APORTES Y CONT. TRANSPORTISTAS

SIDICATO FEDERACION

Desde Período: 04/2024 - Hasta Período: 04/2024
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	ANTIGU	HORAS EXTR
Período de liquidación: 04/2024											
OSOVNIKAR, GERMAN DANIEL	32806580	3925650.20	567591.26	471100.74	20773.84	5193.46	15580.38	117769.51	58884.75	0.00	238388.
FUENTES, MARCELO FABRICIO	21752026	2654649.21	506954.16	223059.83	14600.28	3650.07	10950.21	79639.48	39819.74	212862.35	0.
CANELLA, ENRIQUE ARIEL	31821826	1920537.24	506954.16	223059.83	14600.28	3650.07	10950.21	57616.12	28808.06	139092.41	0.
OLIVERA, OSCAR ANDRES	25254201	2276839.52	506954.16	223059.83	14600.28	3650.07	10950.21	68305.19	34152.59	123956.46	0.
RIOS , LUCAS EXEQUIEL	36433826	3822680.80	567591.26	471100.74	20773.84	5193.46	15580.38	114680.42	57340.21	0.00	327262.
CARDENAS , NAZARENO JESUS	35886597	3158883.84	590294.91	489944.78	21604.79	5401.20	16203.60	94766.52	47383.26	0.00	246731.
CORONEL , GABRIEL GUSTAVO	23494677	3174859.46	590294.91	489944.78	21604.79	5401.20	16203.60	95245.78	47622.89	0.00	139457.
CHANDIA , JUAN ALBERTO	30725623	3419530.81	567591.26	471100.74	20773.84	5193.46	15580.38	102585.92	51292.96	0.00	130904.
PANERO , EDUARDO SANTIAGO	23718006	3351117.24	506954.16	420771.95	18554.52	4638.63	13915.89	100533.52	50266.76	0.00	115490.
HENRIQUEZ MEDINA, GERMAN ART	92364198	2649101.59	506954.16	420771.95	18554.52	4638.63	13915.89	79473.05	39736.52	0.00	106460.
MUÑOZ, PABLO ARIEL	27894602	2434128.60	564609.96	383934.77	18970.89	4742.72	14228.17	73023.86	36511.93	0.00	23928.
CAMARGO, JOSE ADRIAN	34543239	3072901.04	506954.16	420771.95	18554.52	4638.63	13915.89	92187.03	46093.52	0.00	276401.
MARTINEZ, HORACIO DANIEL	22670617	3347451.40	567591.26	471100.74	20773.84	5193.46	15580.38	100423.54	50211.77	0.00	260060.
BARRIA , JORGE GABRIEL	23032763	3968896.05	506954.16	420771.95	18554.52	4638.63	13915.89	119066.88	59533.44	0.00	415195.
RUEDA, JOSE LUIS	27192398	2776970.32	567591.26	471100.74	20773.84	5193.46	15580.38	83309.11	41654.55	0.00	86686.
MANULAK, LUCAS MARTIN	36945474	2986713.01	567591.26	471100.74	20773.84	5193.46	15580.38	89601.39	44800.70	0.00	249224.
CORONEL , ALEJANDRO WALTER	22116094	3351359.14	567591.26	471100.74	20773.84	5193.46	15580.38	100540.77	50270.39	0.00	260060.
CANGROS, GERARDO MATIAS	30895315	3296928.86	567591.26	471100.74	20773.84	5193.46	15580.38	98907.87	49453.93	0.00	281731.
OLEA, LUCIANO EMANUEL	38810701	3043735.00	567591.26	471100.74	20773.84	5193.46	15580.38	91312.05	45656.03	0.00	130030.
ZALAZAR, ROBERTO ARTEMIO	27789788	2566961.25	506954.16	420771.95	18554.52	4638.63	13915.89	77008.84	38504.42	0.00	106460.
DELLA GASPERA , AGUSTIN ANTO	34001685	2599160.18	567591.26	471100.74	20773.84	5193.46	15580.38	77974.81	38987.40	0.00	140865.
NORAMBUENA , HORACIO RODRIGO	27091578	2938272.60	506954.16	420771.95	18554.52	4638.63	13915.89	88148.18	44074.09	0.00	9936.
CASTILLO NUÑEZ , LUIS HERIBE	94888398	1840030.76	506954.16	344728.83	17033.66	4258.41	12775.24	55200.92	27600.46	0.00	0.
LAGOS BENEDETTE, EMANUEL FER	38809222	3055375.57	506954.16	420771.95	18554.52	4638.63	13915.89	91661.27	45830.63	0.00	185719.
PEDROZO, CARLOS DANIEL	26576136	3879488.17	567591.26	471100.74	20773.84	5193.46	15580.38	116384.65	58192.32	0.00	606806.
TORRES, JAVIER JESUS	27984970	2860223.39	567591.26	471100.74	20773.84	5193.46	15580.38	85806.70	42903.35	0.00	184209.
SOTELO, GABRIEL RUBEN	35178303	3372279.70	567591.26	471100.74	20773.84	5193.46	15580.38	101168.39	50584.20	0.00	303403.
PARGADE, HUMBERTO EXEQUIEL	40067506	2497518.56	506954.16	420771.95	18554.52	4638.63	13915.89	74925.56	37462.78	0.00	268280.
ASTRAIN, MANUEL HORACIO	23718276	1168206.11	535357.12	107071.42	12848.57	3212.14	9636.43	35046.18	17523.09	0.00	277800.
ARIAS, FRANCISCO BENJAMIN	33825648	2059651.86	506954.16	420771.95	18554.52	4638.63	13915.89	61789.56	30894.78	0.00	99363.
AGUILAR MONTERO, BENJAMIN AN	44664656	132991.48	414499.50	82899.90	9947.99	2487.00	7460.99	3989.74	1994.87	0.00	0.
GARNICA, SERGIO ARIEL	26246928	3317088.44	567591.26	471100.74	20773.84	5193.46	15580.38	99512.65	49756.33	0.00	337716.
RECABARREN, ADAN SALVADOR	26347522	2925366.30	506954.16	420771.95	18554.52	4638.63	13915.89	87760.99	43880.49	0.00	399226.
SANCHEZ, JUAN MARCELO	27676985	2911881.33	506954.16	420771.95	18554.52	4638.63	13915.89	87356.44	43678.22	0.00	328252.
ARAVENA, VICTOR ARMANDO	29024100	2629598.74	515992.06	428273.41	18885.31	4721.33	14163.98	78887.96	39443.98	0.00	302500.
		99387027.77	##########	##########	659630.32	164907.58	494722.75	2981610.85	1490805.41	475911.22	6838552.
		99387027.77	##########	##########	659630.32	164907.58	494722.75	2981610.85	1490805.41	475911.22	6838552.

Cantidad de Empleados: 0.00
Basico: 32981517.69

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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
35	$ 32981517,69	$ 99387027,77

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$350000,00
RECARGOS	$0,00

09/05/2024

VENCIMIENTO: 11/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 350000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860420243054508017212060770015604140035000000017

Emisión: 08/05/2024 12:46 **Boleta nro: 1560414** **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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
35	$ 32981517,69	$ 99387027,77

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$350000,00
RECARGOS	$0,00

09/05/2024

VENCIMIENTO: 11/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 350000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92860420243054508017212060770015604140035000000017

Emisión: 08/05/2024 12:46 **Boleta nro: 1560414** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/05/2024 - 18:33:43	358492215

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-008195/5
Fecha de Pago:	13/05/2024
Cuenta a acreditar:	01100020-20000202374165
Importe de la transferencia:	$350.000,00
Beneficiario:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR
Alias:	
Observaciones:	O S CAMIONEROS NEUQUEN
Concepto:	CUO - PER 04 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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
35	$ 32981517,69	$99387027,77

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$164907,59
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$494722,77

VENCIMIENTO 09/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 659630,36.-**



47730420243054508017212060770015603990065963036013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/05/2024 12:44 **Boleta nro: 1560399** **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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
35	$ 32981517,69	$ 99387027,77

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$164907,59
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$494722,77

VENCIMIENTO 09/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 659630,36 .-**



47730420243054508017212060770015603990065963036013

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/05/2024 12:44 **Boleta nro: 1560399** **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
10/05/2024 - 18:33:43	358492215

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-008195/5
Fecha de Pago:	13/05/2024
Cuenta a acreditar:	01100020-20000060420644
Importe de la transferencia:	$659.630,36
Beneficiario:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
Alias:	
Observaciones:	FEDERACION NEUQUEN
Concepto:	CUO - PER 04 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	ABRIL	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)	1038692,00	3925650,20	117769,51	20773,84	58884,75	10/07/2013	
2	FUENTES, MARCELO FABRICIO	20-21752026-7	NEUQUEN	CONDUC. 1º CAT.	730013,99	2654649,21	79639,48	14600,28	39819,74	21/02/2014	
3	CANELLA, ENRIQUE ARIEL	23-31821826-9	PUNTA ALTA	CONDUC. 1º CAT.	730013,99	1920537,24	57616,12	14600,28	28808,06	21/12/2023	
4	OLIVERA, OSCAR ANDRES	23-25254201-9	PLOTITER	CONDUC. 1º CAT.	730013,99	2276839,52	68305,19	14600,28	34152,59	04/10/2017	
5	RIOS , LUCAS EXEQUIEL	20-36433826-1	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	1038692,00	3822680,80	114680,42	20773,84	57340,21	18/10/2018	
6	CARDENAS , NAZARENO JESUS	20-35886597-7	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 3)	1080239,69	3158883,84	94766,52	21604,79	47383,26	13/06/2019	
7	CORONEL , GABRIEL GUSTAVO	20-23494677-4	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 3)	1080239,69	3174859,46	95245,78	21604,79	47622,89	05/07/2019	
8	CHANDIA , JUAN ALBERTO	20-30725623-2	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	1038692,00	3419530,81	102585,92	20773,84	51292,96	19/08/2019	
9	PANERO , EDUARDO SANTIAGO	20-23718006-3	CENTENARIO	CHOFER CARRETON +100TN	927726,11	3351117,24	100533,52	18554,52	50266,76	16/12/2019	
10	HENRIQUEZ MEDINA, GERMAN AI	20-92364198-0	NEUQUEN	CONDUC. 1º CAT.	927726,11	2649101,59	79473,05	18554,52	39736,52	12/11/2020	
11	MUÑOZ, PABLO ARIEL	23-27894602-9	NEUQUEN	Oficial de Primera (r)	948544,73	2434128,60	73023,86	18970,89	36511,93	01/09/2021	
12	CAMARGO, JOSE ADRIAN	20-34543239-7	CENTENARIO	CHOFER CARRETON H50TN	927726,11	3072901,04	92187,03	18554,52	46093,52	01/11/2021	
13	MARTINEZ, HORACIO DANIEL	20-22670617-9	SENILLOSA	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	1038692,00	3347451,40	100423,54	20773,84	50211,77	01/11/2021	
14	BARRIA , JORGE GABRIEL	20-23032763-8	PLOTIER	CHOFER CARRETON +100TN	927726,11	3968896,05	119066,88	18554,52	59533,44	01/12/2021	
15	RUEDA, JOSE LUIS	20-27192398-9	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	1038692,00	2776970,32	83309,11	20773,84	41654,55	13/06/2022	
16	MANULAK, LUCAS MARTIN	23-36945474-9	CENTENARIO	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	1038692,00	2986713,01	89601,39	20773,84	44800,70	01/07/2022	
17	CORONEL , ALEJANDRO WALTER	20-22116094-1	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	1038692,00	3351359,14	100540,77	20773,84	50270,39	05/09/2022	
18	CANGROS, GERARDO MATIAS	20-30895315-8	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	1038692,00	3296928,86	98907,87	20773,84	49453,93	16/11/2022	
19	OLEA, LUCIANO EMANUEL	20-38810701-5	CENTENARIO	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	1038692,00	3043735,00	91312,05	20773,84	45656,03	01/12/2022	
20	ZALAZAR, ROBERTO ARTEMIO	20-27789788-2	PLOTTIER	CHOFER CARRETON +100TN	927726,11	2566961,25	77008,84	18554,52	38504,42	12/12/2022	
21	DELLA GASPERA , AGUSTIN ANTO	20-34001685-9	CENTENARIO	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	1038692,00	2599160,18	77974,81	20773,84	38987,40	02/01/2023	
22	NORAMBUENA , HORACIO RODRI	20-27091578-8	NEUQUEN	CHOFER CARRETON H50TN	927726,11	2938272,60	88148,18	18554,52	44074,09	01/02/2023	
23	CASTILLO NUNEZ , LUIS HERIBE	20-94888398-9	NEUQUEN	CHOFER CARRETON H50TN	851682,99	1840030,76	55200,92	17033,66	27600,46	01/02/2023	
24	LAGOS BENEDETTE, EMANUEL F	20-38809222-0	PLOTTIER	CONDUC. 1º CAT.	927726,11	3055375,57	91661,27	18554,52	45830,63	03/04/2023	
25	PEDROZO, CARLOS DANIEL	20-26576136-5	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	1038692,00	3879488,17	116384,65	20773,84	58192,32	17/04/2023	
26	TORRES, JAVIER JESUS	20-27984970-2	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	1038692,00	2860223,39	85806,70	20773,84	42903,35	17/04/2023	
27	SOTELO, GABRIEL RUBEN	20-35178303-7	CENTENARIO	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	1038692,00	3372279,70	101168,39	20773,84	50584,20	02/05/2023	
28	PARGADE, HUMBERTO EXEQUIEL	20-40067506-7	JUNIN DE LOS ANDES	CHOFER CARRETON H50TN	927726,11	2497518,56	74925,56	18554,52	37462,78	02/05/2023	
29	ASTRAIN, MANUEL HORACIO	20-23718276-7	CENTENARIO	Oficial completo de taller	642428,54	1168206,11	35046,18	12848,57	17523,09	02/05/2023	
30	ARIAS, FRANCISCO BENJAMIN	20-33825648-6	Neuquen	CHOFER CARRETON H50TN	927726,11	2059651,86	61789,56	18554,52	30894,78	14/08/2023	
31	AGUILAR MONTERO, BENJAMIN A	20-44664656-8	NEUQUEN	Ayudante de Taller	497399,40	132991,48	3989,74	9947,99	1994,87	15/08/2023	
32	GARNICA, SERGIO ARIEL	20-26246928-0	Neuquen	COND. GRUAS 5.8.3.2. 2)	1038692,00	3317088,44	99512,65	20773,84	49756,33	04/09/2023	
33	RECABARREN, ADAN SALVADOR	20-26347522-5	NEUQUEN	CONDUC. 1º CAT.	927726,11	2925366,30	87760,99	18554,52	43880,49	01/11/2023	
34	SANCHEZ, JUAN MARCELO	20-27676985-6	NEUQUEN	CONDUC. 1º CAT.	927726,11	2911881,33	87356,44	18554,52	43678,22	11/03/2024	
35	ARAVENA, VICTOR ARMANDO	20-29024100-7	NEUQUEN	COND. GRUAS 5.8.3.2. 1)	944265,47	2629598,74	78887,96	18885,31	39443,98	11/03/2024	
			TOTALES		**32981517,69**	**99387027,77**	**2981610,85**	**659630,32**	**1490805,41**		
				TOTAL A DEPOSITAR			**5132046,58**				

SINDICATO DE NEUQUEN	**CBU: 1910093355009301618446**	**IMPORTE**	**$**	**5.132.046,58**
MUTUAL DE NEUQUEN	**CBU: 1910093355009304416528**	**IMPORTE**	**$**	**1.989.425,33**
COMPRAS SINDICATO	**CBU: ----------**	**IMPORTE**	**$**	**-**
CONTRIB SOLID. O.SOCIAL	**CBU: 0110000020200002023741 65**	**IMPORTE**	**$**	**350.000,00**

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: 04/2024
NRO. DE EMPRESA: 0,00
NRO. DE CUIT: 30-54508017-2

	AJUSTE/ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.	0	2981610,85
ITEM 8.1.2.	0	659630,32
SEG. SEP.	0	1490805,41
TOTAL GENERAL		5132046,58

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: 04/2024
NRO. DE EMPRESA: 0,00
NRO. DE CUIT: 30-54508017-2

	AJUSTE/ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.	0	2981610,85
ITEM 8.1.2.	0	659630,32
SEG. SEP.	0	1490805,41
TOTAL GENERAL		5132046,58

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:
04/2024	0,00	30-54508017-2

	IMPORTE	AJ./ACTA AC.	TOTAL
ITEM 8.1.1. CONTRIBUCION SOLIDARIA (3%) Sobre total Remuneraciones Generales	2981610,9		2981610,85
ITEM 8.1.2. Sobre total Remuneraciones Generales	659630,32		659630,32
SEG. DE SEPELIO (Res. D.N.A.S. Nº78-91) (1,5%) Sobre total Remuneraciones Generales	1490805		1490805,41

CANT.PER.	TOT. REM. BAS.	TOTAL REM. BRUTA	TOTAL
35,00	32981517,69	99387027,77	5132046,58

TALON PARA EL SINDICATO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/05/2024 - 18:33:43	358492215

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-008195/5
Fecha de Pago:	13/05/2024
Cuenta a acreditar:	19100933-55009301618446
Importe de la transferencia:	$5.132.046,58
Beneficiario:	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN
Alias:	
Observaciones:	SINDICATO NEUQUEN
Concepto:	CUO - PER 04 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
10/05/2024 - 18:33:43	358492215

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-008195/5
Fecha de Pago:	13/05/2024
Cuenta a acreditar:	19100933-55009304416528
Importe de la transferencia:	$1.989.425,33
Beneficiario:	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ
Alias:	
Observaciones:	MUTUAL NEUQUEN
Concepto:	CUO - PER 04 2024
Titular	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ

APORTES Y CONT. TRANSPORTISTAS

SIDICATO FEDERACION

Desde Período: 04/2024 - Hasta Período: 04/2024
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	ANTIGU	HORAS EXTR
Período de liquidación: 04/2024											
MORALES, GUSTAVO EDUARDO	21533905	2771542.63	506954.16	223059.83	14600.28	3650.07	10950.21	83146.28	41573.14	266905.95	0.
DI MARCO, CARLOS JOSE MARIA	22120745	2054207.77	506954.16	223059.83	14600.28	3650.07	10950.21	61626.23	30813.12	162608.82	0.
STUARDO, ROBERTO	20856683	2621104.75	506954.16	223059.83	14600.28	3650.07	10950.21	78633.14	39316.57	231194.29	0.
MARTIN, MIGUEL NICOLAS	34512129	2349862.03	506954.16	223059.83	14600.28	3650.07	10950.21	70495.86	35247.93	172572.02	0.
PORMA, PABLO DAMIAN	29919693	4941667.28	564609.96	383934.77	18970.89	4742.72	14228.17	148250.02	74125.01	0.00	96762.
LUCERO, DIEGO ABDON	28829642	2437438.21	506954.16	223059.83	14600.28	3650.07	10950.21	73123.15	36561.57	177577.16	0.
URIBE, RUBEN ANTONIO	20565582	2413814.24	506954.16	223059.83	14600.28	3650.07	10950.21	72414.43	36207.21	175194.20	0.
RIQUELME, LUIS GABRIEL	23831028	2602744.15	506954.16	223059.83	14600.28	3650.07	10950.21	78082.32	39041.16	165046.95	0.
ALBORNOZ REYES , RICARDO FLO	93028598	2880089.88	590294.91	489944.78	21604.79	5401.20	16203.60	86402.70	43201.35	0.00	193094.
CONCETTI, OSVALDO WALTHER	18279054	2237620.59	567591.26	471100.74	20773.84	5193.46	15580.38	67128.62	33564.31	0.00	146283.
SALAMANCA BARRA, MATIAS OSC	36563297	2831863.27	567591.26	471100.74	20773.84	5193.46	15580.38	84955.90	42477.95	0.00	487612.
GARRIDO, ROBERTO ANTONIO	28213559	2860285.64	567591.26	471100.74	20773.84	5193.46	15580.38	85808.57	42904.28	0.00	108358.
MENDEZ , MAURICIO RUBEN	35275617	3309087.59	506954.16	420771.95	18554.52	4638.63	13915.89	99272.63	49636.31	0.00	115490.
LOPEZ , PABLO ANTONIO	26525501	2377616.78	567591.26	471100.74	20773.84	5193.46	15580.38	71328.50	35664.25	0.00	162537.
MARTINEZ , PEDRO SEGUNDO	20565963	2777003.28	567591.26	471100.74	20773.84	5193.46	15580.38	83310.10	41655.05	0.00	102940.
URRUTIA , JORGE MARIO	28093226	2861820.78	567591.26	471100.74	20773.84	5193.46	15580.38	85854.62	42927.31	0.00	140865.
ROBLEDO, DANIEL DARIO	30752045	2427945.41	506954.16	420771.95	18554.52	4638.63	13915.89	72838.36	36419.18	0.00	279458.
DIAZ, OSCAR NICOLAS	30403882	2653669.07	506954.16	420771.95	18554.52	4638.63	13915.89	79610.07	39805.04	0.00	204049.
FRANCO, CARLOS ALBERTO	26108202	1661987.88	515992.06	350874.60	17337.33	4334.33	13003.00	49859.64	24929.82	0.00	0.
		51071371.23	##########	6875093.25	340421.57	85105.39	255316.19	1532141.14	766070.56	1351099.39	2037453.
		51071371.23	##########	6875093.25	340421.57	85105.39	255316.19	1532141.14	766070.56	1351099.39	2037453.

Cantidad de Empleados: 0.00
Basico: 17021079.34

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	04/2024	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	9722656,48	30551110,60

APORTE MUTUAL 1222044,42

VENCIMIENTO 09/05/2024 **TOTAL A PAGAR 1222044,42 .-**

5963042024305450801721105468001560652012220444 2016

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

Emisión: 08/05/2024 13:57 **Boleta nro: 1560652** **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	04/2024	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	9722656,48	30551110,60

APORTE MUTUAL 1222044,42

VENCIMIENTO: 09/05/2024 **TOTAL A PAGAR 1222044,42 .-**

5963042024305450801721105468001560652012220444 2016

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

Emisión: 08/05/2024 13:57 **Boleta nro: 1560652** **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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	9722656,48	30551110,60

APORTE MUTUAL 1222044,42

VENCIMIENTO 09/05/2024

TOTAL A PAGAR 1222044,42 .-



5963042024305450801721105468001560652012220444 2016

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

Emisión: 08/05/2024 13:57 **Boleta nro: 1560652** **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: 04/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**ALBORNOZ REYES , RICARDO FLO** CIPOLLETTI	0	20-93028598-7	2880089,88	99999,99		
2	**CONCETTI, OSVALDO WALTHER** CIPOLLETTI	0	20-18279054-1	2237620,59	89504,82		
3	**LUCERO, DIEGO ABDON** GRAL. ENRIQUE GODOY	0	20-28829642-2	2437438,21	97497,53		
4	**MARTIN, MIGUEL NICOLAS** CIPOLLETTI	0	20-34512129-4	2349862,03	93994,48		
5	**MARTINEZ , PEDRO SEGUNDO** CIPOLLETTI	0	20-20565963-4	2777003,28	99999,99		
6	**PORMA, PABLO DAMIAN** CIPOLLETTI	0	20-29919693-4	4941667,28	99999,99		
7	**RIQUELME, LUIS GABRIEL** ALLEN	0	20-23831028-9	2602744,15	99999,99		
8	**ROBLEDO, DANIEL DARIO** CIPOLETI	0	20-30752045-2	2427945,41	97117,82		
9	**STUARDO, ROBERTO** VILLA REGINA	0	20-20856683-1	2621104,75	99999,99		
10	**URIBE, RUBEN ANTONIO** ALLEN	0	20-20565582-5	2413814,24	96552,57		
11	**URRUTIA , JORGE MARIO** CIPOLLETTI	0	20-28093226-5	2861820,78	99999,99		
				30551110,6	1074667,16		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/05/2024 - 18:33:43	358492215

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-008195/5
Fecha de Pago:	13/05/2024
Cuenta a acreditar:	01101979-20019700024571
Importe de la transferencia:	$1.222.044,42
Beneficiario:	MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
Alias:	
Observaciones:	MUTUAL RIO NEGRO
Concepto:	CUO - PER 04 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	04/2024	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	$ 17021079,34	$ 51071371,23

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$190000,00
RECARGOS	$0,00

09/05/2024

VENCIMIENTO: 11/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 190000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420243054508017211054680015606530019000000014

Emisión: 08/05/2024 13:58 **Boleta nro: 1560653** **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	04/2024	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	$ 17021079,34	$ 51071371,23

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$190000,00
RECARGOS	$0,00

09/05/2024

VENCIMIENTO: 11/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 190000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420243054508017211054680015606530019000000014

Emisión: 08/05/2024 13:58 **Boleta nro: 1560653** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/05/2024 - 18:33:43	358492215

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-008195/5
Fecha de Pago:	13/05/2024
Cuenta a acreditar:	01100020-20000202374165
Importe de la transferencia:	$190.000,00
Beneficiario:	O S DE CONDUCT CAMIONEROS Y PERS DEL TR
Alias:	
Observaciones:	O S CAMIONEROS RIO NEGRO
Concepto:	CUO - PER 04 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	04/2024	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	$ 17021079,34	$51071371,23

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$85105,40
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$255316,19

VENCIMIENTO 09/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 340421,59.-**



47730420243054508017211054680015606440034042159010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/05/2024 13:54 **Boleta nro: 1560644** **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	04/2024	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	$ 17021079,34	$ 51071371,23

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$85105,40
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$255316,19

VENCIMIENTO 09/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 340421,59 .-**



47730420243054508017211054680015606440034042159010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/05/2024 13:54 **Boleta nro: 1560644** **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
10/05/2024 - 18:33:43	358492215

Cuenta de Débito:	CC$ 191-093-008195/5
Fecha de Pago:	13/05/2024
Cuenta a acreditar:	01100020-20000060420644
Importe de la transferencia:	$340.421,59
Beneficiario:	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP
Alias:	
Observaciones:	FEDERACION RIO NEGRO
Concepto:	CUO - PER 04 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	04/2024	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	17021079,34	51071371,23

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1532141,14
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	340421,59
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	766070,57

VENCIMIENTO 09/05/2024 **TOTAL A PAGAR 2638633,30 .-**



59530420243054508017211054680015606480263863330015

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

Emisión: 08/05/2024 13:55 **Boleta nro: 1560648** **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	04/2024	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	17021079,34	51071371,23

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1532141,14
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	340421,59
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	766070,57

VENCIMIENTO 09/05/2024 **TOTAL A PAGAR 2638633,30 .-**



59530420243054508017211054680015606480263863330015

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

Emisión: 08/05/2024 13:55 **Boleta nro: 1560648** **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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	17021079,34	51071371,23

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	1532141,14
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	340421,59
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	766070,57

VENCIMIENTO 09/05/2024 **TOTAL A PAGAR 2638633,30 .-**



59530420243054508017211054680015606480263863330015

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

Emisión: 08/05/2024 13:55 **Boleta nro: 1560648** **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: 04/2024

	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	1080239,69	193094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2880089,88	86402,70	21604,79	43201,35
2	20-18279054-1	**CONCETTI, OSVALDO WALTHER** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1038692,00	146283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2237620,59	67128,62	20773,84	33564,31
3	23-22120745-9	**DI MARCO, CARLOS JOSE MARIA** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	730013,99	0,00	0,00	408807,80	0,00	0,00	2054207,77	61626,23	14600,28	30813,12
4	24-30403882-5	**DIAZ, OSCAR NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	927726,11	204049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2653669,07	79610,07	18554,52	39805,04
5	20-26108202-1	**FRANCO, CARLOS ALBERTO** ALLEN	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	866866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1661987,88	49859,64	17337,33	24929,82
6	20-28213559-1	**GARRIDO, ROBERTO ANTONIO** CINCO SALTOS	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1038692,00	108358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2860285,64	85808,57	20773,84	42904,28
7	23-26525501-9	**LOPEZ , PABLO ANTONIO** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1038692,00	162537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2377616,78	71328,50	20773,84	35664,25
8	20-28829642-2	**LUCERO, DIEGO ABDON** GRAL. ENRIQUE GODOY	CHOFER 1RA. CATEGORIA	730013,99	0,00	0,00	711325,60	0,00	0,00	2437438,21	73123,15	14600,28	36561,57
9	20-34512129-4	**MARTIN, MIGUEL NICOLAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	730013,99	0,00	0,00	614087,80	0,00	0,00	2349862,03	70495,86	14600,28	35247,93
10	20-20565963-4	**MARTINEZ , PEDRO SEGUNDO** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1038692,00	102940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2777003,28	83310,10	20773,84	41655,05
11	20-35275617-3	**MENDEZ , MAURICIO RUBEN** CONTRALMIRANTE CORDERO	CHOFER 1RA. CATEGORIA	927726,11	115490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3309087,59	99272,63	18554,52	49636,31
12	20-21533905-0	**MORALES, GUSTAVO EDUARDO** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	730013,99	0,00	0,00	1087429,00	0,00	0,00	2771542,63	83146,28	14600,28	41573,14
13	20-29919693-4	**PORMA, PABLO DAMIAN** CIPOLLETTI	OFICIAL 1RO. TALLER	948544,73	96762,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4941667,28	99999,99	18970,89	74125,01
14	20-23831028-9	**RIQUELME, LUIS GABRIEL** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	730013,99	0,00	0,00	1053264,00	0,00	0,00	2602744,15	78082,32	14600,28	39041,16
15	20-30752045-2	**ROBLEDO, DANIEL DARIO** CIPOLETI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	927726,11	279458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2427945,41	72838,36	18554,52	36419,18
16	23-36563297-9	**SALAMANCA BARRA, MATIAS OSC** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1038692,00	487612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2831863,27	84955,90	20773,84	42477,95
17	20-20856683-1	**STUARDO, ROBERTO** VILLA REGINA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	730013,99	0,00	0,00	955734,30	0,00	0,00	2621104,75	78633,14	14600,28	39316,57
18	20-20565582-5	**URIBE, RUBEN ANTONIO** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	730013,99	0,00	0,00	919817,60	0,00	0,00	2413814,24	72414,43	14600,28	36207,21

19	20-28093226-5	**URRUTIA , JORGE MARIO** CIPOLLETTI	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	1038692,00	140865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2861820,78	85854,62	20773,84	42927,31
				17021079,34						51071371,23			

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/05/2024 - 18:33:43	358492215

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-093-008195/5**
Fecha de Pago:	**13/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**01101979-20019712036777**
Importe de la transferencia:	**$2.638.633,30**
Beneficiario:	**SIND DE CHOF DE CAMIONES OB Y EMP**
Alias:	
Observaciones:	**SINDICATO RIO NEGRO**
Concepto:	**CUO - PER 04 2024**
Titular	**SIND DE CHOF DE CAMIONES OB Y EMP**