17.084,57 | 8.54228 | 139.523,96 |
| 111 | 08/05/2015 | URQUIJO Oscar Ramón | 20-26009721-1 | 259.751,47 | | | 140.265,80 | | 292.220,41 | 8.766,61 | 5.195,03 | 32.144,25 | 8.766,61 | 8.766,61 | | 8.766,61 | 0,00 | 4.38331 | 62.827,39 |
| 136 | 01/03/2019 | PARRA María Macarena | 27-39683286-6 | 285.757,33 | | | 142.934,90 | | 309.570,45 | 9.287,11 | 5.715,15 | 34.052,75 | 9.287,11 | 9.287,11 | | 9.287,11 | 0,00 | 4.64356 | 66.557,65 |
| 146 | 02/05/2023 | CERDA Víctor Rolando | 20-23187632-5 | 287.155,08 | 50.252,14 | | 339.876,28 | | 610.041,07 | 18.301,23 | 6.748,14 | 67.104,52 | 18.301,23 | 18.301,23 | | 18.301,23 | 0,00 | 9.15052 | 131.158,83 |
| 147 | 02/05/2023 | FUENTES Iván Andrés | 20-38494907-0 | 194.849,63 | 32.159,61 | | 346.933,53 | | 265.208,62 | 7.956,26 | 4.540,18 | 29.172,95 | 7.956,26 | 7.956,26 | | 7.956,26 | 7.956,26 | 3.97813 | 64.976,11 |
| 148 | 02/05/2023 | HERRERA Maximiliano E | 20-35002055-2 | 67.002,85 | 4.425,21 | | 267.765,77 | | 365.217,25 | 10.956,52 | 1.428,56 | 40.173,90 | 10.956,52 | 10.956,52 | | 10.956,52 | 0,00 | 5.47826 | 78.521,71 |
| 149 | 02/05/2023 | LUCCIONI Gonzalo S. | 23-34663192-9 | 292.274,44 | 51.148,03 | | 326.144,79 | | 514.372,57 | 15.431,18 | 6.868,45 | 56.580,98 | 15.431,18 | 15.431,18 | | 15.431,18 | 15.431,18 | 7.71559 | 126.021,28 |
| 150 | 21/06/2023 | GARABITO Hugo E. | 20-23727797-0 | 287.155,08 | 50.252,14 | | 367.101,68 | | 599.137,12 | 17.974,11 | 6.748,14 | 65.905,08 | 17.974,11 | 17.974,11 | | 17.974,11 | 17.974,11 | 8.98706 | 146.788,59 |
| | | TOTALES | | 3.978.629,74 | 339.301,41 | 0,00 | 4.161.362,25 | 0,00 | 7.009.258,95 | 210.277,77 | 86.358,62 | 771.018,48 | 210.277,77 | 210.277,77 | 0,00 | 210.277,77 | 153.054,09 | 105.138,48 | 1.660.044,76 |

4.317.931,15

SINDICATO NEUQUEN

| | |
|---|---|
| Dif. Basico petrolero 2% | $ 6.786,03 |
| Item 8,1,1 | $ 210.277,77 |
| Item 8,1,2 | $ 86.358,62 |
| Seg Sepelio | $ 105.138,88 |
| Mucane | $ 153.054,09 |
| **Total Sindicato** | **$ 561.615,39** |

**Desc. Judiciales**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aguayo Pablo | $ | 116.032,68 | Alimentos |
| Campos Omar | $ | 44.902,89 | Juicio Eject. |
| TOTAL | $ | 160.935,57 | |

| | |
|---|---|
| Basico | $ 3.978.629,74 |

FEDERACION CAMIONEROS

| | |
|---|---|
| Item 8,1,4 0,5% | $ 19.893,15 |
| Item MTE 1,5% | $ 59.679,45 |
| **Total Bco Nacion** | $ 79.572,59 |

NQN

| | |
|---|---|
| aportes | $ 2.943.888,76 |
| sindicato | $ 641.187,98 |

**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 | 12/2023 | Mes y Aguinaldo |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 15 | $ 3967747,21 | $7238262,03 |

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $19838,74

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $59516,21

**VENCIMIENTO 10/01/2024** **TOTAL A PAGAR $ 79354,95.-**



47731220233060531047412002440014851180007935495021

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 06/01/2024 11:38** **Boleta nro: 1485118** 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 | 12/2023 | Mes y Aguinaldo |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 15 | $ 3967747,21 | $ 7238262,03 |

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $19838,74

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $59516,21

**VENCIMIENTO 10/01/2024** **TOTAL A PAGAR $ 79354,95 .-**



47731220233060531047412002440014851180007935495021

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 06/01/2024 11:38** **Boleta nro: 1485118** CONSTANCIA DE IMPRESION


IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

2348

BANCO CREDICOOP

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 08/01/2024 - 10:05:11 | 337923968 |

| | |
|---|---|
| Cuenta de Débito: | CC$ 191-259-000111/5 |
| Fecha de Pago: | 08/01/2024 |
| **Cuenta a acreditar:** | 01100020-20000060420644 |
| **Importe de la transferencia:** | $79.354,95 |
| **Beneficiario:** | FEDERACION NACIONAL CAMIONEROS |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | PAGO FEDERACION NAC CAMIONEROS PERIODO DICIEMBRE 2023 |
| Concepto: | VAR - FEDER CAMIO |
| Titular | FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP |

08/01/24.

TPTESORO ALIANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE