APORTES Y CONT. TRANSPORTISTAS

SIDICATO FEDERACION

Desde Período: 01/2024 - Hasta Período: 01/2024
Ordenado por: Período de liquidación / Legajo

Apellido y Nombre	Nro. Doc.	T. Haberes	Basico + Z	Basico+Zon	Item 8.1.2	Item 8.1.4	Acdo. 96/05	Item 8.1.1	Seg. Sep
Período de liquidación: 01/2024									
OSOVNIKAR, GERMAN DANIEL	32806580	1658779.95	335138.92	278165.30	12266.08	3066.52	9199.56	49763.40	24881.70
FUENTES, MARCELO FABRICIO	21752026	1776995.35	299335.25	131707.51	8620.86	2155.21	6465.64	53309.86	26654.93
CANELLA, ENRIQUE ARIEL	31821826	1475544.14	299335.25	131707.51	8620.86	2155.21	6465.64	44266.32	22133.16
OLIVERA, OSCAR ANDRES	25254201	1348089.03	299335.25	131707.51	8620.86	2155.21	6465.64	40442.67	20221.34
RIOS , LUCAS EXEQUIEL	36433826	1894139.37	335138.92	278165.30	12266.08	3066.52	9199.56	56824.18	28412.09
CARDENAS , NAZARENO JESUS	35886597	1540267.27	348544.49	289291.92	12756.73	3189.18	9567.55	46208.02	23104.01
CORONEL , GABRIEL GUSTAVO	23494677	1571097.05	348544.49	289291.92	12756.73	3189.18	9567.55	47132.91	23566.46
CHANDIA , JUAN ALBERTO	30725623	1680757.68	335138.92	278165.30	12266.08	3066.52	9199.56	50422.73	25211.37
PANERO , EDUARDO SANTIAGO	23718006	1418215.14	299335.24	248448.26	10955.67	2738.92	8216.75	42546.45	21273.23
HENRIQUEZ MEDINA, GERMAN ART	92364198	1101826.42	299335.25	248448.26	10955.67	2738.92	8216.75	33054.79	16527.40
BASTIDA, LUCAS GABRIEL	31066341	1368999.79	299335.24	248448.26	10955.67	2738.92	8216.75	41069.99	20535.00
MUÑOZ, PABLO ARIEL	27894602	1755016.27	333378.58	226697.44	11201.52	2800.38	8401.14	52650.49	26325.24
CAMARGO, JOSE ADRIAN	34543239	1641212.66	299335.24	248448.26	10955.67	2738.92	8216.75	49236.38	24618.19
MARTINEZ, HORACIO DANIEL	22670617	1352509.11	335138.92	278165.30	12266.08	3066.52	9199.56	40575.27	20287.64
BARRIA , JORGE GABRIEL	23032763	1295386.37	299335.24	248448.26	10955.67	2738.92	8216.75	38861.59	19430.80
RUEDA, JOSE LUIS	27192398	1577665.28	335138.92	278165.30	12266.08	3066.52	9199.56	47329.96	23664.98
MANULAK, LUCAS MARTIN	36945474	1580517.97	335138.92	278165.30	12266.08	3066.52	9199.56	47415.54	23707.77
CORONEL , ALEJANDRO WALTER	22116094	1473299.80	335138.92	278165.30	12266.08	3066.52	9199.56	44198.99	22099.50
CANGROS, GERARDO MATIAS	30895315	1672525.94	335138.92	278165.30	12266.08	3066.52	9199.56	50175.78	25087.89
OLEA, LUCIANO EMANUEL	38810701	1683026.83	335138.92	278165.30	12266.08	3066.52	9199.56	50490.80	25245.40
ZALAZAR, ROBERTO ARTEMIO	27789788	1542403.10	299335.24	248448.26	10955.67	2738.92	8216.75	46272.09	23136.05
DELLA GASPERA , AGUSTIN ANTO	34001685	1576730.92	335138.92	278165.30	12266.08	3066.52	9199.56	47301.93	23650.96
NORAMBUENA , HORACIO RODRIGO	27091578	1487558.00	299335.24	248448.26	10955.67	2738.92	8216.75	44626.74	22313.37
CASTILLO NUÑEZ , LUIS HERIBE	94888398	1791063.97	299335.24	248448.26	10955.67	2738.92	8216.75	53731.92	26865.96
LAGOS BENEDETTE, EMANUEL FER	38809222	1240550.81	299335.25	248448.26	10955.67	2738.92	8216.75	37216.52	18608.26
MUÑOZ FORESTIER, SERGIO	35864645	658217.59	304671.75	207176.79	10236.97	2559.24	7677.73	19746.53	9873.26
PEDROZO, CARLOS DANIEL	26576136	1914225.86	335138.92	278165.30	12266.08	3066.52	9199.56	57426.78	28713.39
TORRES, JAVIER JESUS	27984970	1809228.33	335138.92	278165.30	12266.08	3066.52	9199.56	54276.85	27138.42
SOTELO, GABRIEL RUBEN	35178303	1575692.77	335138.92	278165.30	12266.08	3066.52	9199.56	47270.78	23635.39
PARGADE, HUMBERTO EXEQUIEL	40067506	1507848.33	299335.24	248448.26	10955.67	2738.92	8216.75	45235.45	22617.72
ASTRAIN, MANUEL HORACIO	23718276	664865.75	316106.00	63221.20	7586.54	1896.64	5689.91	19945.97	9972.99
ARIAS, FRANCISCO BENJAMIN	33825648	1244050.44	299335.24	248448.26	10955.67	2738.92	8216.75	37321.51	18660.76
AGUILAR MONTERO, BENJAMIN AN	44664656	423690.89	283903.77	56780.75	6813.69	1703.42	5110.27	12710.73	6355.36
GARNICA, SERGIO ARIEL	26246928	1661484.70	335138.92	278165.30	12266.08	3066.52	9199.56	49844.54	24922.27
RECABARREN, ADAN SALVADOR	26347522	1212898.95	299335.25	248448.26	10955.67	2738.92	8216.75	36386.97	18193.48
		51176381.83	##########	8403275.87	390407.92	97601.99	292805.91	1535291.43	767645.74
		51176381.83	##########	8403275.87	390407.92	97601.99	292805.91	1535291.43	767645.74

Cantidad de Empleados: 0.00
Basico: 19520398.49

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-54508017-2	12-06077-00	01/2024	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA SRL**##
Domicilio INDUSTRIALES NEUQUINOS 2792 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
35	$ 19520398,49	$ 51176381,83

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$245000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 09/02/2024

VENCIMIENTO: 12/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 245000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120243054508017212060770015090680024500000019

Emisión: 09/02/2024 13:39 **Boleta nro: 1509068** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-54508017-2	12-06077-00	01/2024	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA SRL**##
Domicilio INDUSTRIALES NEUQUINOS 2792 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
35	$ 19520398,49	$ 51176381,83

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$245000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 09/02/2024

VENCIMIENTO: 12/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 245000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120243054508017212060770015090680024500000019

Emisión: 09/02/2024 13:39 **Boleta nro: 1509068** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
09/02/2024 - 18:32:01	343467260

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-008195/5
Fecha de Pago:	14/02/2024
Cuenta a acreditar:	01100020-20000202374165
Importe de la transferencia:	$245.000,00
Beneficiario:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR
Alias:	
Observaciones:	O S CAMIONEROS NEUQUEN
Concepto:	CUO - PER 01 2024
Titular	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR

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
30-54508017-2	12-06077-00	01/2024	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA SRL**##
Domicilio INDUSTRIALES NEUQUINOS 2792 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
35	$ 19520398,49	$51176381,83

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$97601,99
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$292805,98

VENCIMIENTO 09/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 390407,97.-**



47730120243054508017212060770015090630039040797016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/02/2024 13:37 **Boleta nro: 1509063** **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
30-54508017-2	12-06077-00	01/2024	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA SRL**##
Domicilio INDUSTRIALES NEUQUINOS 2792 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
35	$ 19520398,49	$ 51176381,83

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$97601,99
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$292805,98

VENCIMIENTO 09/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 390407,97 .-**



47730120243054508017212060770015090630039040797016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/02/2024 13:37 **Boleta nro: 1509063** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
09/02/2024 - 18:32:01	343467260

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-008195/5
Fecha de Pago:	14/02/2024
Cuenta a acreditar:	01100020-20000060420644
Importe de la transferencia:	$390.407,97
Beneficiario:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
Alias:	
Observaciones:	FEDERACION NEUQUEN
Concepto:	CUO - PER 01 2024
Titular	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

Empresa	**OTAMENDI Y CIA SRL**		
Domicilio	Gobernador Emilio Berenguer 2225	**C:P.**	8300
Localidad	Neuquén	**Pcia.**	Neuquén
C.U.I.T.	30-54508017-2		

BOLETA Y PLANILLA UNICA

DE APORTES MENSUALES

MES DE APORTE	**ENERO**	**2024**
Nª EMPRESA		

	Apellido y Nombres	CUIL	Localidad Residencia Chofer	Cat. Lab.	Básico	Tot. Remun.	Item 8. 1. 1.	Item 8. 1. 2.	Seg. Sep.	Fecha de Alta	Fecha de Baja
1	OSOVNIKAR, GERMAN DANIEL	20-32806580-1	PLOTTIER	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	613304,22	1658779,95	49763,40	12266,08	24881,70	10/07/2013	
2	FUENTES, MARCELO FABRICIO	20-21752026-7	NEUQUEN	CONDUC. 1º CAT.	431042,76	1776995,35	53309,86	8620,86	26654,93	21/02/2014	
3	CANELLA, ENRIQUE ARIEL	23-31821826-9	PUNTA ALTA	CONDUC. 1º CAT.	431042,76	1475544,14	44266,32	8620,86	22133,16	21/12/2023	
4	OLIVERA, OSCAR ANDRES	23-25254201-9	PLOTITER	CONDUC. 1º CAT.	431042,76	1348089,03	40442,67	8620,86	20221,34	04/10/2017	
5	RIOS , LUCAS EXEQUIEL	20-36433826-1	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	613304,22	1894139,37	56824,18	12266,08	28412,09	18/10/2018	
6	CARDENAS , NAZARENO JESUS	20-35886597-7	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 3)	637836,41	1540267,27	46208,02	12756,73	23104,01	13/06/2019	
7	CORONEL , GABRIEL GUSTAVO	20-23494677-4	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 3)	637836,41	1571097,05	47132,91	12756,73	23566,46	05/07/2019	
8	CHANDIA , JUAN ALBERTO	20-30725623-2	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	613304,22	1680757,68	50422,73	12266,08	25211,37	19/08/2019	
9	PANERO , EDUARDO SANTIAGO	20-23718006-3	CENTENARIO	CHOFER CARRETON +100TN	547783,50	1418215,14	42546,45	10955,67	21273,23	16/12/2019	
10	HENRIQUEZ MEDINA, GERMAN AI	20-92364198-0	NEUQUEN	CONDUC. 1º CAT.	547783,51	1101826,42	33054,79	10955,67	16527,40	12/11/2020	
11	BASTIDA, LUCAS GABRIEL	20-31066341-8	NEUQUEN	CHOFER CARRETON H50TN	547783,50	1368999,79	41069,99	10955,67	20535,00	02/03/2021	
12	MUÑOZ, PABLO ARIEL	23-27894602-9	NEUQUEN	Oficial de Primera (r)	560076,02	1755016,27	52650,49	11201,52	26325,24	01/09/2021	
13	CAMARGO, JOSE ADRIAN	20-34543239-7	CENTENARIO	CHOFER CARRETON H50TN	547783,50	1641212,66	49236,38	10955,67	24618,19	01/11/2021	
14	MARTINEZ, HORACIO DANIEL	20-22670617-9	SENILLOSA	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	613304,22	1352509,11	40575,27	12266,08	20287,64	01/11/2021	
15	BARRIA , JORGE GABRIEL	20-23032763-8	PLOTIER	CHOFER CARRETON +100TN	547783,50	1295386,37	38861,59	10955,67	19430,80	01/12/2021	
16	RUEDA, JOSE LUIS	20-27192398-9	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	613304,22	1577665,28	47329,96	12266,08	23664,98	13/06/2022	
17	MANULAK, LUCAS MARTIN	23-36945474-9	CENTENARIO	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	613304,22	1580517,97	47415,54	12266,08	23707,77	01/07/2022	
18	CORONEL , ALEJANDRO WALTER	20-22116094-1	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	613304,22	1473299,80	44198,99	12266,08	22099,50	05/09/2022	
19	CANGROS, GERARDO MATIAS	20-30895315-8	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	613304,22	1672525,94	50175,78	12266,08	25087,89	16/11/2022	
20	OLEA, LUCIANO EMANUEL	20-38810701-5	CENTENARIO	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	613304,22	1683026,83	50490,80	12266,08	25245,40	01/12/2022	
21	ZALAZAR, ROBERTO ARTEMIO	20-27789788-2	PLOTTIER	CHOFER CARRETON H50TN	547783,50	1542403,10	46272,09	10955,67	23136,05	12/12/2022	
22	DELLA GASPERA , AGUSTIN ANTO	20-34001685-9	CENTENARIO	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	613304,22	1576730,92	47301,93	12266,08	23650,96	02/01/2023	
23	NORAMBUENA , HORACIO RODRI	20-27091578-8	NEUQUEN	CHOFER CARRETON H50TN	547783,50	1487558,00	44626,74	10955,67	22313,37	01/02/2023	
24	CASTILLO NUÑEZ , LUIS HERIBE	20-94888398-9	NEUQUEN	CHOFER CARRETON H50TN	547783,50	1791063,97	53731,92	10955,67	26865,96	01/02/2023	
25	LAGOS BENEDETTE, EMANUEL FI	20-38809222-0	PLOTTIER	CONDUC. 1º CAT.	547783,51	1240550,81	37216,52	10955,67	18608,26	03/04/2023	
26	MUÑOZ FORESTIER, SERGIO	20-35864645-0	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 1)	511848,54	658217,59	19746,53	10236,97	9873,26	03/04/2023	
27	PEDROZO, CARLOS DANIEL	20-26576136-5	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	613304,22	1914225,86	57426,78	12266,08	28713,39	17/04/2023	
28	TORRES, JAVIER JESUS	20-27984970-2	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	613304,22	1809228,33	54276,85	12266,08	27138,42	17/04/2023	
29	SOTELO, GABRIEL RUBEN	20-35178303-7	CENTENARIO	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	613304,22	1575692,77	47270,78	12266,08	23635,39	02/05/2023	
30	PARGADE, HUMBERTO EXEQUIEL	20-40067506-7	JUNIN DE LOS ANDES	CHOFER CARRETON H50TN	547783,50	1507848,33	45235,45	10955,67	22617,72	02/05/2023	
31	ASTRAIN, MANUEL HORACIO	20-23718276-7	CENTENARIO	Oficial completo de taller	379327,20	664865,75	19945,97	7586,54	9972,99	02/05/2023	
32	ARIAS, FRANCISCO BENJAMIN	20-33825648-6	Neuquen	CHOFER CARRETON H50TN	547783,50	1244050,44	37321,51	10955,67	18660,76	14/08/2023	
33	AGUILAR MONTERO, BENJAMIN A	20-44664656-8	NEUQUEN	Ayudante de Taller	340684,52	423690,89	12710,73	6813,69	6355,36	15/08/2023	
34	GARNICA, SERGIO ARIEL	20-26246928-0	Neuquen	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	613304,22	1661484,70	49844,54	12266,08	24922,27	04/09/2023	
35	RECABARREN, ADAN SALVADOR	20-26347522-5	NEUQUEN	CONDUC. 1º CAT.	547783,51	1212898,95	36386,97	10955,67	18193,48	01/11/2023	
			TOTALES		**19520398,49**	**51176381,83**	**1535291,43**	**390407,92**	**767645,74**		
					TOTAL A DEPOSITAR		**2693345,09**				

SINDICATO DE NEUQUEN	**CBU: 1910093355009301618446**	**IMPORTE**	**2693345,09**
MUTUAL DE NEUQUEN	**CBU: 1910093355009304416528**	**IMPORTE**	**807547,36**
COMPRAS SINDICATO	**CBU: ----------**	**IMPORTE**	**0,00**
CONTRIB SOLID. O.SOCIAL	**CBU: 0110000020200000202374165**	**IMPORTE**	**245000,00**

BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN 1
SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DEL NQN.

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

NOMBRE DE LA EMPRESA: OTAMENDI Y CIA SRL
PERIODO LIQUIDADO: 01/2024
NRO. DE EMPRESA: 0,00
NRO. DE CUIT: 30-54508017-2

	AJUSTE/ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.	0	1535291,43
ITEM 8.1.2.	0	390407,92
SEG. SEP.	0	767645,74
TOTAL GENERAL		2693345,09

TALON PARA LA EMPRESA

BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN 2
SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DEL NQN.

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

NOMBRE DE LA EMPRESA: OTAMENDI Y CIA SRL
PERIODO LIQUIDADO: 01/2024
NRO. DE EMPRESA: 0,00
NRO. DE CUIT: 30-54508017-2

	AJUSTE/ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.	0	1535291,43
ITEM 8.1.2.	0	390407,92
SEG. SEP.	0	767645,74
TOTAL GENERAL		2693345,09

TALON PARA EL BANCO

BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN 3
SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DEL NQN.

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

RAZON SOCIAL O APELLIDO Y NOMBRE: OTAMENDI Y CIA SRL
DOMICILIO DE LA EMPRESA: Gobernador Emilio Berenguer 2225

PERIODO LIQUIDADO:	NRO. DE EMPRESA:	NRO. DE CUIT:
01/2024	0,00	30-54508017-2

	IMPORTE	AJ./ACTA AC.	TOTAL
ITEM 8.1.1. CONTRIBUCION SOLIDARIA (3%) Sobre total Remuneraciones Generales	1535291,4		1535291,43
ITEM 8.1.2. Sobre total Remuneraciones Generales	390407,92		390407,92
SEG. DE SEPELIO (Res. D.N.A.S. Nº78-91) (1,5%) Sobre total Remuneraciones Generales	767645,7		767645,74

CANT.PER.	TOT. REM. BAS.	TOTAL REM. BRUTA	TOTAL
35,00	19520398,49	51176381,83	2693345,09

TALON PARA EL SINDICATO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
09/02/2024 - 18:32:01	343467260

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-008195/5
Fecha de Pago:	14/02/2024
Cuenta a acreditar:	19100933-55009301618446
Importe de la transferencia:	$2.693.345,09
Beneficiario:	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN
Alias:	
Observaciones:	SINDICATO NEUQUEN
Concepto:	CUO - PER 01 2024
Titular	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
09/02/2024 - 18:32:01	343467260

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-008195/5
Fecha de Pago:	14/02/2024
Cuenta a acreditar:	19100933-55009304416528
Importe de la transferencia:	$807.547,36
Beneficiario:	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ
Alias:	
Observaciones:	MUTUAL NEUQUEN
Concepto:	CUO - PER 01 2024
Titular	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ

APORTES Y CONT. TRANSPORTISTAS

SIDICATO FEDERACION

Desde Período: 01/2024 - Hasta Período: 01/2024
Ordenado por: Período de liquidación / Legajo

Apellido y Nombre	Nro. Doc.	T. Haberes	Basico + Z	Basico+Zon	Item 8.1.2	Item 8.1.4	Acdo. 96/05	Item 8.1.1	Seg. Sep
Período de liquidación: 01/2024									
MORALES, GUSTAVO EDUARDO	21533905	1529802.58	299335.25	131707.51	8620.86	2155.21	6465.64	45894.08	22947.04
DI MARCO, CARLOS JOSE MARIA	22120745	1259207.14	299335.25	131707.51	8620.86	2155.21	6465.64	37776.21	18888.11
STUARDO, ROBERTO	20856683	1291234.10	299335.25	131707.51	8620.86	2155.21	6465.64	38737.02	19368.51
MARTIN, MIGUEL NICOLAS	34512129	1306187.85	299335.25	131707.51	8620.86	2155.21	6465.64	39185.64	19592.82
PORMA, PABLO DAMIAN	29919693	2739427.31	333378.58	226697.44	11201.52	2800.38	8401.14	82182.82	41091.41
LUCERO, DIEGO ABDON	28829642	1096732.47	299335.25	131707.51	8620.86	2155.21	6465.64	32901.97	16450.99
URIBE, RUBEN ANTONIO	20565582	1318039.98	299335.25	131707.51	8620.86	2155.21	6465.64	39541.20	19770.60
RIQUELME, LUIS GABRIEL	23831028	1710953.99	299335.25	131707.51	8620.86	2155.21	6465.64	51328.62	25664.31
ALBORNOZ REYES , RICARDO FLO	93028598	1549227.75	348544.49	289291.92	12756.73	3189.18	9567.55	46476.83	23238.42
CONCETTI, OSVALDO WALTHER	18279054	1989152.42	335138.92	278165.30	12266.08	3066.52	9199.56	59674.57	29837.29
SALAMANCA BARRA, MATIAS OSC	36563297	1475995.72	335138.92	278165.30	12266.08	3066.52	9199.56	44279.87	22139.94
GARRIDO, ROBERTO ANTONIO	28213559	1696918.98	335138.92	278165.30	12266.08	3066.52	9199.56	50907.57	25453.78
MENDEZ , MAURICIO RUBEN	35275617	1236291.52	299335.24	152660.98	9039.92	2259.98	6779.94	37088.75	18544.37
LOPEZ , PABLO ANTONIO	26525501	1549784.02	335138.92	278165.30	12266.08	3066.52	9199.56	46493.52	23246.76
MARTINEZ , PEDRO SEGUNDO	20565963	1585616.29	335138.92	278165.30	12266.08	3066.52	9199.56	47568.49	23784.24
URRUTIA , JORGE MARIO	28093226	1271397.29	335138.92	278165.30	12266.08	3066.52	9199.56	38141.92	19070.96
ROBLEDO, DANIEL DARIO	30752045	1225837.00	299335.25	248448.26	10955.67	2738.92	8216.75	36775.11	18387.56
DIAZ, OSCAR NICOLAS	30403882	1413921.28	299335.25	248448.26	10955.67	2738.92	8216.75	42417.64	21208.82
FRANCO, CARLOS ALBERTO	26108202	1301835.72	304671.75	252877.55	11150.99	2787.75	8363.24	39055.07	19527.54
		28547563.41	5990780.83	4009368.78	200003.00	50000.72	150002.21	856426.90	428213.47
		28547563.41	5990780.83	4009368.78	200003.00	50000.72	150002.21	856426.90	428213.47

Cantidad de Empleados: 0.00
Basico: 10000149.61

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
30-54508017-2	11-05468-00	01/2024	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	5740822,40	17083806,45

APORTE MUTUAL 683352,24

VENCIMIENTO 12/02/2024 **TOTAL A PAGAR 683352,24 .-**

5963012024305450801721105468001509115006833522401 8

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

Emisión: 09/02/2024 14:00 **Boleta nro: 1509115** **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
30-54508017-2	11-05468-00	01/2024	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	5740822,40	17083806,45

APORTE MUTUAL 683352,24

VENCIMIENTO: 12/02/2024 **TOTAL A PAGAR 683352,24 .-**

5963012024305450801721105468001509115006833522401 8

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

Emisión: 09/02/2024 14:00 **Boleta nro: 1509115** **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
30-54508017-2	11-05468-00	01/2024	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	5740822,40	17083806,45

APORTE MUTUAL 683352,24

VENCIMIENTO 12/02/2024

TOTAL A PAGAR 683352,24 .-



5963012024305450801721105468001509115006833522401 8

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

Emisión: 09/02/2024 14:00 **Boleta nro: 1509115** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
CUIT: 30-54508017-2
NRO EMPRESA: 11-05468-00

Correspondiente al periodo: 01/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**ALBORNOZ REYES , RICARDO FLO** CIPOLLETTI	0	20-93028598-7	1549227,75	61969,11		
2	**CONCETTI, OSVALDO WALTHER** CIPOLLETTI	0	20-18279054-1	1989152,42	79566,1		
3	**LUCERO, DIEGO ABDON** GRAL. ENRIQUE GODOY	0	20-28829642-2	1096732,47	43869,3		
4	**MARTIN, MIGUEL NICOLAS** CIPOLLETTI	0	20-34512129-4	1306187,85	52247,51		
5	**MARTINEZ , PEDRO SEGUNDO** CIPOLLETTI	0	20-20565963-4	1585616,29	63424,65		
6	**PORMA, PABLO DAMIAN** CIPOLLETTI	0	20-29919693-4	2739427,31	99999,99		
7	**RIQUELME, LUIS GABRIEL** ALLEN	0	20-23831028-9	1710953,99	68438,16		
8	**ROBLEDO, DANIEL DARIO** CIPOLETI	0	20-30752045-2	1225837,00	49033,48		
9	**STUARDO, ROBERTO** VILLA REGINA	0	20-20856683-1	1291234,10	51649,36		
10	**URIBE, RUBEN ANTONIO** ALLEN	0	20-20565582-5	1318039,98	52721,6		
11	**URRUTIA , JORGE MARIO** CIPOLLETTI	0	20-28093226-5	1271397,29	50855,89		
				17083806,45	673775,15		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
09/02/2024 - 18:32:01	343467260

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-008195/5**
Fecha de Pago:	**14/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**01101979-20019700024571**
Importe de la transferencia:	**$683.352,24**
Beneficiario:	**MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS**
Alias:	
Observaciones:	**MUTUAL RIO NEGRO**
Concepto:	**CUO - PER 01 2024**
Titular	**MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-54508017-2	11-05468-00	01/2024	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	$ 10000149,61	$ 28547563,41

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$133000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 09/02/2024

VENCIMIENTO: 12/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 133000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120243054508017211054680015091170013300000012

Emisión: 09/02/2024 14:01 **Boleta nro: 1509117** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-54508017-2	11-05468-00	01/2024	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	$ 10000149,61	$ 28547563,41

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$133000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 09/02/2024

VENCIMIENTO: 12/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 133000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120243054508017211054680015091170013300000012

Emisión: 09/02/2024 14:01 **Boleta nro: 1509117** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
09/02/2024 - 18:32:01	343467260

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-008195/5
Fecha de Pago:	14/02/2024
Cuenta a acreditar:	01100020-20000202374165
Importe de la transferencia:	$133.000,00
Beneficiario:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR
Alias:	
Observaciones:	O S CAMIONEROS RIO NEGRO
Concepto:	CUO - PER 01 2024
Titular	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR

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
30-54508017-2	11-05468-00	01/2024	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	$ 10000149,61	$28547563,41

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$50000,75
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$150002,24

VENCIMIENTO 09/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 200002,99.-**



47730120243054508017211054680015091090020000299014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/02/2024 13:58 **Boleta nro: 1509109** **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
30-54508017-2	11-05468-00	01/2024	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	$ 10000149,61	$ 28547563,41

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$50000,75
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$150002,24

VENCIMIENTO 09/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 200002,99 .-**

47730120243054508017211054680015091090020000299014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/02/2024 13:58 **Boleta nro: 1509109** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
09/02/2024 - 18:32:01	343467260

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-008195/5**
Fecha de Pago:	**14/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000060420644**
Importe de la transferencia:	**$200.002,99**
Beneficiario:	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**
Alias:	
Observaciones:	**FEDERACION RIO NEGRO**
Concepto:	**CUO - PER 01 2024**
Titular	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**

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
30-54508017-2	11-05468-00	01/2024	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	10000149,61	28547563,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	856426,90
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	200002,99
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	428213,45

VENCIMIENTO 12/02/2024 **TOTAL A PAGAR 1484643,34 .-**



59530120243054508017211054680015091130148464334019
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/02/2024 13:59 **Boleta nro: 1509113** **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
30-54508017-2	11-05468-00	01/2024	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , CALETA OLIVIA (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	10000149,61	28547563,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	856426,90
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	200002,99
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	428213,45

VENCIMIENTO 12/02/2024 **TOTAL A PAGAR 1484643,34 .-**



59530120243054508017211054680015091130148464334019
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/02/2024 13:59 **Boleta nro: 1509113** **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
30-54508017-2	11-05468-00	01/2024	Mes Normal

Empleador OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
Domicilio SAN MARTIN Y J. NEWBERY , (CP 9011)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	10000149,61	28547563,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	856426,90
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	200002,99
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	428213,45

VENCIMIENTO 12/02/2024 **TOTAL A PAGAR 1484643,34 .-**

59530120243054508017211054680015091130148464334019

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

Emisión: 09/02/2024 13:59 **Boleta nro: 1509113** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

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

Razón: OTAMENDI Y CIA. S.R.L.
CUIT: 30-54508017-2
NRO EMPRESA: 11-05468-00

Correspondiente al periodo: 01/2024

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-93028598-7	**ALBORNOZ REYES , RICARDO FLO** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	637836,41	101346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1549227,75	46476,83	12756,73	23238,42
2	20-18279054-1	**CONCETTI, OSVALDO WALTHER** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	613304,22	172748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1989152,42	59674,57	12266,08	29837,29
3	23-22120745-9	**DI MARCO, CARLOS JOSE MARIA** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	431042,76	0,00	0,00	257487,70	0,00	0,00	1259207,14	37776,21	8620,86	18888,11
4	24-30403882-5	**DIAZ, OSCAR NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	547783,51	149293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1413921,28	42417,64	10955,67	21208,82
5	20-26108202-1	**FRANCO, CARLOS ALBERTO** ALLEN	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	557549,30	117298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1301835,72	39055,07	11150,99	19527,54
6	20-28213559-1	**GARRIDO, ROBERTO ANTONIO** CINCO SALTOS	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	613304,22	102369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1696918,98	50907,57	12266,08	25453,78
7	23-26525501-9	**LOPEZ , PABLO ANTONIO** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	613304,22	108767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1549784,02	46493,52	12266,08	23246,76
8	20-28829642-2	**LUCERO, DIEGO ABDON** GRAL. ENRIQUE GODOY	CHOFER 1RA. CATEGORIA	431042,76	0,00	0,00	313523,30	0,00	0,00	1096732,47	32901,97	8620,86	16450,99
9	20-34512129-4	**MARTIN, MIGUEL NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	431042,76	0,00	0,00	475181,50	0,00	0,00	1306187,85	39185,64	8620,86	19592,82
10	20-20565963-4	**MARTINEZ , PEDRO SEGUNDO** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	613304,22	207938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1585616,29	47568,49	12266,08	23784,24
11	20-35275617-3	**MENDEZ , MAURICIO RUBEN** CONTRALMIRANTE CORDERO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	451996,22	69857,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1236291,52	37088,75	9039,92	18544,37
12	20-21533905-0	**MORALES, GUSTAVO EDUARDO** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	431042,76	0,00	0,00	616736,00	0,00	0,00	1529802,58	45894,08	8620,86	22947,04
13	20-29919693-4	**PORMA, PABLO DAMIAN** CIPOLLETTI	OFICIAL 1RO. TALLER	560076,02	79988,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2739427,31	82182,82	11201,52	41091,41
14	20-23831028-	**RIQUELME, LUIS GABRIEL**	CHOFER 1RA. CATEGORIA	431042,76	0,00	0,00	627598,30	0,00	0,00	1710953,99	51328,62	8620,86	25664,31

	9	ALLEN											
15	20-30752045-2	**ROBLEDO, DANIEL DARIO** CIPOLETI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	547783,51	41906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1225837,00	36775,11	10955,67	18387,56
16	23-36563297-9	**SALAMANCA BARRA, MATIAS OSC** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	613304,22	76777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1475995,72	44279,87	12266,08	22139,94
17	20-20856683-1	**STUARDO, ROBERTO** VILLA REGINA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	431042,76	0,00	0,00	440525,70	0,00	0,00	1291234,10	38737,02	8620,86	19368,51
18	20-20565582-5	**URIBE, RUBEN ANTONIO** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	431042,76	0,00	0,00	309557,70	0,00	0,00	1318039,98	39541,20	8620,86	19770,60
19	20-28093226-5	**URRUTIA , JORGE MARIO** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	613304,22	83175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1271397,29	38141,92	12266,08	19070,96
				10000149,61						28547563,41			

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
09/02/2024 - 18:32:01	343467260

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-008195/5
Fecha de Pago:	14/02/2024
Cuenta a acreditar:	01101979-20019712036777
Importe de la transferencia:	$1.484.643,34
Beneficiario:	SIND DE CHOF DE CAMIONES OB Y EMP
Alias:	
Observaciones:	SINDICATO RIO NEGRO
Concepto:	CUO - PER 01 2024
Titular	SIND DE CHOF DE CAMIONES OB Y EMP