Nombre de la Empresa: TRANSPORTES RIO ALMANZORA S.A. planilla nº 116384

Domicilio: SANTA FE SUR 815 C.P.: 8316

Localidad: PLOTTIER C.U.I.T. 30-60531047-4

Boleta y Planilla Única de Aportes

Mes de: ABRIL

Año: 2024

Nº de Empresa: /0244

Banco Provincia del Neuquén
Aportes Sindicales Cta. Nº 109266/1 - Suc. F. San Martín

Nº 00116384

Talón para el Sindicato

Nombre y Apellido	C.U.I.L.	Localidad Residencia Chofer	Cat. Lab.	Básico	Tot .Remun.	Item 8.1.1	Item 8.1.2	Seguto Sepelio	Fecha de Alta	Fecha de Baja
ARELLANO EDGARDO E	20-13937224-8	PLOTTIER	CHOFER	704.159,33	1.705.490,94	51.164,73	14.083,19	25.582,36	24/11/09	
PARRA LORENZO J.	20-27789864-1	PLOTTIER	ADMINIST	605.383,85	1.283.211,66	38.496,35	12.107,68	19.248,17	6/04/06	
PARRA MATIAS	20-29347152-6	PLOTTIER	CHOFER	694.513,29	1.197.052,70	35.911,58	13.890,27	17.955,79	12/03/08	
CAMPOS RAUL OMAR	20-18540171-6	PLOTTIER	CHOFER	608.344,99	744.320,12	22.329,60	12.166,90	11.164,80	5/08/01	
OLSEN MONICA VENTURA	27-16228261-7	PLOTTIER	ADMINIST	605.383,85	862.081,79	25.862,45	12.107,68	12.931,23	27/03/12	
QUIJADA EDUARDO MARTIN	23-31614661-9	PLOTTIER	CHOFER	619.190,47	960.567,93	28.817,04	12.383,81	14.408,52	22/10/12	
VELASQUEZ BERNARDO	20-13843937-3	NEUQUEN	CHOFER	714.805,40	2.147.770,52	64.433,12	14.296,11	32.216,56	8/07/14	
AGUAYO PABLO LEONARDO	23-37173296-9	PLOTTIER	CHOFER	727.548,80	1.652.000,85	49.560,03	14.550,98	24.780,01	6/11/14	
URQUIJO OSCAR RAMON	20-26009721-1	PLOTTIER	SERENO	550.289,80	704.978,16	21.149,34	11.005,80	10.574,67	8/05/15	
PARRA MARIA MACARENA	27-39683286-6	PLOTTIER	ADMINIST	605.383,85	750.728,16	22.521,84	12.107,68	11.260,92	22/11/18	
CERDA VICTOR ROLANDO	20-23187632-5	PLOTTIER	CHOFER	724.805,37	1.823.322,60	54.699,68	14.496,11	27.349,84	2/05/23	
LUCCIONI GONZALO SEBASTIAN	23-34663192-9	NEUQUEN	CHOFER	705.877,13	1.493.036,38	44.791,09	14.117,54	22.395,55	2/05/23	
GARABITO HUGO ELIO	20-23727797-0	PLOTTIER	CHOFER	1.197.679,20	2.177.777,85	65.333,34	23.953,58	32.666,67	21/06/23	
ZURITA HIDALGO ROBERTO MARCELO	20-29554050-9	AÑELO	CHOFER	693.513,29	1.598.284,42	47.948,53	13.870,27	23.974,27	20/03/24	
LUJAN MANUEL JOAQUIN	23-46178313-9	PLOTTIER	PEON	555.608,80	590.733,49	17.722,00	11.112,18	8.861,00	20/03/24	
COSTILLA MAGALLANES AXEL LEONEL	20-42105330-9	AÑELO	CHOFER	162.225,33	181.236,11	5.437,08	3.244,51	2.718,54	29/04/24	
								298.088,91		
Sello y Firma de la Empresa:			Totales:	10.474.712,75	19.872.593,68	596.177,81	209.494,25	Total a Dep.:	1.103.760,98	
			Son Pesos:					$:		

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

TRANSPORTES RIO ALMANZORA S.A. PARRA MATIAS

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

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

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

1

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

Nombre de la Empresa: TRANSPORTES RIO ALMANZORA S.A.

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

	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.	—	596.177,81
ITEM 8.1.2.	—	209.484,26
SEG. SEP.	—	298.088,91

Nº 00116384

TALÓN PARA LA EMPRESA — TOTAL GENERAL: 1.103.760,98

SON $ Un millon ciento tres mil setecientos sesenta con 98/100.

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

2

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

Nombre de la Empresa: TRANSPORTES RIO ALMANZORA S.A

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

	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.	—	596.177,81
ITEM 8.1.2.	—	209.484,26
SEG. SEP.	—	298.088,91

Nº 00116384

TALÓN PARA LA EMPRESA — TOTAL GENERAL: 1.103.760,98

SON $ Un millon ciento tres mil setecientos sesenta con 98/100.

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

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

3

RAZÓN SOCIAL O APELLIDO Y NOMBRE: TRANSPORTES RIO ALMANZORA S.A.

DOMICILIO DE LA EMPRESA: SANTA FE SUR 815

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

	IMPORTE	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA (3%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES GENERALES	596.177,81	—	596.177,81
ITEM 8.1.2. APORTE EMPRESARIO (2%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	209.484,26	—	209.484,26
SEG. SEPELIO (Res. D.N.A.S. Nº 78-91) (1,5%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES GENERALES	298.088,91	—	298.088,91

Nº 00116384

CANT. PERS.	TOTAL REMUN. BÁSICAS	TOTAL REMUN. BRUTA	TALÓN PARA EL SINDICATO — TOTAL
16	10.474.712,75	19.872.593,68	1.103.760,98

SON $ Un millon ciento tres mil setecientos sesenta con 98/100.

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/05/2024 - 08:34:27	357416460

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Fecha de Pago:	**07/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009301618446**
Importe de la transferencia:	**$1.103.760,98**
Beneficiario:	**SINDICATO CHOFERES DE CAMIONES NQN**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO SINDICATO CAMIONEROS DE NQN PERIODO ABRIL 2024**
Concepto:	**VAR - SIND CAMION**
Titular	**SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN**

07/05/24.
TRES. RIO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

Empresa N° 12-00244-00

Planilla Liquidación Aportes Sindicato/Judiciales/Préstamos

ABRIL 2024

PLANILLA DE SUELDOS

LE-GA-JO	Fecha Ingreso	Apellido y Nombre	CUIL	Básico			SAC BRUTO	Km $	BRUTO	item 8,1,1 3%	item 8,1,2 2%	Jubil. 11%	Inssp 3%	O.Soc. 3%	FAC 1,5%	Sindic. 3%	Mucane 3%	Seg.Sep. 1,5%	Total Dtos.
				Nomal	Petrolero	Cgas Pel													
39	24/11/2009	ARELLANO Edgardo E	20-13937224-8	608.344,99	95.814,34				1.705.490,94	51.164,73	14.083,19	187.604,00	51.164,73	51.164,73		51.164,73	51.164,73	25.582,36	417.845,28
40	06/04/2006	PARRA Lorenzo A.	20-27789864-1	605.383,85					1.283.211,66	38.496,35	12.107,68	141.153,28	38.496,35	38.496,35		38.496,35	38.496,35	19.248,17	314.386,86
51	12/03/2008	PARRA Matías	20-29347152-6	308.344,99	86.168,30				1.197.052,70	35.911,58	7.890,27	131.675,80	35.911,58	35.911,58		35.911,58	35.911,58	17.955,79	293.277,91
60	05/08/2010	CAMPOS Raul Omar	20-18540171-6	608.344,99					744.320,12	22.329,60	12.166,90	81.875,21	22.329,60	22.329,60		22.329,60	22.329,60	11.164,80	182.358,43
76	27/03/2012	OLSEN Monica Ventura	27-16228261-7	608.383,85					862.081,79	25.862,45	12.167,68	94.829,00	25.862,45	25.862,45		25.862,45	0,00	12.931,23	185.347,58
80	22/10/2012	QUIJADA Eduardo Martín	23-31614661-9	619.190,47					960.567,93	28.817,04	12.383,81	105.662,47	28.817,04	28.817,04		28.817,04	28.817,04	14.408,52	235.339,14
101	08/07/2014	VELASQUEZ Bernardo	20-13843937-3	608.344,99	106.460,38				2.147.770,52	64.433,12	14.296,11	206.232,28	56.245,17	56.245,17		64.433,12	64.433,12	32.216,56	479.805,41
103	06/11/2014	AGUAYO Pablo L.	23-37173296-9	619.190,47	108.358,33				1.652.000,85	49.560,03	14.550,98	181.720,09	49.560,03	49.560,03		49.560,03	49.560,03	24.780,01	404.740,21
111	08/05/2015	URQUIJO Oscar Ramón	20-26009721-1	550.289,80					704.978,16	21.149,34	11.005,80	77.547,60	21.149,34	21.149,34		21.149,34	0,00	10.574,67	151.570,30
136	01/03/2019	PARRA María Macarena	27-39683286-6	605.383,85					750.728,16	22.521,84	12.107,68	82.580,10	22.521,84	22.521,84		22.521,84	0,00	11.260,92	161.406,55
146	02/05/2023	CERDA Víctor Rolando	20-23187632-5	608.344,99	116.460,38				1.823.322,00	54.699,66	14.496,11	200.565,42	54.699,66	54.699,66		54.699,66	0,00	27.349,83	392.014,23
149	02/05/2023	LUCCIONI Gonzalo S.	23-34663192-9	619.190,47	86.686,66				1.493.036,38	44.791,09	14.117,54	164.234,00	44.791,09	44.791,09		44.791,09	44.791,09	22.395,55	365.793,91
150	21/06/2023	GARABITO Hugo E.	20-23727797-0	608.344,99	319.381,12				2.177.777,85	65.333,34	18.554,52	206.232,28	56.245,17	56.245,17		65.333,34	65.333,34	32.666,57	482.055,96
152	20/03/2024	ZURITA HIDALGO Rob.	20-29554050-9	608.344,99	85.168,30				1.598.284,42	47.948,53	13.870,27	175.811,29	47.948,53	47.948,53		47.948,53	0,00	23.974,27	343.631,15
153	20/03/2024	LUJAN Manuel J.	23-46178313-9	555.608,80					590.733,49	17.722,00	11.112,18	64.980,68	17.722,00	17.722,00		17.722,00	0,00	8.861,00	127.007,70
154	23/04/2024	COSTILLA M. Axel L.	20-42105330-9	162.225,33					181.236,11	5.437,08	3.244,51	19.935,97	5.437,08	5.437,08		5.437,08	0,00	2.718,54	38.965,76
		TOTALES		8.903.261,82	1.004.497,81	0,00	0,00	0,00	19.872.593,08	596.177,79	198.155,19	2.122.639,48	578.901,68	578.901,68	0,00	596.177,79	400.836,87	298.088,10	4.575.546,40

SINDICATO NEUQUEN

Dif. Basico petrolero 2%	$ 20.089,96
Item 8,1,1	$ 596.177,79
Item 8,1,2	$ 198.155,19
Seg Sepelio	$ 298.088,90
Mucane	$ 400.836,87
Total sindicato	**$ 1.513.348,71**

Desc. Judiciales

Aguayo Pablo	$	336.595,17	Alimentos
Campos Omar	$	20.566,82	Juicio Eject.
Zurita Hidalgo R.	$	711.722,64	Alimentos
TOTAL	$	1.068.884,63	

Basico	$ 8.903.261,82

FEDERACION CAMIONEROS

Item 8,1,4 0,5%	$ 44.516,31
Item MTE 1,5%	$ 133.548,93
Total Bco Nacion	$ 178.065,24

NQN

aportes	$ 8.346.489,09
sindicato	$ 1.691.413,94

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
06/05/2024 - 16:40:59	357414037

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Importe de la operación:	**$400.836,87**
Fecha de Pago:	**06/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**CC$ 191-093-044165/2**
Importe de la transferencia:	**$400.836,87**
Estado:	**Aceptada**
Beneficiario:	**ASOCIACION MUTUAL DE CAMIONEROS DE NQN.**
Observaciones:	**PAGO MUCANE - MUTUAL CAMION. NQN. - PERIODO ABRIL 2024**

Dicha transferencia se acredita en el día.

06/05/24.
TESORERO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS

AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-60531047-4	12-00244-00	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 5903550,47	$10736525,82

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $29517,75

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $88553,26

VENCIMIENTO 10/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 118071,01.-**

477304202430605310474120024400155662500118071010 13

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/05/2024 14:59 **Boleta nro: 1556625** ORIGINAL PARA EL BANCO

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS

AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-60531047-4	12-00244-00	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 5903550,47	$ 10736525,82

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $29517,75

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $88553,26

VENCIMIENTO 10/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 118071,01.-**

477304202430605310474120024400155662500118071010 13

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/05/2024 14:59 **Boleta nro: 1556625** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/05/2024 - 08:34:26	357415430

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Fecha de Pago:	**07/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000060420644**
Importe de la transferencia:	**$118.071,01**
Beneficiario:	**FEDERACION NACIONAL CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO FEDERACION NAC CAMIONEROS PERIODO ABRIL 2024**
Concepto:	**VAR - FEDER CAMIO**
Titular	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**

07/05/24.
TTES. RIO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO HARRA
PRESIDENTE

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Datos de la empresa | Boleta Federación | Contacto | Contribución Solidaria | Planilla | Inspecciones | Instructivo |

Nuevo empleado | Listado de periodos | Cargar Archivo | Imprimir pantalla

CUIT : 30-60531047-4
NroEmpresa : 12-00244-00
Periodo : 04/2024
Tipo de Aporte : Mes normal

Obra Social indicar como:
Obra Social: para los camioneros con 'Obra Social Camioneros'
Opción de cambio: para el personal proveniente de cualquier otra actividad.
Sin obra social: para los camioneros que optaron por otra obra social

Eliminar periodo
Duplicado de periodo
Imprimir listado
Listado de periodos
Cargar nuevo empleado

15 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-13843937-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	177339,00	414910,30	541173,60	0,00	0,00	106460,40	2147770,52	0		
2	20-13937224-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	209446,00	211970,20	230664,10	0,00	0,00	95814,34	1705490,94	0		
3	20-18540171-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	85629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744320,12	0		
4	20-23187632-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	303222,00	536738,00	0,00	0,00	116460,40	1823322,60	0		
5	20-23727797-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	376888,70	567788,70	0,00	0,00	319381,10	2177777,85	0		
6	20-26009721-1	MAESTRANZA Y/O SERENO		si	550289,80	52220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704978,16	0		
7	20-27789864-1	ADM. 1RA. CATEGORIA	■	si	605383,85	195744,00	170264,20	129274,70	0,00	0,00	0,00	1283211,66	0		
8	20-29347152-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	165111,00	0,00	164126,40	0,00	0,00	86168,30	1197052,70	0		
9	20-29554050-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	318430,60	546243,10	0,00	0,00	85168,30	1598284,42	0		
10	20-42105330-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			162225,00	0,00	19010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181236,00	0		
11	23-31614661-9	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	■	si	619190,47	95191,40	0,00	112873,30	0,00	0,00	0,00	960567,93	0		
12	23-34663192-9	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	■	si	619190,47	0,00	175598,60	343134,70	0,00	0,00	86686,66	1493036,38	0		
13	23-37173296-9	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	■	si	619190,47	136404,00	319270,10	252836,10	0,00	0,00	108358,30	1652000,85	0		
14	27-16228261-7	ADM. 1RA. CATEGORIA		si	605383,85	92365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862081,79	0		
15	27-39683286-6	ADM. 2DA. CATEGORIA		si	605383,85	35749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750728,16	0		
TOTAL (15)			**9**	**13**	**8644652,69**	**1245200,70**	**2309564,70**	**3424852,70**			**1004497,80**	**19281860,08**	**0**		

Copyright © 2024Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-60531047-4	12-00244-00	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 9200261,49	$19872593,57

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$46001,31
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$138003,92

TOTAL A PAGAR $ 184005,23.-

4773042024306053104741200244001566057001840052301 1

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/05/2024 09:37 **Boleta nro: 1566057** ORIGINAL PARA EL BANCO

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-60531047-4	12-00244-00	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 9200261,49	$ 19872593,57

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$46001,31
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$138003,92

TOTAL A PAGAR $ 184005,23 .-

4773042024306053104741200244001566057001840052301 1

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/05/2024 09:37 **Boleta nro: 1566057** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA | VOLVER A GENERAR

$ 65.934,22

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/05/2024 - 11:59:33	358777301

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Fecha de Pago:	**13/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000060420644**
Importe de la transferencia:	**$65.934,22**
Beneficiario:	**FEDERACION NACIONAL CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO DIFERENCIA ABRIL FEDERAC NAC CAMIONEROS**
Concepto:	**VAR - FEDER CAMIO**
Titular	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**

13/05/24.

Empresa logueada 12-00244-00 | [illegible]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-60531047-4
NroEmpresa : 12-00244-00
Periodo : 04/2024
Tipo de Aporte : Mes normal

Obra Social indicar como:
Obra Social: para los camioneros con 'Obra Social Camioneros'
Opción de cambio: para el personal proveniente de cualquier otra actividad.
Sin obra social: para los camioneros que optaron por otra obra social

Eliminar periodo
Duplicado de periodo
Imprimir listado
Listado de periodos
Cargar nuevo empleado

16 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-13843937-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	177339,00	414910,30	541173,60	0,00	0,00	106460,40	2147770,52	0		
2	20-13937224-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	209446,00	211970,20	230664,10	0,00	0,00	95814,34	1705490,94	0		
3	20-18540171-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	85629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744320,12	0		
4	20-23187632-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	0,00	303222,00	536738,00	0,00	0,00	116460,40	1823322,60	0		
5	20-23727797-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	0,00	376888,70	567788,70	0,00	0,00	319381,10	2177777,85	0		
6	20-26009721-1	MAESTRANZA Y/O SERENO		si	550289,80	52220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704978,16	0		
7	20-27789864-1	ADM. 1RA. CATEGORIA	■	si	605383,85	195744,00	170264,20	129274,70	0,00	0,00	0,00	1283211,66	0		
8	20-29347152-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	608344,99	165111,00	0,00	164126,40	0,00	0,00	86168,30	1197052,70	0		
9	20-29554050-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	608344,99	0,00	318430,60	546243,10	0,00	0,00	85168,30	1598284,42	0		
10	20-42105330-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			162225,00	0,00	19010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181236,00	0		
11	23-31614661-9	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	■	si	619190,47	95191,40	0,00	112873,30	0,00	0,00	0,00	960567,93	0		
12	23-34663192-9	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	■	si	619190,47	0,00	175598,60	343134,70	0,00	0,00	86686,66	1493036,38	0		
13	23-37173296-9	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	■	si	619190,47	136404,00	319270,10	252836,10	0,00	0,00	108358,30	1652000,85	0		
14	23-46178313-9	PEON		si	555608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590733,49	0		
15	27-16228261-7	ADM. 1RA. CATEGORIA		si	605383,85	92365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862081,79	0		
16	27-39683286-6	ADM. 2DA. CATEGORIA		si	605383,85	35749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750728,16	0		
TOTAL (16)			**9**	**14**	**9200261,49**	**1245200,70**	**2309564,70**	**3424852,70**			**1004497,80**	**19872593,57**	**0**		

Copyright © 2024Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial