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: **Febrero2024**

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	314.661,20			1.082.637,24	32.479,12	6.293,22	16.239,56	0,00	0,00	1.573,31	4.719,92	0,00	02/10/2017	
	Gatica, Dario	20279868758	Conductor 1º Categoría	349.623,56			1.116.387,18	33.491,62	6.992,47	16.745,81	44.655,49	0,00	1.748,12	5.244,35	0,00	01/09/2023	
	Azara, Eduardo Luciano	20352766071	Administrador 2da	256.581,71			333.556,22	10.006,69	5.131,63	5.003,34	13.342,25	1,00	1.282,91	3.848,73	0,00	01/02/2024	
	TOTALES			**920.866,47**	**0,00**	**0,00**	**2.532.580,64**	**75.977,42**	**18.417,33**	**37.988,71**	**57.997,74**	**1,00**	**4.604,33**	**13.813,00**	**0,00**		

TOTAL F.VERDE	**$ 132.383,46**
TOTAL F.NARANJA	**$ 57.998,74**
TOTAL FED.AMARILLO	**$ 18.417,34**

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 13.813,00
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: **Febrero2024**

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		314.661,20		0,00	1.082.637,24		0,00		0,00	3.821,80	55.214,50	59.036,30			
	Gatica, Dario	20279868758	Conductor 1º Categoría		349.623,56		0,00	1.116.387,18		0,00		0,00	3.821,80	56.935,75	60.757,55			
	Azara, Eduardo Luciano	20352766071	Administrador 2da		256.581,71		0,00	333.556,22		0,00		0,00	3.821,80	17.011,37	20.833,17			
	TOTALES				**920.866,47**	**0,00**	**0,00**	**2.532.580,64**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**11.465,40**	**129.161,61**	**140.627,01**			

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	129.161,61			140.627,01

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

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
PARDIÑO LEONARDO DARIO	20-30060315-8		$ 314.661,20	$ 1.082.637,24	$ 32.479,12	$ 6.293,22	$ 16.239,56	2/10/2017	
Gatica, Dario	20279868758		$ 349.623,56	$ 1.116.387,18	$ 33.491,62	$ 6.992,47	$ 16.745,81	13/1/2018	
Azara, Eduardo Luciano	20352766071		$ 256.581,71	$ 333.556,22	$ 10.006,69	$ 5.131,63	$ 5.003,34	1/2/2024	
			$ 920.866,47	$ 2.532.580,64	$ 75.977,42	$ 18.417,33	$ 37.988,71		

Total Item 8.1.1 Contribución Solidaria	$ 75.977,42
Total Item 8.1.2 Aporte Empresario	$ 18.417,33
Total Seguro Sepelio	$ 37.988,71
Total a depositar	$ 132.383,46

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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 920865,76	$ 2532580,64

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

13/03/2024

VENCIMIENTO: 10/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 21000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860220243071452388711057810015226960002100000015

Emisión: 07/03/2024 11:46 **Boleta nro: 1522696** **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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 920865,76	$ 2532580,64

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

13/03/2024

VENCIMIENTO: 10/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 21000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860220243071452388711057810015226960002100000015

Emisión: 07/03/2024 11:46 **Boleta nro: 1522696** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16715466811254112-1**
18-03-2024 16:54:22

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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 920865,76	$2532580,64

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $4604,33

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $13812,99

VENCIMIENTO 13/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 18417,32.-**

47730220243071452388711057810015226920001841732014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/03/2024 11:45 **Boleta nro: 1522692** **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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 920865,76	$ 2532580,64

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $4604,33

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $13812,99

VENCIMIENTO 13/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 18417,32 .-**

47730220243071452388711057810015226920001841732014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/03/2024 11:45 **Boleta nro: 1522692** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	106973147
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:	18.417,32
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION RN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	FEBRERO
IDENTIFICADOR:	20240318163633512-66-4200000000-3106

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:18/03/2024

HORA:16:36

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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	606204,56	1449943,40

APORTE MUTUAL 57997,73

VENCIMIENTO 13/03/2024 **TOTAL A PAGAR 57997,73 .-**

5963022024307145238871105781001522717000579977 3013

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

Emisión: 07/03/2024 11:52 **Boleta nro: 1522717** **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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	606204,56	1449943,40

APORTE MUTUAL 57997,73

VENCIMIENTO: 13/03/2024 **TOTAL A PAGAR 57997,73 .-**

5963022024307145238871105781001522717000579977 3013

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

Emisión: 07/03/2024 11:52 **Boleta nro: 1522717** **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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	606204,56	1449943,40

APORTE MUTUAL 57997,73

VENCIMIENTO 13/03/2024

TOTAL A PAGAR 57997,73 .-

5963022024307145238871105781001522717000579977 3013

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

Emisión: 07/03/2024 11:52 **Boleta nro: 1522717** **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: 02/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**AZARA, EDUARDO LUCIANO** CIPOLLETTI	0	20-35276607-1	333556,22	13342,25		
2	**GATICA, DARIO** CINCO SALTOS	0	20-27986875-8	1116387,18	44655,49		
				1449943,4	57997,74		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	106973225
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:	57.997,73
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUA CAM RN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	FEBRERO
IDENTIFICADOR:	20240318163633385-66-4200000000-3104

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:18/03/2024

HORA:16:36

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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	920865,76	2532580,64

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	75977,42
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	18417,32
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	37988,71

VENCIMIENTO 13/03/2024 **TOTAL A PAGAR 132383,45 .-**



59530220243071452388711057810015226940013238345018

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

Emisión: 07/03/2024 11:45 **Boleta nro: 1522694** **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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	920865,76	2532580,64

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	75977,42
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	18417,32
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	37988,71

VENCIMIENTO 13/03/2024 **TOTAL A PAGAR 132383,45 .-**



59530220243071452388711057810015226940013238345018

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

Emisión: 07/03/2024 11:45 **Boleta nro: 1522694** **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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	920865,76	2532580,64

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	75977,42
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	18417,32
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	37988,71

VENCIMIENTO 13/03/2024 **TOTAL A PAGAR 132383,45 .-**

59530220243071452388711057810015226940013238345018

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

Emisión: 07/03/2024 11:45 **Boleta nro: 1522694** **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: 02/2024

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-35276607-1	**AZARA, EDUARDO LUCIANO** CIPOLLETTI	ADM. 2DA. CATEGORIA	256581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333556,22	10006,69	5131,62	5003,34
2	20-27986875-8	**GATICA, DARIO** CINCO SALTOS	CHOFER 1RA. CATEGORIA	349623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1116387,18	33491,62	6992,47	16745,81
3	20-30060315-8	**PARDIÑO LEONARDO DARIO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	314661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1082637,24	32479,12	6293,22	16239,56
				920865,76						2532580,64			

IMPRIMIR BOLETA IMPRIMIR P.O.SOCIAL VOLVER A GENERAR

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	106973435
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:	132.383,46
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO CAM RN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	FEBRERO
IDENTIFICADOR:	20240318163633230-66-4200000000-3102

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:18/03/2024

HORA:16:36

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	$ 256.390,61	1.084.057,26	$ 32.521,72	$ 5.127,81	$ 16.260,86	1/2/2005	-
VALENCIA BENEDICTO JESUS	20-23001182-7	NQN	$ 291.352,97	1.302.241,64	$ 39.067,25	$ 5.827,06	$ 19.533,62	1/2/2009	
ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO	20-35968328-7	NQN	$ 303.007,09	1.194.522,01	$ 35.835,66	$ 6.060,14	$ 17.917,83	02/11/2015	
SALAFIA, SOLEDAD	27-34944836-5	NQN	$ 161.196,14	197.304,07	$ 5.919,12	$ 3.223,92	$ 2.959,56	1/10/2021	
DIAZ, OSCAR MAURICIO	23-25714084-9	NQN	$ 349.623,56	963.471,50	$ 28.904,14	$ 6.992,47	$ 14.452,07	20/9/2022	
MAINA, JAVIER	23-38809939-9	NQN	$ 343.393,13	1.158.891,92	$ 34.766,76	$ 6.867,86	$ 17.383,38	27/2/2023	
Alegria, Martin Emanuel	23-34662365-9	NQN	$ 233.082,37	856.536,27	$ 25.696,09	$ 4.661,65	$ 12.848,04		
Rodriguez, Carlos Fabian	20219528826	NQN	$ 268.044,73	872.403,65	$ 26.172,11	$ 5.360,89	$ 13.086,05	1/2/2024	
Vazquez, Manuel Esteban	20373489906	NQN	$ 228.928,75	922.091,04	$ 27.662,73	$ 4.578,58	$ 13.831,37	8/2/2024	
TOTALES			$ 2.435.019,34	$ 8.551.519,36	$ 256.545,58	$ 48.700,39	$ 128.272,79		

9 (nueve) empleados

$ 11.084.100,00

Total Item 8.1.1 Contribución Solidaria	$ 256.545,58
Total Item 8.1.2 Aporte Empresario	$ 48.700,39
Total Seguro Sepelio	$ 128.272,79
Total a depositar	$ 433.518,76

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1671546835823379-8**
18-03-2024 17:04:15

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**

$ 433518,76 (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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 2435019,35	$ 8551519,36

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$63000,00
RECARGOS	$0,00

13/03/2024

VENCIMIENTO: 10/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 63000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860220243071452388712061540015226670006300000013

Emisión: 07/03/2024 11:40 **Boleta nro: 1522667** **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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 2435019,35	$ 8551519,36

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$63000,00
RECARGOS	$0,00

13/03/2024

VENCIMIENTO: 10/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 63000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860220243071452388712061540015226670006300000013

Emisión: 07/03/2024 11:40 **Boleta nro: 1522667** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1671546835823552-0**
18-03-2024 16:53:32

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**

$ 63.000,00(ARS)

Importe

(S.E.U.O.)



ASOCIACIÓN MUTUAL CAMIONEROS NEUQUÉN

EMPRESA: TRANSER SRL

PERIODO: Febrero 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	$ 1.084.057,26	$ 48.782,58	1 familiar a cargo
7	VALENCIA BENEDICTO JESUS	20-23001182-7	Chofer de Primera	$ 1.302.241,64	$ 39.067,25	
11	ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO	20-35968328-7	Chofer de Primera	$ 1.194.522,01	$ 35.835,66	
18	SALAFIA, SOLEDAD	27-34944836-5	Administrativo 3ra	$ 197.304,07	$ 5.919,12	
20	DIAZ, OSCAR MAURICIO	23-25714084-9	Chofer de Primera	$ 963.471,50	$ 43.356,22	
21	MAINA, JAVIER	23-38809939-9	Chofer de Segunda	$ 1.158.891,92	$ 52.150,14	
23	Alegria, Martin Emanuel	23-34662365-9	Chofer de Segunda	$ 856.536,27	$ 38.544,13	
26	Rodriguez, Carlos Fabian	20-21952882-6	Chofer de Primera	$ 872.403,65	$ 39.258,16	
28	Vazquez, Manuel Esteban	20-37348990-6	Chofer de Segunda	$ 922.091,04	$ 41.494,10	
	TOTAL			**$ 8.551.519,36**	**$ 344.407,36**	

Son Pesos:

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16544101866321884-0**
18-03-2024 17:06:18

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**

$ 344.407,36 (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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 2435019,35	$8551519,36

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $12175,10

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $36525,29

VENCIMIENTO 13/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 48700,39.-**

47730220243071452388712061540015226640004870039018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/03/2024 11:39 **Boleta nro: 1522664** **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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 2435019,35	$ 8551519,36

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $12175,10

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $36525,29

VENCIMIENTO 13/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 48700,39 .-**

47730220243071452388712061540015226640004870039018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/03/2024 11:39 **Boleta nro: 1522664** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-167154639345344174-2**
18-03-2024 16:59:52

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**

$48700,39 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)