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: **Abril2024**

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	506.954,16			1.590.953,13	47.728,59	10.139,08	23.864,30	0,00	0,00	2.534,77	7.604,31	0,00	02/10/2017	
	Gatica, Dario	20279868758	Conductor 1º Categoría	456.258,74			1.593.512,49	47.805,37	9.125,17	23.902,69	63.740,50	0,00	2.281,29	6.843,88	0,00	01/09/2023	
	TOTALES			**963.212,90**	**0,00**	**0,00**	**3.184.465,62**	**95.533,97**	**19.264,26**	**47.766,98**	**63.740,50**	**0,00**	**4.816,06**	**14.448,19**	**0,00**		

TOTAL F.VERDE	**$ 162.565,21**
TOTAL F.NARANJA	**$ 63.740,50**
TOTAL FED.AMARILLO	**$ 19.264,27**

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 14.448,19
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: **Abril2024**

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		506.954,16		0,00	1.590.953,13		0,00	0,00	3.821,80	81.138,61	84.960,41	02/10/17		
	Gatica, Dario	20279868758	Conductor 1º Categoría		456.258,74		0,00	1.593.512,49		0,00	0,00	3.821,80	81.269,14	85.090,94	01/09/23		
	TOTALES				**963.212,90**	**0,00**	**0,00**	**3.184.465,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.643,60**	**162.407,75**	**170.051,35**			

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
7.643,60	0,00	162.407,75			170.051,35

Neuquen .....

Firma y Aclaración

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

P E R S O N E R I A G R E M I A L Nº 1 . 5 9 3. -

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: Abril2024

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	ALTA MES / AÑO	BAJA MES / AÑO
PARDIÑO LEONARDO DARIO	20-30060315-8		$ 506.954,16	$ 1.590.953,13	$ 47.728,59	$ 10.139,08	$ 23.864,30	2/10/2017	
Gatica, Dario	20279868758		$ 456.258,74	$ 1.593.512,49	$ 47.805,37	$ 9.125,17	$ 23.902,69	13/1/2018	
			$ 963.212,90	$ 3.184.465,62	$ 95.533,97	$ 19.264,26	$ 47.766,98		

Total Item 8.1.1 Contribución Solidaria	$ 95.533,97
Total Item 8.1.2 Aporte Empresario	$ 19.264,26
Total Seguro Sepelio	$ 47.766,98
Total a depositar	$ 162.565,21

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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 963212,90	$ 3184465,62

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA $20000,00

RECARGOS $0,00

13/05/2024

VENCIMIENTO: 10/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 20000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420243071452388711057810015578640002000000013

Emisión: 07/05/2024 10:58 **Boleta nro: 1557864** **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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 963212,90	$ 3184465,62

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA $20000,00

RECARGOS $0,00

13/05/2024

VENCIMIENTO: 10/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 20000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420243071452388711057810015578640002000000013

Emisión: 07/05/2024 10:58 **Boleta nro: 1557864** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1671546681125482 23-1**
17-05-2024 10:37:27

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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 963212,90	$3184465,62

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $4816,06

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $14448,19

VENCIMIENTO 13/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 19264,25.-**

47730420243071452388711057810015578180001926425013

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

Emisión: 07/05/2024 10:48 **Boleta nro: 1557818** **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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 963212,90	$ 3184465,62

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $4816,06

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $14448,19

VENCIMIENTO 13/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 19264,25 .-**

47730420243071452388711057810015578180001926425013

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

Emisión: 07/05/2024 10:48 **Boleta nro: 1557818** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523957-16715463934585991-2**
17-05-2024 15:47:23

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

Destino
FEDERACION SIND RIO NEGRO

CUIT: 30522260521
CBU: 0110002020000060420644

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

$ 19.264,25 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71452388-7	11-05781-00	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	456258,74	1593512,49

APORTE MUTUAL 63740,50

VENCIMIENTO 13/05/2024 **TOTAL A PAGAR 63740,50 .-**

59630420243071452388711057810015578610006374050013

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

Emisión: 07/05/2024 10:58 **Boleta nro: 1557861** **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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	456258,74	1593512,49

APORTE MUTUAL 63740,50

VENCIMIENTO: 13/05/2024 **TOTAL A PAGAR 63740,50 .-**

59630420243071452388711057810015578610006374050013

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

Emisión: 07/05/2024 10:58 **Boleta nro: 1557861** **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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	456258,74	1593512,49

APORTE MUTUAL 63740,50

VENCIMIENTO 13/05/2024 **TOTAL A PAGAR 63740,50 .-**

59630420243071452388711057810015578610006374050013

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

Emisión: 07/05/2024 10:58 **Boleta nro: 1557861** **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: 04/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**GATICA, DARIO** CINCO SALTOS	0	20-27986875-8	1593512,49	63740,5		
				1593512,49	63740,5		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16715465636671111-2**
17-05-2024 14:39:15

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

Destino
MUTUAL CAM RIO NEGRO

CUIT: 30689616441
CBU: 0110197920019700024571

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

$ 63.740,50 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Cipolletti

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71452388-7	11-05781-00	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	963212,90	3184465,62

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	95533,97
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	19264,26
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	47766,98

VENCIMIENTO 13/05/2024 **TOTAL A PAGAR 162565,21 .-**

59530420243071452388711057810015578210016256521015

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

Emisión: 07/05/2024 10:49 **Boleta nro: 1557821** **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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	963212,90	3184465,62

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	95533,97
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	19264,26
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	47766,98

VENCIMIENTO 13/05/2024 **TOTAL A PAGAR 162565,21 .-**

59530420243071452388711057810015578210016256521015

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

Emisión: 07/05/2024 10:49 **Boleta nro: 1557821** **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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	963212,90	3184465,62

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	95533,97
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	19264,26
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	47766,98

VENCIMIENTO 13/05/2024 **TOTAL A PAGAR 162565,21 .-**

59530420243071452388711057810015578210016256521015

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

Emisión: 07/05/2024 10:49 **Boleta nro: 1557821** **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: 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	20-27986875-8	**GATICA, DARIO** CINCO SALTOS	CHOFER 1RA. CATEGORIA	456258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1593512,49	47805,37	9125,17	23902,69
2	20-30060315-8	**PARDIÑO LEONARDO DARIO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	506954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1590953,13	47728,59	10139,08	23864,30
				963212,90						3184465,62			

IMPRIMIR BOLETA IMPRIMIR P.O.SOCIAL VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16715466811254115-8**
17-05-2024 14:33:03

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

Destino
SINDICATO CAM RIO NEGRO

CUIT: 30647299896
CBU: 0110197920019712036777

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

$ 162.565,21 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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

P E R S O N E R I A G R E M I A L Nº 1 . 5 9 3. -

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: Abril2024

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	$ 506.954,16	1.576.729,51	$ 47.301,89	$ 10.139,08	$ 23.650,94	1/2/2005	-
VALENCIA BENEDICTO JESUS	20-23001182-7	NQN	$ 506.954,16	1.853.132,78	$ 55.593,98	$ 10.139,08	$ 27.796,99	1/2/2009	
ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO	20-35968328-7	NQN	$ 506.954,16	1.693.171,92	$ 50.795,16	$ 10.139,08	$ 25.397,58	02/11/2015	
SALAFIA, SOLEDAD	27-34944836-5	NQN	$ 485.274,10	593.975,50	$ 17.819,26	$ 9.705,48	$ 8.909,63	1/10/2021	
DIAZ, OSCAR MAURICIO	23-25714084-9	NQN	$ 506.954,16	1.598.801,34	$ 47.964,04	$ 10.139,08	$ 23.982,02	20/9/2022	
MAINA, JAVIER	23-38809939-9	NQN	$ 431.530,70	1.547.591,57	$ 46.427,75	$ 8.630,61	$ 23.213,87	27/2/2023	
Alegria, Martin Emanuel	23-34662365-9	NQN	$ 506.954,16	1.478.614,98	$ 44.358,45	$ 10.139,08	$ 22.179,22		
Rodriguez, Carlos Fabian	20219528826	NQN	$ 506.954,16	1.599.714,97	$ 47.991,45	$ 10.139,08	$ 23.995,72	1/2/2024	
Vazquez, Manuel Esteban	20373489906	NQN	$ 497.920,04	1.773.412,24	$ 53.202,37	$ 9.958,40	$ 26.601,18	8/2/2024	
Ali, Maria Belen	27-33952183-8	NQN	$ 485.274,10	582.328,92	$ 17.469,87	$ 9.705,48	$ 8.734,93	1/3/2024	
Gonzalez, Gustavo Ariel	20-31099318-3	NQN	$ 497.920,04	1.275.842,30	$ 38.275,27	$ 9.958,40	$ 19.137,63	1/3/2024	
Carabajal, Marcelo Emilio	20-37587853-5	NQN	$ 480.919,41	718.072,79	$ 21.542,18	$ 9.618,39	$ 10.771,09	7/3/2024	
TOTALES			$ 5.920.563,35	$ 16.291.388,84	$ 488.741,67	$ 118.411,27	$ 244.370,83		

12 (DOCE) empleados

Total Item 8.1.1 Contribución Solidaria	$ 488.741,67
Total Item 8.1.2 Aporte Empresario	$ 118.411,27
Total Seguro Sepelio	$ 244.370,83
Total a depositar	$ 851.523,76

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1671546835823344-3**
17-05-2024 14:20:17

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

Destino
SINDICATO DE CAMIONEROS NQN

CUIT: 33611023699
CBU: 1910093355009301618446

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

$851.523,76 (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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 5920563,35	$ 16291388,82

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

13/05/2024

VENCIMIENTO: 10/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 120000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420243071452388712061540015575160012000000016

Emisión: 07/05/2024 09:33 **Boleta nro: 1557516** **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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 5920563,35	$ 16291388,82

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

13/05/2024

VENCIMIENTO: 10/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 120000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420243071452388712061540015575160012000000016

Emisión: 07/05/2024 09:33 **Boleta nro: 1557516** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1671546835823437-1**
17-05-2024 10:34:25

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**

$ 120.000,00(ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

ASOCIACIÓN MUTUAL CAMIONEROS NEUQUÉN

EMPRESA: TRANSER SRL

PERIODO: Abril 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	$ 1.576.729,51	$ 70.952,83	1 familiar a cargo
7	VALENCIA BENEDICTO JESUS	20-23001182-7	Chofer de Primera	$ 1.853.132,78	$ 55.593,98	
11	ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO	20-35968328-7	Chofer de Primera	$ 1.693.171,92	$ 50.795,16	
18	SALAFIA, SOLEDAD	27-34944836-5	Administrativo 3ra	$ 593.975,50	$ 17.819,26	
20	DIAZ, OSCAR MAURICIO	23-25714084-9	Chofer de Primera	$ 1.598.801,34	$ 71.946,06	
21	MAINA, JAVIER	23-38809939-9	Chofer de Segunda	$ 1.547.591,57	$ 69.641,62	
23	Alegria, Martin Emanuel	23-34662365-9	Chofer de Segunda	$ 1.478.614,98	$ 66.537,67	
26	Rodriguez, Carlos Fabian	20-21952882-6	Chofer de Primera	$ 1.599.714,97	$ 71.987,17	
28	Vazquez, Manuel Esteban	20-37348990-6	Chofer de Segunda	$ 1.773.412,24	$ 79.803,55	
29	Ali, Maria Belen	27-33952183-8	Administrativo 2da	$ 582.328,92	$ 26.204,80	
30	Gonzalez, Gustavo Ariel	20-31099318-3	Chofer de Segunda	$ 1.275.842,30	$ 57.412,90	
31	Carabajal, Marcelo Emilio	20-37587853-5	Ayudante de Taller	$ 718.072,79	$ 32.313,28	
	TOTAL			**$ 16.291.388,84**	**$ 671.008,29**	

Son Pesos:

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1654410186632881-0**
17-05-2024 10:48:40

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**

$ 671.008,29 (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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 5920563,35	$16291388,82

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$29602,82
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$88808,45

VENCIMIENTO 13/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 118411,27.-**

47730420243071452388712061540015575100011841127018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/05/2024 09:32 **Boleta nro: 1557510** **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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 5920563,35	$ 16291388,82

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$29602,82
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$88808,45

VENCIMIENTO 13/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 118411,27 .-**

47730420243071452388712061540015575100011841127018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/05/2024 09:32 **Boleta nro: 1557510** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-167154639345344885-4**
17-05-2024 10:40:08

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**

$ 118.411,27 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)