BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
05/02/2024 - 09:05:03	342191205

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Fecha de Pago:	**05/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009301618446**
Importe de la transferencia:	**$490.241,30**
Beneficiario:	**SINDICATO CHOFERES DE CAMIONES NQN**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO SINDICATO CAMIONEROS DE NQN PERIODO ENERO 2024**
Concepto:	**VAR - SIND CAMION**
Titular	**SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN**

05/02/24.

TPTES. RÍO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

4

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: ENERO -
Año: 2024 -
N° de Empresa: 10244

Banco Provincia del Neuquén
Aportes Sindicales Cta. N° 109266/1 - Suc. F. San Martín

N° 00116381

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	Seguro Sepelio	Fecha de Alta	Fecha de Baja
ARELLANO EDGARDO E	20-13937224-8	PLOTTIER	CHOFER	422.152,69	872.829,46	26.184,88	8.443,05	13.092,44	24/11/09	
PARRA LORENZO J.	20-27789864-1	PLOTTIER	ADMINISTR	357.453,85	625.153,28	18.754,60	7.149,08	9.377,30	6/04/06	
PARRA MATIAS	20-29347152-6	PLOTTIER	CHOFER	409.454,43	614.682,64	18.440,48	8.189,09	9.220,24	12/03/08	
CAMPOS RAUL OMAR	20-18540171-6	PLOTTIER	CHOFER	359.202,29	527.478,12	15.824,34	7.184,05	7.912,17	5/08/01	
OLSEN MONICA VENTURA	27-16228261-7	PLOTTIER	ADMINISTR	357.453,85	444.707,75	13.341,23	7.149,08	6.670,62	27/03/12	
QUIJADA EDUARDO MARTIN	23-31614661-9	PLOTTIER	CHOFER	365.606,09	500.843,95	15.025,32	7.312,12	7.512,66	22/10/12	
VELASQUEZ BERNARDO	20-13843937-3	NEUQUEN	CHOFER	422.062,69	893.994,63	26.819,84	8.441,25	13.409,92	8/07/14	
AGUAYO PABLO LEONARDO	23-37173296-9	PLOTTIER	CHOFER	365.606,09	659.925,67	19.797,77	7.312,12	9.898,89	6/11/14	
URQUIJO OSCAR RAMON	20-26009721-1	PLOTTIER	SERENO	324.923,11	350.916,96	10.527,51	6.498,46	5.263,75	8/05/15	
PARRA MARIA MACARENA	27-39683286-6	PLOTTIER	ADMINIST	357.453,85	371.752,00	11.152,56	7.149,08	5.576,28	22/11/18	
CERDA VICTOR ROLANDO	20-23187632-5	PLOTTIER	CHOFER	422.062,69	777.223,46	23.316,70	8.441,25	11.658,35	2/05/23	
LUCCIONI GONZALO SEBASTIAN	23-34663192-9	NEUQUEN	CHOFER	429.687,16	724166,65	21.725,00	8.591,74	10.862,50	2/05/23	
GARABITO HUGO ELIO	20-23727797-0	PLOTTIER	CHOFER	422.062,69	859372,77	25.781,18	8.441,25	12.890,59	21/06/23	
AGUILA ADAN JORGE ADRIAN	20-41959232-4	PLOTTIER	PEON	306.192,84	306192,84	9.185,79	6.123,85	4.592,89	3/01/24	
								127.938,60		
Sello y Firma de la Empresa:			Totales:	5.321.274,32	8.529.240,18	255.877,21	106.425,49	Total a Dep.:	490.241,30	
			Son Pesos:	cuatrocientos noventa mil doscientos cuarenta y uno con 30/100.-				$: 490.241,30		

TRANSPORTES RIO ALMANZORA S.A. PARRA MATIAS

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

1) - Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son ciertos y me hago responsable civil y penalmente en caso que existiera falsedad en los mismos.

1) - La presente deberá ser completada a máquina, firmada y sellada por el responsable. En caso de ser llenada a mano y los datos resultar ilegibles, o no estar firmada y sellada, se la tendrá por no presentada y no se le imputarán los pagos.

BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DEL NQN

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

1

Nombre de la Empresa: Trans. Río Al- nquentora SA.-

PERIODO LIQUIDADO	Nº EMPRESA	C.U.I.T. Nº
ENERO 2024	0244	30-60531047-4

	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.	—	$255.877,21
ITEM 8.1.2.	—	$106.425,49
SEG. SEP.	—	$127.938,60

Nº 00116381

TALÓN PARA LA EMPRESA — TOTAL GENERAL $490.241,30

SON $ Cuatrocientos noventa mil doscientos cuarenta y uno con 30/100.-

BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DEL NQN

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

2

Nombre de la Empresa: Trans. Río Al- nquentora SA

PERIODO LIQUIDADO	Nº EMPRESA	C.U.I.T. Nº
ENERO 2024	0244	30-60531047-4

	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.	—	$255.877,21
ITEM 8.1.2.	—	$106.425,49
SEG. SEP.	—	$127.938,60

Nº 00116381

TALÓN PARA LA EMPRESA — TOTAL GENERAL $490.241,30

SON $ Cuatrocientos noventa mil doscientos cuarenta y uno con 30/100.-

BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DEL NQN

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

3

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

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

	PERIODO LIQUIDADO	Nº EMPRESA	C.U.I.T. Nº
	ENERO 2024	0244	30-60531047-4

	IMPORTE	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA (3%) - SOBRE TOTAL REMUNERACIONES GENERALES	$255.877,21	—	$255.877,21
ITEM 8.1.2. APORTE EMPRESARIO (2%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	$106.425,49	—	$106.425,49
SEG. SEPELIO (Res. D.N.A.S. Nº 78-91) (1,5%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES GENERALES	$127.938,60	—	$127.938,60

Nº 00116381

CANT. PERS.	TOTAL REMUN. BÁSICAS	TOTAL REMUN. BRUTA	TALÓN PARA EL SINDICATO	TOTAL
14	$5.321.274,32	$8.529.240,18		$490.241,30

SON $ Cuatrocientos noventa mil doscientos cuarenta y uno con 30/100.-

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
05/02/2024 - 09:05:01	342190439

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Fecha de Pago:	**05/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009304416528**
Importe de la transferencia:	**$188.353,42**
Beneficiario:	**ASOCIACION MUTUAL DE CAMIONEROS DE NQN**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO MUCANE PERIODO ENERO 2024**
Concepto:	**VAR - MUCANE**
Titular	**ASOC MUT CHOF CAM NEUQ**

05/02/24.

TPTES. RÍO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

Empresa N° 12-00244-00

Planilla Liquidación Aportes Sindicato/Judiciales/Préstamos

ENERO 2024

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.
				Normal	Petrolero	Cgas Pel													
39	24/11/2009	ARELLANO Edgardo E	20-13937224-8	359.202,29	62.950,40				872.829,46	26.184,88	8.443,05	96.011,24	26.184,88	26.184,88		26.184,88	26.184,88	13.091,44	213.843,22
40	06/04/2006	PARRA Lorenzo A.	20-27789864-1	357.453,85					625.153,28	18.754,60	7.149,08	68.766,86	18.754,60	18.754,60		18.754,60	18.754,60	9.377,30	153.162,55
51	12/03/2008	PARRA Matías	20-29347152-6	359.202,29	50.252,14				614.682,64	18.440,48	8.189,09	67.615,09	18.440,48	18.440,48		18.440,48	18.440,48	9.220,24	150.597,25
60	05/08/2010	CAMPOS Raul Omar	20-18540171-6	359.202,29					527.478,12	15.824,34	7.184,05	58.022,59	15.824,34	15.824,34		15.824,34	15.824,34	7.911,17	129.232,14
76	27/03/2012	OLSEN Monica Ventura	27-16228261-7	357.453,85					444.707,75	13.341,23	7.149,08	48.917,85	13.341,23	13.341,23		13.341,23	0,00	6.670,62	95.612,17
80	22/10/2012	QUIJADA Eduardo Martín	23-31814861-9	365.606,09					500.843,95	15.025,32	7.312,12	55.092,83	15.025,32	15.025,32		15.025,32	15.025,32	7.511,66	122.706,77
101	08/07/2014	VELASQUEZ Bernardo	20-13843937-3	359.202,29	62.860,40				893.994,63	26.819,84	8.441,25	98.339,41	26.819,84	26.819,84		26.819,84	26.819,84	13.409,92	219.028,68
103	06/11/2014	AGUAYO Pablo L.	23-37173296-9	365.606,09					659.925,67	19.797,77	7.312,12	72.591,82	19.797,77	19.797,77		19.797,77	19.797,77	9.898,89	161.681,79
111	08/05/2015	URQUIJO Oscar Ramón	20-26009721-1	324.923,11					350.916,96	10.527,51	6.498,46	38.600,87	10.527,51	10.527,51		10.527,51	0,00	5.263,75	75.447,15
136	01/03/2019	PARRA María Macarena	27-39683286-6	357.453,85					371.752,00	11.152,56	7.149,08	40.892,72	11.152,56	11.152,56		11.152,56	0,00	5.576,28	79.926,68
146	02/05/2023	CERDA Víctor Rolando	20-23187632-5	359.202,29	62.860,40				777.223,46	23.316,70	8.441,25	85.494,58	23.316,70	23.316,70		23.316,70	0,00	11.658,35	167.103,04
149	02/05/2023	LUCCIONI Gonzalo S.	23-34663192-9	365.606,09	63.981,07				724.166,65	21.725,00	8.591,74	79.658,33	21.725,00	21.725,00		21.725,00	21.725,00	10.862,50	177.420,83
150	21/06/2023	GARABITO Hugo E.	20-23727797-0	359.202,29	62.860,40				859.372,77	25.781,18	8.441,25	94.531,00	25.781,18	25.781,18		25.781,18	25.781,18	12.890,59	210.546,33
151	03/01/2024	AGUILA Adán J.	20-41959232-4	306.192,84					306.192,84	9.185,79	6.123,86	33.681,21	9.185,79	9.185,79		9.185,79	0,00	4.592,89	65.831,46
		TOTALES		4.955.509,51	365.764,81	0,00	0,00	0,00	8.529.240,18	255.877,21	106.425,49	938.216,42	255.877,21	255.877,21	0,00	255.877,21	188.353,42	127.938,60	2.022.140,05

5.321.274,32

SINDICATO NEUQUEN

Dif. Basico petrolero 2%	$ 7.315,30
Item 8,1,1	$ 255.877,21
Item 8,1,2	$ 106.425,49
Seg Sepelio	$ 127.938,60
Mucane	$ 188.353,42
Total sindicato	**$ 685.910,01**

Desc. Judiciales

Aguayo Pablo	$	134.459,86	Alimentos
Campos Omar	$	43.780,39	Juicio Ejct.
TOTAL	$	178.240,25	

Basico	$ 4.955.509,51

FEDERACION CAMIONEROS

Item 8,1,4 0,5%	$ 24.777,55
Item MTE 1,5%	$ 74.332,64
Total Bco Nacion	**$ 99.110,19**

NQN

aportes	$ 3.582.280,88
sindicato	$ 785.020,20

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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
14	$ 4955509,67	$8529239,34

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $24777,55

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $74332,65

VENCIMIENTO 14/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 99110,20.-**



477301202430605310474120024400150084700099110200 10

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/02/2024 08:41 **Boleta nro: 1500847** 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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
14	$ 4955509,67	$ 8529239,34

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $24777,55

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $74332,65

VENCIMIENTO 14/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 99110,20 .-**



477301202430605310474120024400150084700099110200 10

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/02/2024 08:41 **Boleta nro: 1500847** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
05/02/2024 - 09:05:04	342192380

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Fecha de Pago:	**05/02/2024**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000060420644**
Importe de la transferencia:	**$99.110,20**
Beneficiario:	**FEDERACION NACIONAL CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO FEDERACION NAC CAMIONEROS PERIODO ENERO 2024**
Concepto:	**VAR - FEDER CAMIO**
Titular	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**

05/02/24.

TPTES. RÍO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE