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	364.191,21			1.400.111,97	42.003,36	7.283,82	21.001,68	0,00	0,00	1.820,96	5.462,87	0,00	02/10/2017	
	Gatica, Dario	20279868758	Conductor 1º Categoría	378.758,86			1.403.330,94	42.099,93	7.575,18	21.049,96	56.133,24	0,00	1.893,79	5.681,38	0,00	01/09/2023	
	TOTALES			**742.950,07**	**0,00**	**0,00**	**2.803.442,91**	**84.103,29**	**14.859,00**	**42.051,64**	**56.133,24**	**0,00**	**3.714,75**	**11.144,25**	**0,00**		

TOTAL F.VERDE	**$ 141.013,93**
TOTAL F.NARANJA	**$ 56.133,24**
TOTAL FED.AMARILLO	**$ 14.859,01**

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 11.144,25
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		364.191,21		0,00	1.400.111,97		0,00		0,00	3.821,80	71.405,71	75.227,51	02/10/17		
	Gatica, Dario	20279868758	Conductor 1º Categoría		378.758,86		0,00	1.403.330,94		0,00		0,00	3.821,80	71.569,88	75.391,68	01/09/23		
	TOTALES				**742.950,07**	**0,00**	**0,00**	**2.803.442,91**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**7.643,60**	**142.975,59**	**150.619,19**			

CALCULO DE RETENCIONES Y APORTES A DEPOSITAR EN EL PRESENTE PERIODO
OBRA SOCIAL

RETENCIONES A Titular 3% s/(10)	RETENCIONES B Familiares a cargo 1,5% s/ (10) por c/u	C Ap. Patronal 6% s/(10)			Total A+B+C
7.643,60	0,00	142.975,59			150.619,19

Neuquen .....

Firma y Aclaración

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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 742950,07	$ 2803442,91

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA $20000,00

RECARGOS $0,00

11/04/2024

VENCIMIENTO: 12/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 20000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320243071452388711057810015431310002000000018

Emisión: 09/04/2024 12:04 **Boleta nro: 1543131** **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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 742950,07	$ 2803442,91

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA $20000,00

RECARGOS $0,00

11/04/2024

VENCIMIENTO: 12/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 20000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860320243071452388711057810015431310002000000018

Emisión: 09/04/2024 12:04 **Boleta nro: 1543131** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16715466811254882-2**
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**

$ 20.000,00 (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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 742950,07	$2803442,91

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $3714,75

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $11144,25

VENCIMIENTO 11/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 14859,00.-**

47730320243071452388711057810015431140001485900018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/04/2024 12:00 **Boleta nro: 1543114** **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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 742950,07	$ 2803442,91

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $3714,75

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $11144,25

VENCIMIENTO 11/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 14859,00 .-**

47730320243071452388711057810015431140001485900018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/04/2024 12:00 **Boleta nro: 1543114** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	108809452
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:	14.859,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION NACIONAL RN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	MARZO
IDENTIFICADOR:	20240419141647258-66-4200000000-6656

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:19/04/2024

HORA:14:16

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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	378758,86	1403330,94

APORTE MUTUAL 56133,24

VENCIMIENTO 11/04/2024 **TOTAL A PAGAR 56133,24 .-**



59630320243071452388711057810015431250005613324017

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

Emisión: 09/04/2024 12:02 **Boleta nro: 1543125** **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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	378758,86	1403330,94

APORTE MUTUAL 56133,24

VENCIMIENTO: 11/04/2024 **TOTAL A PAGAR 56133,24 .-**



59630320243071452388711057810015431250005613324017

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

Emisión: 09/04/2024 12:02 **Boleta nro: 1543125** **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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	378758,86	1403330,94

APORTE MUTUAL 56133,24

VENCIMIENTO 11/04/2024 **TOTAL A PAGAR 56133,24 .-**



59630320243071452388711057810015431250005613324017

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

Emisión: 09/04/2024 12:02 **Boleta nro: 1543125** **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: 03/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**GATICA, DARIO** CINCO SALTOS	0	20-27986875-8	1403330,94	56133,24		
				1403330,94	56133,24		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	108809181
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:	56.133,24
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL CAM RN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	MARZO
IDENTIFICADOR:	20240419141647402-66-4200000000-6820

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:19/04/2024

HORA:14:16

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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	742950,07	2803442,91

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	84103,29
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	14859,00
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	42051,64

VENCIMIENTO 11/04/2024 **TOTAL A PAGAR 141013,93 .-**



59530320243071452388711057810015431160014101393010
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/04/2024 12:01 **Boleta nro: 1543116** **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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	742950,07	2803442,91

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	84103,29
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	14859,00
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	42051,64

VENCIMIENTO 11/04/2024 **TOTAL A PAGAR 141013,93 .-**

59530320243071452388711057810015431160014101393010
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/04/2024 12:01 **Boleta nro: 1543116** **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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	742950,07	2803442,91

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	84103,29
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	14859,00
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	42051,64

VENCIMIENTO 11/04/2024 **TOTAL A PAGAR 141013,93 .-**

59530320243071452388711057810015431160014101393010
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/04/2024 12:01 **Boleta nro: 1543116** **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: 03/2024

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra 50%	Hs.Extra 100%	Km.Recorrido Norm.	Km.Recorrido 100%	Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
1	20-27986875-8	**GATICA, DARIO** CINCO SALTOS	CHOFER 1RA. CATEGORIA	378758,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1403330,94	42099,93	7575,18	21049,96
2	20-30060315-8	**PARDIÑO LEONARDO DARIO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	364191,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400111,97	42003,36	7283,82	21001,68
				742950,07						2803442,91			

IMPRIMIR BOLETA IMPRIMIR P.O.SOCIAL VOLVER A GENERAR

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	108809087
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:	141.013,93
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO CAM RN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	MARZO
IDENTIFICADOR:	20240419141647536-66-4200000000-6822

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:19/04/2024

HORA:14:16

Sindicato de Choferes de Camiones y Empleados del Transporte Automotor de Cargas del Neuquén

PERSONERIA GREMIAL Nº 1.593.-

Onésimo Lequizamón 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: Marzo2024

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	$ 437.029,45	1.334.747,45	$ 40.042,42	$ 8.740,59	$ 20.021,21	1/2/2005	-
VALENCIA BENEDICTO JESUS	20-23001182-7	NQN	$ 437.029,45	1.813.986,16	$ 54.419,58	$ 8.740,59	$ 27.209,79	1/2/2009	
ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO	20-35968328-7	NQN	$ 437.029,45	1.460.888,39	$ 43.826,65	$ 8.740,59	$ 21.913,33	02/11/2015	
SALAFIA, SOLEDAD	27-34944836-5	NQN	$ 402.990,34	493.260,18	$ 14.797,81	$ 8.059,81	$ 7.398,90	1/10/2021	
DIAZ, OSCAR MAURICIO	23-25714084-9	NQN	$ 437.029,45	1.149.636,55	$ 34.489,10	$ 8.740,59	$ 17.244,55	20/9/2022	
MAINA, JAVIER	23-38809939-9	NQN	$ 429.241,41	1.615.269,69	$ 48.458,09	$ 8.584,83	$ 24.229,05	27/2/2023	
Alegria, Martin Emanuel	23-34662365-9	NQN	$ 437.029,45	1.351.316,11	$ 40.539,48	$ 8.740,59	$ 20.269,74		
Rodriguez, Carlos Fabian	20219528826	NQN	$ 437.029,45	1.404.678,66	$ 42.140,36	$ 8.740,59	$ 21.070,18	1/2/2024	
Vazquez, Manuel Esteban	20373489906	NQN	$ 429.241,41	1.392.489,32	$ 41.774,68	$ 8.584,83	$ 20.887,34	8/2/2024	
Ali, Maria Belen	27-33952183-8	NQN	$ 418.339,74	502.007,69	$ 15.060,23	$ 8.366,79	$ 7.530,12	1/3/2024	
Gonzalez, Gustavo Ariel	20-31099318-3	NQN	$ 429.241,41	1.088.524,08	$ 32.655,72	$ 8.584,83	$ 16.327,86	1/3/2024	
Carabajal, Marcelo Emilio	20-37587853-5	NQN	$ 331.599,59	487.555,03	$ 14.626,65	$ 6.631,99	$ 7.313,33	7/3/2024	
TOTALES			$ 5.062.830,60	$ 14.094.359,30	$ 422.830,78	$ 101.256,61	$ 211.415,39		

12 (DOCE) empleados

Total Item 8.1.1 Contribución Solidaria	$ 422.830,78
Total Item 8.1.2 Aporte Empresario	$ 101.256,61
Total Seguro Sepelio	$ 211.415,39
Total a depositar	$ 735.502,78

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	108809588
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 25457850023564
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714523887
ORDENANTE:	TRANSER SRL
CUENTA CRÉDITO:	1910093355009301618446
CUIT CUENTA CRÉDITO:	33611023699
RECEPTOR:	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN
IMPORTE:	735.502,78
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO CAM NQN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	MARZO
IDENTIFICADOR:	20240419141647113-66-4200000000-6817

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:19/04/2024

HORA:14:16

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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 5062828,86	$ 14094358,52

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$120000,00
RECARGOS	$0,00

11/04/2024

VENCIMIENTO: 12/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 120000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

9286032024307145238871206154001543083001200000019

Emisión: 09/04/2024 11:55 **Boleta nro: 1543083** **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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 5062828,86	$ 14094358,52

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$120000,00
RECARGOS	$0,00

11/04/2024

VENCIMIENTO: 12/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 120000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

9286032024307145238871206154001543083001200000019

Emisión: 09/04/2024 11:55 **Boleta nro: 1543083** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16715468358234325**
18-03-2024 14:20:32

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**

$ 120000,00(ARS)

Importe

(S.E.U.O.)



ASOCIACIÓN MUTUAL CAMIONEROS NEUQUÉN

EMPRESA: TRANSER SRL

PERIODO: Marzo 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	$ 1.334.747,45	$ 60.063,64	1 familiar a cargo
7	VALENCIA BENEDICTO JESUS	20-23001182-7	Chofer de Primera	$ 1.813.986,16	$ 54.419,58	
11	ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO	20-35968328-7	Chofer de Primera	$ 1.460.888,39	$ 43.826,65	
18	SALAFIA, SOLEDAD	27-34944836-5	Administrativo 3ra	$ 493.260,18	$ 14.797,81	
20	DIAZ, OSCAR MAURICIO	23-25714084-9	Chofer de Primera	$ 1.149.636,55	$ 51.733,64	
21	MAINA, JAVIER	23-38809939-9	Chofer de Segunda	$ 1.615.269,69	$ 72.687,14	
23	Alegria, Martin Emanuel	23-34662365-9	Chofer de Segunda	$ 1.351.316,11	$ 60.809,23	
26	Rodriguez, Carlos Fabian	20-21952882-6	Chofer de Primera	$ 1.404.678,66	$ 63.210,54	
28	Vazquez, Manuel Esteban	20-37348990-6	Chofer de Segunda	$ 1.392.489,32	$ 62.662,02	
29	Ali, Maria Belen	27-33952183-8	Administrativo 2da	$ 502.007,69	$ 22.590,35	
30	Gonzalez, Gustavo Ariel	20-31099318-3	Chofer de Segunda	$ 1.088.524,08	$ 48.983,58	
31	Carabajal, Marcelo Emilio	20-37587853-5	Ayudante de Taller	$ 487.555,03	$ 21.939,98	
	TOTAL			**$ 14.094.359,30**	**$ 577.724,15**	

Son Pesos:

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1654410186632111-0**
19-04-2024 13:57:02

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**

$ 577.724,15 (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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 5062828,86	$14094358,52

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$25314,14
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$75942,43

VENCIMIENTO 11/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 101256,57.-**

47730320243071452388712061540015430750010125657014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/04/2024 11:54 **Boleta nro: 1543075** **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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 5062828,86	$ 14094358,52

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$25314,14
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$75942,43

VENCIMIENTO 11/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 101256,57.-**

47730320243071452388712061540015430750010125657014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/04/2024 11:54 **Boleta nro: 1543075** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-167154639345344174-2**
19-04-2024 14:01:08

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**

$ 101.256,57 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)