ASOCIACIÓN MUTUAL CAMIONEROS NEUQUÉN

EMPRESA: TRANSER SRL

PERIODO: Mayo 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	$ 1.592.567,46	$ 71.665,54	1 familiar a cargo
7	VALENCIA BENEDICTO JESUS	20-23001182-7	Chofer de Primera	$ 1.730.175,77	$ 51.905,27	
11	ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO	20-35968328-7	Chofer de Primera	$ 1.840.976,94	$ 55.229,31	
18	SALAFIA, SOLEDAD	27-34944836-5	Administrativo 3ra	$ 593.975,50	$ 17.819,26	
20	DIAZ, OSCAR MAURICIO	23-25714084-9	Chofer de Primera	$ 1.483.548,97	$ 66.759,70	
21	MAINA, JAVIER	23-38809939-9	Chofer de Segunda	$ 1.645.782,95	$ 74.060,23	
23	Alegria, Martin Emanuel	23-34662365-9	Chofer de Segunda	$ 1.501.124,27	$ 67.550,59	
26	Rodriguez, Carlos Fabian	20-21952882-6	Chofer de Primera	$ 1.449.803,09	$ 65.241,14	
28	Vazquez, Manuel Esteban	20-37348990-6	Chofer de Segunda	$ 1.638.552,41	$ 73.734,86	
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	$ 1.719.774,32	$ 77.389,84	
31	Carabajal, Marcelo Emilio	20-37587853-5	Ayudante de Taller	$ 596.340,07	$ 26.835,30	
	TOTAL			**$ 16.374.950,67**	**$ 674.395,86**	

Son Pesos:

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1654410186632881-0**
19-06-2024 17:15:45

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**

$ 674.395,86 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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

PERSONERIA GREMIAL Nº 1.593.-

Onésimo Leguizamón 785 - Tel. (0299) -4486-076 - (8300) Neuquén

1) Razón Social / Apellido y Nombres: TRANSER SRL CUIT Nº 30-71452388-7
2) Domicilio: BELGRANO N° 2027 C.P. 8300 Localidad: NEUQUEN
Provincia: NEUQUEN Teléfonos: (0299) 15-5572782 PERIODO: Mayo2024

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	1.592.567,46	$ 47.777,02	$ 10.139,08	$ 23.888,51	1/2/2005	-
VALENCIA BENEDICTO JESUS	20-23001182-7	NQN	$ 506.954,16	1.730.175,77	$ 51.905,27	$ 10.139,08	$ 25.952,64	1/2/2009	
ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO	20-35968328-7	NQN	$ 506.954,16	1.840.976,94	$ 55.229,31	$ 10.139,08	$ 27.614,65	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	1.483.548,97	$ 44.506,47	$ 10.139,08	$ 22.253,23	20/9/2022	
MAINA, JAVIER	23-38809939-9	NQN	$ 431.530,70	1.645.782,95	$ 49.373,49	$ 8.630,61	$ 24.686,74	27/2/2023	
Alegria, Martin Emanuel	23-34662365-9	NQN	$ 506.954,16	1.501.124,27	$ 45.033,73	$ 10.139,08	$ 22.516,86		
Rodriguez, Carlos Fabian	20219528826	NQN	$ 506.954,16	1.449.803,09	$ 43.494,09	$ 10.139,08	$ 21.747,05	1/2/2024	
Vazquez, Manuel Esteban	20373489906	NQN	$ 497.920,04	1.638.552,41	$ 49.156,57	$ 9.958,40	$ 24.578,29	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	1.719.774,32	$ 51.593,23	$ 9.958,40	$ 25.796,61	1/3/2024	
Carabajal, Marcelo Emilio	20-37587853-5	NQN	$ 480.919,41	596.340,07	$ 17.890,20	$ 9.618,39	$ 8.945,10	7/3/2024	
TOTALES			$ 5.920.563,35	$ 16.374.950,67	$ 491.248,52	$ 118.411,27	$ 245.624,26		

12 (DOCE) empleados

Total Item 8.1.1 Contribución Solidaria	$ 491.248,52
Total Item 8.1.2 Aporte Empresario	$ 118.411,27
Total Seguro Sepelio	$ 245.624,26
Total a depositar	$ 855.284,05

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	112305986
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:	855.284,05
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO CAM NQN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	MAYO
IDENTIFICADOR:	20240619170746292-66-4200000000-1758

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:19/06/2024

HORA:17:07



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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 5920563,35	$16374950,67

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 12/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 118411,27.-**

47730520243071452388712061540015770510011841127015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/06/2024 11:18 **Boleta nro: 1577051** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 5920563,35	$ 16374950,67

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 12/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 118411,27 .-**

47730520243071452388712061540015770510011841127015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/06/2024 11:18 **Boleta nro: 1577051** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16715463934534422 2-1**
19-06-2024 17:18:38

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.)

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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 5920563,35	$ 16374950,67

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

12/06/2024

VENCIMIENTO: 09/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 120000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520243071452388712061540015770600012000000017

Emisión: 06/06/2024 11:19 **Boleta nro: 1577060** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 5920563,35	$ 16374950,67

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

12/06/2024

VENCIMIENTO: 09/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 120000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520243071452388712061540015770600012000000017

Emisión: 06/06/2024 11:19 **Boleta nro: 1577060** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1671546835823455-1**
19-06-2024 17:11:35

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.)

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

PERSONERIA GREMIAL Nº 1.593.-

Onésimo Leguizamón 785 - Tel. (0299) -4486-076 - (8300) Neuquén

1) Razón Social / Apellido y Nombres: TRANSER SRL CUIT Nº 30-71452388-7

2) Domicilio: BELGRANO N° 2027 C.P. 8300 Localidad: NEUQUEN

Provincia: NEUQUEN Teléfonos: (0299) 15-5572782 PERIODO: Mayo2024

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	$ 1.706.912,00	$ 51.207,36	$ 10.139,08	$ 25.603,68	2/10/2017	
URRA, Pablo	20-33198454-0		$ 253.477,08	$ 1.127.571,53	$ 33.827,15	$ 5.069,54	$ 16.913,57	16/5/2024	
Gatica, Dario	20279868758		$ 456.258,74	$ 1.904.040,61	$ 57.121,22	$ 9.125,17	$ 28.560,61	13/1/2018	
			$ 1.216.689,98	$ 4.738.524,15	###########	$ 24.333,80	$ 71.077,86		

Total Item 8.1.1 Contribución Solidaria	$ 142.155,72
Total Item 8.1.2 Aporte Empresario	$ 24.333,80
Total Seguro Sepelio	$ 71.077,86
Total a depositar	$ 237.567,39

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: **Mayo2024**

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			1.706.912,00	51.207,36	10.139,08	25.603,68	0,00	0,00	2.534,77	7.604,31	0,00	02/10/2017	
	URRA, Pablo	20-33198454-0	Conductor 1º Categoría	253.477,08			1.127.571,53	33.827,15	5.069,54	16.913,57	45.102,86	0,00	1.267,39	3.802,16	0,00		
	Gatica, Dario	20279868758	Conductor 1º Categoría	456.258,74			1.904.040,61	57.121,22	9.125,17	28.560,61	76.161,62	0,00	2.281,29	6.843,88	0,00	01/09/2023	
	TOTALES			**1.216.689,98**	**0,00**	**0,00**	**4.738.524,15**	**142.155,72**	**24.333,80**	**71.077,86**	**121.264,49**	**0,00**	**6.083,45**	**18.250,35**	**0,00**		

TOTAL F.VERDE	**$ 237.567,39**
TOTAL F.NARANJA	**$ 121.264,49**
TOTAL FED.AMARILLO	**$ 24.333,81**

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 18.250,35
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: **Mayo2024**

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	1.706.912,00		0,00		0,00	3.821,80	87.052,51	90.874,31	02/10/17		
	URRA, Pablo	20-33198454-0	Conductor 1º Categoría		253.477,08		0,00	1.127.571,53		0,00		0,00	3.821,80	57.506,15	61.327,95			
	Gatica, Dario	20279868758	Conductor 1º Categoría		456.258,74		0,00	1.904.040,61		0,00		0,00	3.821,80	97.106,07	100.927,87	01/09/23		
	TOTALES				**##########**	**0,00**	**0,00**	**4.738.524,14**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**11.465,40**	**241.664,73**	**253.130,13**			

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

RETENCIONES A Titular 3% s/(10)	B Familiares a cargo 1,5% s/ (10) por c/u	C Ap. Patronal 6% s/(10)			Total A+B+C
11.465,40	0,00	241.664,73			253.130,13

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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1216689,90	$ 4738523,61

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$30000,00
RECARGOS	$0,00

12/06/2024

VENCIMIENTO: 09/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 30000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520243071452388711057810015771690003000000019

Emisión: 06/06/2024 11:43 **Boleta nro: 1577169** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1216689,90	$ 4738523,61

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$30000,00
RECARGOS	$0,00

12/06/2024

VENCIMIENTO: 09/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 30000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520243071452388711057810015771690003000000019

Emisión: 06/06/2024 11:43 **Boleta nro: 1577169** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-167154668112548883-1**
19-06-2024 17:13:17

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**

$ 30.000,00 (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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1216689,90	$4738523,61

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6083,45
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$18250,35

VENCIMIENTO 12/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 24333,80.-**

47730520243071452388711057810015771180002433380015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/06/2024 11:32 **Boleta nro: 1577118** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1216689,90	$ 4738523,61

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6083,45
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$18250,35

VENCIMIENTO 12/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 24333,80 .-**

47730520243071452388711057810015771180002433380015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/06/2024 11:32 **Boleta nro: 1577118** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	112306441
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:	24.333,80
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION NAC CAM RN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	MAYO
IDENTIFICADOR:	20240619170745815-66-4200000000-1750

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:19/06/2024

HORA:17:07

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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	709735,74	3031611,61

APORTE MUTUAL 121264,46

VENCIMIENTO 12/06/2024 **TOTAL A PAGAR 121264,46 .-**

5963052024307145238871105781001577162001212644601 3

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

Emisión: 06/06/2024 11:42 **Boleta nro: 1577162** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	709735,74	3031611,61

APORTE MUTUAL 121264,46

VENCIMIENTO: 12/06/2024 **TOTAL A PAGAR 121264,46 .-**

5963052024307145238871105781001577162001212644601 3

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

Emisión: 06/06/2024 11:42 **Boleta nro: 1577162** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	709735,74	3031611,61

APORTE MUTUAL 121264,46

VENCIMIENTO 12/06/2024 **TOTAL A PAGAR 121264,46 .-**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	112306303
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:	121.264,46
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL CAM RN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	MAYO
IDENTIFICADOR:	20240619170746000-66-4200000000-1752

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:19/06/2024

HORA:17:07

5963052024307145238871105781001577162001212644601 3
Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 06/06/2024 11:42 **Boleta nro: 1577162** **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: 05/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**GATICA, DARIO** CINCO SALTOS	0	20-27986875-8	1904040,61	76161,62		
2	**URRA, PABLO** CIPOLLETTI	0	20-33198454-0	1127571,00	45102,84		
				3031611,61	121264,46		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	1216689,90	4738523,61

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	142155,71
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	24333,80
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	71077,85

VENCIMIENTO 12/06/2024 **TOTAL A PAGAR 237567,36 .-**



59530520243071452388711057810015771240023756736019

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

Emisión: 06/06/2024 11:33 **Boleta nro: 1577124** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	1216689,90	4738523,61

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	142155,71
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	24333,80
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	71077,85

VENCIMIENTO 12/06/2024 **TOTAL A PAGAR 237567,36 .-**



59530520243071452388711057810015771240023756736019

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

Emisión: 06/06/2024 11:33 **Boleta nro: 1577124** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	1216689,90	4738523,61

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	142155,71
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	24333,80
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	71077,85

VENCIMIENTO 12/06/2024 **TOTAL A PAGAR 237567,36 .-**



59530520243071452388711057810015771240023756736019

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

Emisión: 06/06/2024 11:33 **Boleta nro: 1577124** **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: 05/2024

	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	1904040,61	57121,22	9125,17	28560,61
2	20-30060315-8	**PARDIÑO LEONARDO DARIO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	506954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1706912,00	51207,36	10139,08	25603,68
3	20-33198454-0	**URRA, PABLO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	253477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1127571,00	33827,13	5069,54	16913,56
				1216689,90						4738523,61			

IMPRIMIR BOLETA IMPRIMIR P.O.SOCIAL VOLVER A GENERAR

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	112306103
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:	237.567,36
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SIND CAM RN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	MAYO
IDENTIFICADOR:	20240619170746146-66-4200000000-1754

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:19/06/2024

HORA:17:07

ASOCIACIÓN MUTUAL CAMIONEROS NEUQUÉN

EMPRESA: TRANSER SRL

PERIODO: Mayo 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	$ 1.592.567,46	$ 71.665,54	1 familiar a cargo
7	VALENCIA BENEDICTO JESUS	20-23001182-7	Chofer de Primera	$ 1.730.175,77	$ 51.905,27	
11	ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO	20-35968328-7	Chofer de Primera	$ 1.840.976,94	$ 55.229,31	
18	SALAFIA, SOLEDAD	27-34944836-5	Administrativo 3ra	$ 593.975,50	$ 17.819,26	
20	DIAZ, OSCAR MAURICIO	23-25714084-9	Chofer de Primera	$ 1.483.548,97	$ 66.759,70	
21	MAINA, JAVIER	23-38809939-9	Chofer de Segunda	$ 1.645.782,95	$ 74.060,23	
23	Alegria, Martin Emanuel	23-34662365-9	Chofer de Segunda	$ 1.501.124,27	$ 67.550,59	
26	Rodriguez, Carlos Fabian	20-21952882-6	Chofer de Primera	$ 1.449.803,09	$ 65.241,14	
28	Vazquez, Manuel Esteban	20-37348990-6	Chofer de Segunda	$ 1.638.552,41	$ 73.734,86	
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	$ 1.719.774,32	$ 77.389,84	
31	Carabajal, Marcelo Emilio	20-37587853-5	Ayudante de Taller	$ 596.340,07	$ 26.835,30	
	TOTAL			**$ 16.374.950,67**	**$ 674.395,86**	

Son Pesos:

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1654410186632881-0**
19-06-2024 17:15:45

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**

$ 674.395,86 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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

PERSONERIA GREMIAL Nº 1.593.-

Onésimo Leguizamón 785 - Tel. (0299) -4486-076 - (8300) Neuquén

1) Razón Social / Apellido y Nombres: TRANSER SRL CUIT Nº 30-71452388-7
2) Domicilio: BELGRANO N° 2027 C.P. 8300 Localidad: NEUQUEN
Provincia: NEUQUEN Teléfonos: (0299) 15-5572782 PERIODO: Mayo2024

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	1.592.567,46	$ 47.777,02	$ 10.139,08	$ 23.888,51	1/2/2005	-
VALENCIA BENEDICTO JESUS	20-23001182-7	NQN	$ 506.954,16	1.730.175,77	$ 51.905,27	$ 10.139,08	$ 25.952,64	1/2/2009	
ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO	20-35968328-7	NQN	$ 506.954,16	1.840.976,94	$ 55.229,31	$ 10.139,08	$ 27.614,65	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	1.483.548,97	$ 44.506,47	$ 10.139,08	$ 22.253,23	20/9/2022	
MAINA, JAVIER	23-38809939-9	NQN	$ 431.530,70	1.645.782,95	$ 49.373,49	$ 8.630,61	$ 24.686,74	27/2/2023	
Alegria, Martin Emanuel	23-34662365-9	NQN	$ 506.954,16	1.501.124,27	$ 45.033,73	$ 10.139,08	$ 22.516,86		
Rodriguez, Carlos Fabian	20219528826	NQN	$ 506.954,16	1.449.803,09	$ 43.494,09	$ 10.139,08	$ 21.747,05	1/2/2024	
Vazquez, Manuel Esteban	20373489906	NQN	$ 497.920,04	1.638.552,41	$ 49.156,57	$ 9.958,40	$ 24.578,29	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	1.719.774,32	$ 51.593,23	$ 9.958,40	$ 25.796,61	1/3/2024	
Carabajal, Marcelo Emilio	20-37587853-5	NQN	$ 480.919,41	596.340,07	$ 17.890,20	$ 9.618,39	$ 8.945,10	7/3/2024	
TOTALES			$ 5.920.563,35	$ 16.374.950,67	$ 491.248,52	$ 118.411,27	$ 245.624,26		

12 (DOCE) empleados

Total Item 8.1.1 Contribución Solidaria	$ 491.248,52
Total Item 8.1.2 Aporte Empresario	$ 118.411,27
Total Seguro Sepelio	$ 245.624,26
Total a depositar	$ 855.284,05

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	112305986
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:	855.284,05
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO CAM NQN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	MAYO
IDENTIFICADOR:	20240619170746292-66-4200000000-1758

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:19/06/2024

HORA:17:07



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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 5920563,35	$16374950,67

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 12/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 118411,27.-**

47730520243071452388712061540015770510011841127015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/06/2024 11:18 **Boleta nro: 1577051** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 5920563,35	$ 16374950,67

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 12/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 118411,27 .-**

47730520243071452388712061540015770510011841127015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/06/2024 11:18 **Boleta nro: 1577051** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16715463934534422 2-1**
19-06-2024 17:18:38

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.)

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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 5920563,35	$ 16374950,67

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

12/06/2024

VENCIMIENTO: 09/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 120000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520243071452388712061540015770600012000000017

Emisión: 06/06/2024 11:19 **Boleta nro: 1577060** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 5920563,35	$ 16374950,67

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

12/06/2024

VENCIMIENTO: 09/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 120000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520243071452388712061540015770600012000000017

Emisión: 06/06/2024 11:19 **Boleta nro: 1577060** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1671546835823455-1**
19-06-2024 17:11:35

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.)

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

PERSONERIA GREMIAL Nº 1.593.-

Onésimo Leguizamón 785 - Tel. (0299) -4486-076 - (8300) Neuquén

1) Razón Social / Apellido y Nombres: TRANSER SRL CUIT Nº 30-71452388-7

2) Domicilio: BELGRANO N° 2027 C.P. 8300 Localidad: NEUQUEN

Provincia: NEUQUEN Teléfonos: (0299) 15-5572782 PERIODO: Mayo2024

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	$ 1.706.912,00	$ 51.207,36	$ 10.139,08	$ 25.603,68	2/10/2017	
URRA, Pablo	20-33198454-0		$ 253.477,08	$ 1.127.571,53	$ 33.827,15	$ 5.069,54	$ 16.913,57	16/5/2024	
Gatica, Dario	20279868758		$ 456.258,74	$ 1.904.040,61	$ 57.121,22	$ 9.125,17	$ 28.560,61	13/1/2018	
			$ 1.216.689,98	$ 4.738.524,15	###########	$ 24.333,80	$ 71.077,86		

Total Item 8.1.1 Contribución Solidaria	$ 142.155,72
Total Item 8.1.2 Aporte Empresario	$ 24.333,80
Total Seguro Sepelio	$ 71.077,86
Total a depositar	$ 237.567,39

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: **Mayo2024**

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			1.706.912,00	51.207,36	10.139,08	25.603,68	0,00	0,00	2.534,77	7.604,31	0,00	02/10/2017	
	URRA, Pablo	20-33198454-0	Conductor 1º Categoría	253.477,08			1.127.571,53	33.827,15	5.069,54	16.913,57	45.102,86	0,00	1.267,39	3.802,16	0,00		
	Gatica, Dario	20279868758	Conductor 1º Categoría	456.258,74			1.904.040,61	57.121,22	9.125,17	28.560,61	76.161,62	0,00	2.281,29	6.843,88	0,00	01/09/2023	
	TOTALES			**1.216.689,98**	**0,00**	**0,00**	**4.738.524,15**	**142.155,72**	**24.333,80**	**71.077,86**	**121.264,49**	**0,00**	**6.083,45**	**18.250,35**	**0,00**		

TOTAL F.VERDE	**$ 237.567,39**
TOTAL F.NARANJA	**$ 121.264,49**
TOTAL FED.AMARILLO	**$ 24.333,81**

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 18.250,35
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: **Mayo2024**

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	1.706.912,00		0,00		0,00	3.821,80	87.052,51	90.874,31	02/10/17		
	URRA, Pablo	20-33198454-0	Conductor 1º Categoría		253.477,08		0,00	1.127.571,53		0,00		0,00	3.821,80	57.506,15	61.327,95			
	Gatica, Dario	20279868758	Conductor 1º Categoría		456.258,74		0,00	1.904.040,61		0,00		0,00	3.821,80	97.106,07	100.927,87	01/09/23		
	TOTALES				**##########**	**0,00**	**0,00**	**4.738.524,14**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**11.465,40**	**241.664,73**	**253.130,13**			

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

RETENCIONES A Titular 3% s/(10)	B Familiares a cargo 1,5% s/ (10) por c/u	C Ap. Patronal 6% s/(10)			Total A+B+C
11.465,40	0,00	241.664,73			253.130,13

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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1216689,90	$ 4738523,61

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$30000,00
RECARGOS	$0,00

12/06/2024

VENCIMIENTO: 09/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 30000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520243071452388711057810015771690003000000019

Emisión: 06/06/2024 11:43 **Boleta nro: 1577169** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1216689,90	$ 4738523,61

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$30000,00
RECARGOS	$0,00

12/06/2024

VENCIMIENTO: 09/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 30000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860520243071452388711057810015771690003000000019

Emisión: 06/06/2024 11:43 **Boleta nro: 1577169** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-167154668112548883-1**
19-06-2024 17:13:17

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**

$ 30.000,00 (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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1216689,90	$4738523,61

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6083,45
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$18250,35

VENCIMIENTO 12/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 24333,80.-**

47730520243071452388711057810015771180002433380015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/06/2024 11:32 **Boleta nro: 1577118** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1216689,90	$ 4738523,61

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6083,45
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$18250,35

VENCIMIENTO 12/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 24333,80 .-**

47730520243071452388711057810015771180002433380015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/06/2024 11:32 **Boleta nro: 1577118** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	112306441
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:	24.333,80
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION NAC CAM RN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	MAYO
IDENTIFICADOR:	20240619170745815-66-4200000000-1750

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:19/06/2024

HORA:17:07

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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	709735,74	3031611,61

APORTE MUTUAL 121264,46

VENCIMIENTO 12/06/2024 **TOTAL A PAGAR 121264,46 .-**

5963052024307145238871105781001577162001212644601 3

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

Emisión: 06/06/2024 11:42 **Boleta nro: 1577162** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	709735,74	3031611,61

APORTE MUTUAL 121264,46

VENCIMIENTO: 12/06/2024 **TOTAL A PAGAR 121264,46 .-**

5963052024307145238871105781001577162001212644601 3

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

Emisión: 06/06/2024 11:42 **Boleta nro: 1577162** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	709735,74	3031611,61

APORTE MUTUAL 121264,46

VENCIMIENTO 12/06/2024 **TOTAL A PAGAR 121264,46 .-**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	112306303
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:	121.264,46
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL CAM RN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	MAYO
IDENTIFICADOR:	20240619170746000-66-4200000000-1752

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:19/06/2024

HORA:17:07

5963052024307145238871105781001577162001212644601 3
Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 06/06/2024 11:42 **Boleta nro: 1577162** **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: 05/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**GATICA, DARIO** CINCO SALTOS	0	20-27986875-8	1904040,61	76161,62		
2	**URRA, PABLO** CIPOLLETTI	0	20-33198454-0	1127571,00	45102,84		
				3031611,61	121264,46		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	1216689,90	4738523,61

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	142155,71
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	24333,80
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	71077,85

VENCIMIENTO 12/06/2024 **TOTAL A PAGAR 237567,36 .-**



59530520243071452388711057810015771240023756736019

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

Emisión: 06/06/2024 11:33 **Boleta nro: 1577124** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	1216689,90	4738523,61

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	142155,71
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	24333,80
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	71077,85

VENCIMIENTO 12/06/2024 **TOTAL A PAGAR 237567,36 .-**



59530520243071452388711057810015771240023756736019

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

Emisión: 06/06/2024 11:33 **Boleta nro: 1577124** **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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	1216689,90	4738523,61

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	142155,71
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	24333,80
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	71077,85

VENCIMIENTO 12/06/2024 **TOTAL A PAGAR 237567,36 .-**



59530520243071452388711057810015771240023756736019

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

Emisión: 06/06/2024 11:33 **Boleta nro: 1577124** **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: 05/2024

	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	1904040,61	57121,22	9125,17	28560,61
2	20-30060315-8	**PARDIÑO LEONARDO DARIO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	506954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1706912,00	51207,36	10139,08	25603,68
3	20-33198454-0	**URRA, PABLO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	253477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1127571,00	33827,13	5069,54	16913,56
				1216689,90						4738523,61			

IMPRIMIR BOLETA IMPRIMIR P.O.SOCIAL VOLVER A GENERAR

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	112306103
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:	237.567,36
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SIND CAM RN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	MAYO
IDENTIFICADOR:	20240619170746146-66-4200000000-1754

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:19/06/2024

HORA:17:07