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: **Enero2024**

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	279.379,56			958.246,34	28.747,39	5.587,59	14.373,70	0,00	0,00	1.396,90	4.190,69	0,00	02/10/2017	
	URRA VEGA, PABLO ROBERTO	20-33198454-0	Conductor 2º Categoría	299.335,24			1.025.602,61	30.768,08	5.986,70	15.384,04	41.024,10	0,00	1.496,68	4.490,03	0,00	12/12/2022	
	Gatica, Dario	20279868758	Conductor 1º Categoría	299.335,24			876.066,16	26.281,98	5.986,70	13.140,99	35.042,65	1,00	1.496,68	4.490,03	0,00	01/09/2023	
	TOTALES			**878.050,04**	**0,00**	**0,00**	**2.859.915,11**	**85.797,45**	**17.561,00**	**42.898,73**	**76.066,75**	**1,00**	**4.390,25**	**13.170,75**	**0,00**		

TOTAL F.VERDE	**$ 146.257,18**
TOTAL F.NARANJA	**$ 76.067,75**
TOTAL FED.AMARILLO	**$ 17.561,01**

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 13.170,75
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: **Enero2024**

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	279.379,56		0,00	958.246,34		0,00	0,00	3.821,80	48.870,56	52.692,36			
	URRA VEGA, PABLO ROBERTO	20-33198454-0	Conductor 2º Categoría	NEUQUEN	299.335,24		0,00	1.025.602,61		0,00	0,00	3.821,80	52.305,73	56.127,53			
	Gatica, Dario	20279868758	Conductor 1º Categoría		299.335,24		0,00	876.066,16		0,00	0,00	3.821,80	44.679,37	48.501,17			
	TOTALES				**878.050,04**	**0,00**	**0,00**	**2.859.915,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.465,40**	**145.855,67**	**157.321,07**			

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	145.855,67			157.321,07

Neuquen .....

Firma y Aclaración



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

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
PARDIÑO LEONARDO DARIO	20-30060315-8		$ 279.379,56	$ 958.246,34	$ 28.747,39	$ 5.587,59	$ 14.373,70	2/10/2017	
URRA VEGA, Pablo Roberto	20-33198454-0		$ 299.335,24	$ 1.025.602,61	$ 30.768,08	$ 5.986,70	$ 15.384,04	13/1/2018	
Gatica, Dario	20279868758		$ 299.335,24	$ 876.066,16	$ 26.281,98	$ 5.986,70	$ 13.140,99	14/1/2018	
			$ 878.050,04	$ 2.859.915,11	$ 85.797,45	$ 17.561,00	$ 42.898,73		

Total Item 8.1.1 Contribución Solidaria	$ 85.797,45
Total Item 8.1.2 Aporte Empresario	$ 17.561,00
Total Seguro Sepelio	$ 42.898,73
Total a depositar	$ 146.257,18

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
30-71452388-7	11-05781-00	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 878050,04	$ 2859915,11

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$21000,00
RECARGOS	$0,00

15/02/2024

VENCIMIENTO: 10/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 21000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120243071452388711057810015041080002100000014

Emisión: 07/02/2024 09:32 **Boleta nro: 1504108** **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
30-71452388-7	11-05781-00	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 878050,04	$ 2859915,11

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$21000,00
RECARGOS	$0,00

15/02/2024

VENCIMIENTO: 10/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 21000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120243071452388711057810015041080002100000014

Emisión: 07/02/2024 09:32 **Boleta nro: 1504108** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16715466811254112-1**
20-02-2024 12:16:22

Origen
Cuenta Corriente - Nº 99-602165/1 (ARS)

Destino
SINDICATO CAM RIO NEGRO

CUIT: 30647299896
CBU: 0110197920019712036777

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **Contrib. extraordinaria**

$ 21.000,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 878050,04	$2859915,11

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $4390,25

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $13170,75

VENCIMIENTO 15/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 17561,00.-**



47730120243071452388711057810015040760001756100015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/02/2024 09:28 **Boleta nro: 1504076** **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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 878050,04	$ 2859915,11

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $4390,25

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $13170,75

VENCIMIENTO 15/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 17561,00 .-**



47730120243071452388711057810015040760001756100015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/02/2024 09:28 **Boleta nro: 1504076** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523957-16715463934585211-8**
20-02-2024 12:30:42

Origen
Cuenta Corriente - Nº 99-602165/1 (ARS)

Destino
FEDERACION SIND RIO NEGRO

CUIT: 30522260521
CBU: 0110002020000060420644

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **Pago federacion RN**

$ 17561,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	598670,48	1901668,77

APORTE MUTUAL 76066,75

VENCIMIENTO 15/02/2024 **TOTAL A PAGAR 76066,75 .-**

5963012024307145238871105781001504104000760667501 2

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

Emisión: 07/02/2024 09:32 **Boleta nro: 1504104** **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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	598670,48	1901668,77

APORTE MUTUAL 76066,75

VENCIMIENTO: 15/02/2024 **TOTAL A PAGAR 76066,75 .-**

5963012024307145238871105781001504104000760667501 2

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

Emisión: 07/02/2024 09:32 **Boleta nro: 1504104** **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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	598670,48	1901668,77

APORTE MUTUAL 76066,75

VENCIMIENTO 15/02/2024

TOTAL A PAGAR 76066,75 .-

5963012024307145238871105781001504104000760667501 2

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

Emisión: 07/02/2024 09:32 **Boleta nro: 1504104** **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: 01/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**GATICA, DARIO** CINCO SALTOS	0	20-27986875-8	876066,16	35042,65		
2	**URRA VEGA, PABLO ROBERTO** CIPOLLETTI	0	20-33198454-0	1025602,61	41024,1		
				1901668,77	76066,75		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16715465636674239-2**
20-02-2024 12:33:15

Origen
Cuenta Corriente - Nº 99-602165/1 (ARS)

Destino
MUTUAL CAM RIO NEGRO

CUIT: 30689616441
CBU: 0110197920019700024571

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **Pago Mutual RN**

$ 76066,75 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	878050,04	2859915,11

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	85797,45
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	17561,00
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	42898,73

VENCIMIENTO 15/02/2024 **TOTAL A PAGAR 146257,18 .-**



59530120243071452388711057810015040790014625718013

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

Emisión: 07/02/2024 09:28 **Boleta nro: 1504079** **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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	878050,04	2859915,11

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	85797,45
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	17561,00
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	42898,73

VENCIMIENTO 15/02/2024 **TOTAL A PAGAR 146257,18 .-**



59530120243071452388711057810015040790014625718013

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

Emisión: 07/02/2024 09:28 **Boleta nro: 1504079** **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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	878050,04	2859915,11

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	85797,45
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	17561,00
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	42898,73

VENCIMIENTO 15/02/2024 **TOTAL A PAGAR 146257,18 .-**

59530120243071452388711057810015040790014625718013

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

Emisión: 07/02/2024 09:28 **Boleta nro: 1504079** **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: 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	20-27986875-8	**GATICA, DARIO** CINCO SALTOS	CHOFER 1RA. CATEGORIA	299335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876066,16	26281,98	5986,70	13140,99
2	20-30060315-8	**PARDIÑO LEONARDO DARIO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	279379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958246,34	28747,39	5587,59	14373,70
3	20-33198454-0	**URRA VEGA, PABLO ROBERTO** CIPOLLETTI	CHOFER 2DA. CATEGORIA	299335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1025602,61	30768,08	5986,70	15384,04
				878050,04						2859915,11			

IMPRIMIR BOLETA IMPRIMIR P.O.SOCIAL VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16715466811254222-3**
20-02-2024 12:39:03

Origen
Cuenta Corriente - Nº 99-602165/1 (ARS)

Destino
SINDICATO CAM RIO NEGRO

CUIT: 30647299896
CBU: 0110197920019712036777

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **Pago Sindicato RN**

$ 146.257,18 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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: Enero2024

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	$ 299.335,24	1.218.401,03	$ 36.552,03	$ 5.986,70	$ 18.276,02	1/2/2005	-
VALENCIA BENEDICTO JESUS	20-23001182-7	NQN	$ 299.335,24	1.004.659,99	$ 30.139,80	$ 5.986,70	$ 15.069,90	1/2/2009	
ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO	20-35968328-7	NQN	$ 289.357,40	958.246,34	$ 28.747,39	$ 5.787,15	$ 14.373,70	02/11/2015	
SALAFIA, SOLEDAD	27-34944836-5	NQN	$ 119.609,00	197.453,06	$ 5.923,59	$ 2.392,18	$ 2.961,80	1/10/2021	
DIAZ, OSCAR MAURICIO	23-25714084-9	NQN	$ 249.446,03	781.752,67	$ 23.452,58	$ 4.988,92	$ 11.726,29	20/9/2022	
MAINA, JAVIER	23-38809939-9	NQN	$ 294.000,97	1.011.121,73	$ 30.333,65	$ 5.880,02	$ 15.166,83	27/2/2023	
Alegria, Martin Emanuel	23-34662365-9	NQN	$ 299.335,24	880.053,40	$ 26.401,60	$ 5.986,70	$ 13.200,80		
LAVERGUE,Lucila Elizabeth	23-32052478-4	NQN	$ 133.410,04	181.207,33	$ 5.436,22	$ 2.668,20	$ 2.718,11	1/12/2023	
TOTALES			$ 1.983.829,17	$ 6.232.895,54	$ 186.986,87	$ 39.676,58	$ 93.493,43		

8 (ocho) empleados

Total Item 8.1.1 Contribución Solidaria	$ 186.986,87
Total Item 8.1.2 Aporte Empresario	$ 39.676,58
Total Seguro Sepelio	$ 93.493,43
Total a depositar	$ 320.156,88

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1671546835823379-4**
20-02-2024 12:42:17

Origen
Cuenta Corriente - Nº 99-602165/1 (ARS)

Destino
SINDICATO DE CAMIONEROS NQN

CUIT: 33611023699
CBU: 1910093355009301618446

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **Pago Sindicato NQN**

$ 320.156,88 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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
30-71452388-7	12-06154-00	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 1983829,16	$ 6232895,55

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$56000,00
RECARGOS	$0,00

15/02/2024

VENCIMIENTO: 10/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 56000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120243071452388712061540015040570005600000013

Emisión: 07/02/2024 09:23 **Boleta nro: 1504057** **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
30-71452388-7	12-06154-00	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 1983829,16	$ 6232895,55

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$56000,00
RECARGOS	$0,00

15/02/2024

VENCIMIENTO: 10/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 56000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860120243071452388712061540015040570005600000013

Emisión: 07/02/2024 09:23 **Boleta nro: 1504057** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1671546835823552-0**
20-01-2024 12:14:32

Origen
Cuenta Corriente - Nº 99-602165/1 (ARS)

Destino
SINDICATO DE CAMIONEROS NQN

CUIT: 33611023699
CBU: 1910093355009301618446

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **Contrib. extraordinaria**

$ 56.000,00(ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

ASOCIACIÓN MUTUAL CAMIONEROS NEUQUÉN

EMPRESA: TRANSER SRL

PERIODO: Enero 2024

CUIT: 30-71452388-7

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA LABORAL	TOTAL REMUNERACIONES	ASIST. MEDICA	
6	ARABIA ALEJANDRO DARIO	20-33476628-5	Chofer de Primera	$ 1.218.401,03	$ 54.828,05	1 familiar a cargo
7	VALENCIA BENEDICTO JESUS	20-23001182-7	Chofer de Primera	$ 1.004.659,99	$ 30.139,80	
11	ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO	20-35968328-7	Chofer de Primera	$ 958.246,34	$ 28.747,39	
18	SALAFIA, SOLEDAD	27-34944836-5	Administrativo 3ra	$ 197.453,06	$ 5.923,59	
20	DIAZ, OSCAR MAURICIO	23-25714084-9	Chofer de Primera	$ 781.752,67	$ 35.178,87	
21	MAINA, JAVIER	23-38809939-9	Chofer de Segunda	$ 1.011.121,73	$ 45.500,48	
23	Alegria, Martin Emanuel	23-34662365-9	Chofer de Segunda	$ 880.053,40	$ 39.602,40	
	TOTAL			**$ 6.051.688,21**	**$ 239.920,58**	

Son Pesos:

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16544101866321884-2**
20-02-2024 12:36:12

Origen
Cuenta Corriente - Nº 99-602165/1 (ARS)

Destino
ASOCIACION MUTUAL CHOF CAMIONE

CUIT: 30710632657

CBU: 1910093355009304416528

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **Mutual cam NQN**

$ 239.920,58 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 1983829,16	$6232895,55

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9919,15
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$29757,44

VENCIMIENTO 15/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 39676,59.-**

47730120243071452388712061540015040450003967659014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/02/2024 09:21 **Boleta nro: 1504045** **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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 1983829,16	$ 6232895,55

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9919,15
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$29757,44

VENCIMIENTO 15/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 39676,59 .-**

47730120243071452388712061540015040450003967659014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/02/2024 09:21 **Boleta nro: 1504045** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1671546393453441 24-1**
20-02-2024 12:19:52

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**

$39676,59 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)