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: LOGISTICA RIO NEGRO S.A. **CUIT Nº 33-71073932-9**

2) Domicilio: AV CORDOBA 836 **C.P. 1054** **Localidad: CAPITAL FEDERAL**

Provincia: BUENOS AIRES **Teléfonos: 298 4745873** **PERIODO: MAYO**

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
AGOSTINO, CESAR ANDRES	20-36343564-6	BROWN 9777	797.154,40	1.006.822,62	30.204,68	15.943,09	15.102,34	6/5/2024	
ANGELOFF, JUAN MANUEL	20-22333903-5	ANDRADE Dpx-BARRIO PETROLEROS NQN	843.571,72	2.125.848,90	63.775,47	16.871,43	31.887,73	18/7/2023	
BENEGAS, CESAR EMILIO	20-27965870-2	URUGUAY 545 - PLOTTIER	953.553,33	3.026.737,19	90.802,12	19.071,07	45.401,06	15/3/2012	
BIELASZUK, CLAUDIO ROMAN	20-22116495-5	LOTE J MZA 4 S/N - NEUQUEN	851.682,99	2.045.750,14	61.372,50	17.033,66	30.686,25	18/11/2021	
CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	PASO DE LOS LIBRES MZA 564 LOTE 19 S/N	851.682,99	2.191.943,04	65.758,29	17.033,66	32.879,15	18/9/2023	
CRAIEVICH , MARCELO ADRIAN	20-25618556-4	AVENIDA ZABALETA 483- PLOTTIER-	1.447.804,74	772.162,53	23.164,88	28.956,09	11.582,44	15/5/2024	
DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	VILLEGAS Y COLOMBIA S/N - CENTENARIO	851.682,99	2.492.503,49	74.775,10	17.033,66	37.387,55	15/11/2021	
FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	CHACAY MZA V A LOTE 15 - EL CHAÑAR	851.682,99	2.081.046,82	62.431,40	17.033,66	31.215,70	12/6/2023	
FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	MANUEL ESTRADA 631 - CIPOLLETTI	843.571,72	2.156.899,84	64.707,00	16.871,43	32.353,50	12/12/2023	
GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	LAGO CORRENTOSO 56 - CENTENARIO	851.682,99	2.262.929,30	67.887,88	17.033,66	33.943,94	3/3/2022	
LARREBURO LEDESMA, GABRIEL ALFREDO	20-37359080-1	URUGUAY 545 - PLOTTIER	851.682,99	2.350.537,31	70.516,12	17.033,66	35.258,06	19/6/2014	
LIRA, LUIS RICARDO	20-16122612-3	LOS ONAS MZA 343 LOTE 13 S/N	843.571,72	2.095.972,82	62.879,18	16.871,43	31.439,59	18/11/2021	
MADRID, GUILLERMO MARIA	23-26563973-9	SAN LUIS 215 DPTO 4D - NEUQUEN	608.344,99	1.487.175,97	44.615,28	12.166,90	22.307,64	13/2/2014	
MARECO, ROQUE ALBERTO	20-25681716-1	CUBA Y ARTIGAS 264-CENTENARIO-NQN	843.571,72	2.276.667,76	68.300,03	16.871,43	34.150,02	23/1/2024	
MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	CANADA CASA 33 S/N 96 VIV - CENTENARIO	851.682,99	2.176.924,53	65.307,74	17.033,66	32.653,87	24/2/2014	
MORALES REYES, HECTOR HERNAN	20-18878879-4	MARCIAL BRAVO Y SAN JUAN BOSCO S/N	851.682,99	2.079.456,26	62.383,69	17.033,66	31.191,84	27/10/2022	
MORALES, HECTOR OMAR	23-13126988-9	CALLE 11 MB A1 3°P DTO B - NEUQUEN	843.571,72	2.202.130,92	66.063,93	16.871,43	33.031,96	11/12/2012	
MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	OLIVARES 4300 - NEUQUEN	851.682,99	2.305.038,18	69.151,15	17.033,66	34.575,57	13/2/2013	
MUÑOZ FILGUEIRA, VICENTE SEGUNDO	20-92838234-7	SECTOR 2 MZA C CASA 10 - PIN - NEUQUEN	944.471,87	2.283.538,16	68.506,14	18.889,44	34.253,07	18/7/2022	
MUÑOZ, MIGUEL ALEJANDRO	20-36427931-1	TOMAS ORELL 265 - ALLEN	843.571,72	2.130.228,35	63.906,85	16.871,43	31.953,43	7/5/2021	
MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEG	944.471,87	2.377.273,01	71.318,19	18.889,44	35.659,10	1/7/2011	
MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	GUEMES 2913 - PLOTTIER	843.571,72	2.494.134,62	74.824,04	16.871,43	37.412,02	25/2/2022	
PEÑA, FABIAN ABELINO	20-32225491-2	CHACRA 83 S/N - ALLEN	811.126,65	228.977,39	6.869,32	16.222,53	3.434,66	17/9/2021	
PEREZ, JUAN ALBERTO	20-35595931-8	RANIERI 1188 - GENERAL ROCA	851.682,99	2.352.774,25	70.583,23	17.033,66	35.291,61	10/8/2022	
PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N	944.471,87	2.499.229,93	74.976,90	18.889,44	37.488,45	7/11/2022	
PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	DARRIEUX 2 - CENTENARIO	843.571,72	1.905.941,05	57.178,23	16.871,43	28.589,12	1/10/2021	
PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	PRIMEROS POBLADORES 250 - VILLA MANZA	843.571,72	2.180.486,52	65.414,60	16.871,43	32.707,30	22/2/2021	
PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	ALCORTA 5 - 4TO A - NEUQUEN	953.553,33	2.448.439,74	73.453,19	19.071,07	36.726,60	18/2/2013	
QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	ROSARIO SANTA FE 3163 - GENERAL ROCA	843.571,72	2.245.283,50	67.358,51	16.871,43	33.679,25	1/10/2021	

REPOSSI, MARCELO CEFERINO	20-21817743-4	PEHUENCHES CASA 22 - PLOTTIER	835.460,45	2.348.741,42	70.462,24	16.709,21	35.231,12	3/11/2014	
RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEG	851.682,99	2.326.881,57	69.806,45	17.033,66	34.903,22	13/6/2012	
SANDOVAL, MARCELO ALEJANDRO	20-30239354-1	ABRAHAM MZA 12 LOTE 14 1515 - NEUQUEN	843.571,72	2.093.531,83	62.805,95	16.871,43	31.402,98	22/2/2018	
SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N	843.571,72	2.243.995,83	67.319,87	16.871,43	33.659,94	12/3/2021	
SEPULVEDA, MATIAS RAUL	23-36150862-9	Av.Rift 287 Plottier NQN	642.428,54	956.245,72	28.687,37	12.848,57	14.343,69	25/11/2021	
SERRA, CRISTIAN DAMIAN	20-39443272-6	Cabo de Horno 2053 NQN	642.428,54	945.239,92	28.357,20	12.848,57	14.178,60	27/3/2024	31/5/2024
SOSA, ANDRES LEONARDO	20-23276107-6	Castelli 256 dpto 4 A NQN	677.228,54	990.799,46	29.723,98	13.544,57	14.861,99	3/1/2024	
VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	ASTOR PIAZZOLA 1912 - NEUQUEN	851.682,99	2.136.241,46	64.087,24	17.033,66	32.043,62	3/3/2022	
YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	FAMILIA HIDALGO 539-VISTA ALEGRE-NQN	851.682,99	2.054.431,73	61.632,95	17.033,66	30.816,48	23/1/2024	
MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	GODOY DIAZ 1530 - GENERAL ROCA	843.571,72	2.364.185,93	70.925,58	16.871,43	35.462,79	27/11/2020	
MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	BARILOCHE 602 - 100 VIVIENDAS - ALLEN	746.236,52	2.086.565,56	62.596,97	14.924,73	31.298,48	1/6/2022	
OLIVARES INALAF, ANDRES FRANCISCO	20-92955247-5	HORNEROS 1399 - GENERAL ROCA	811.126,65	2.111.565,46	63.346,96	16.222,53	31.673,48	1/7/2011	
			34.798.173,52	82.941.280,03					

Total 8.1.1. (3% DE LA REM)	2.488.238,40
Total 8.1.2 (2% DEL BASICO)	695.963,47
Total SEG. SEPELIO. (1.5 % DE LA REM	1.244.119,20
Total a pagar Sindicato	4.428.321,07

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00006857

Fecha 04/09/2024

Detalle SINDICATO NQN 2024-05

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
04/09/2024	7	GALICIA	T-57405324	4.428.321,07

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213206) - SINDICATO CHOFERES NQN A PAGAR	4.428.321,07
(111201) - BANCO GALICIA	4.428.321,07

Caja Utilizada:

Son pesos: four million four hundred twenty-eight thousand three hundred twenty-one and 07 / 100

Total del Pago
4.428.321,07

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
04/09/2024 15:44:46	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	208205585
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 4.428.321,07
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	Sindicato NQN MAYO
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	04/09/2024
A debitar el	04/09/2024

Beneficiario: SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN **Importe: $ 4428321,07**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0001910093355009301618446 (BANCO CRED
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	33611023699
Débito	$ 4.428.321,07
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	Sindicato NQN MAYO
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
HERRERA	fabian	DU	17485730	2024-09-04 16:08:44 p.m.	Autoriza

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00006868

Fecha 04/09/2024

Detalle FEDERACION NQN 2024-05

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
04/09/2024	6	BANCO PATAGONIA	T-6519	695.963,47

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213217) - FEDERACION NQN A PAGAR	695.963,47
(111202) - BANCO PATAGONIA BS. AS 304	695.963,47

Caja Utilizada:

Son pesos: six hundred ninety-five thousand nine hundred sixty-three and 47 / 100

Total del Pago
695.963,47

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	12-06001-00	05/2024	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA**
Domicilio AV CORDOBA 836 1 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
41	$ 34798173,52	$ 83021694,13

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$173990,87
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$521972,60

TOTAL A PAGAR $ 695963,47 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 04/09/2024 13:33 **Boleta nro: 1629190**

CONSTANCIA DE IMPRESION

CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS
Denominación de la cuenta:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS

Datos de la transferencia

Fecha:	04/09/2024 15:47:52 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	1932767194
Nro. de comprobante:	000001629190
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 695.963,47
Observaciones:	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00006858

Fecha 04/09/2024

Detalle MUTUAL NQN 2024-05

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
04/09/2024	7	GALICIA	T-57405325	2.011.492,16

Imputaciones

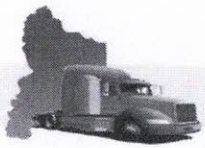
Cuenta	Cantidad
(213208) - MUTUAL NQN A PAGAR	2.011.492,16
(111201) - BANCO GALICIA	2.011.492,16

Caja Utilizada:

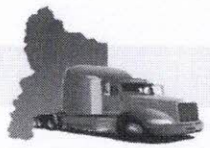
Son pesos: two million eleven thousand four hundred ninety-two and 16 / 100

Total del Pago
2.011.492,16

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
04/09/2024 15:49:25	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1



APORTES DE MUTUAL



EMPRESA: LOGISTICA RIO NEGRO
CUIT: 33-71073932-9
DOMICILIO: AV CORDOBA 836
PERIODO DE PAGO: MAYO

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
BIELASZUK, CLAUDIO ROMAN	20-22116495-5	Conductor 1°	$ 2.045.750,14	$ 61.372,50
CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	Conductor 1°	$ 2.191.943,04	$ 65.758,29
DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	Conductor 1°	$ 2.492.503,49	$ 74.775,10
FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	Conductor 1°	$ 2.081.046,82	$ 62.431,40
FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	Conductor 1°	$ 2.156.899,84	$ 64.707,00
GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	Conductor 1°	$ 2.262.929,30	$ 67.887,88
LIRA, LUIS RICARDO	20-16122612-3	Conductor 1°	$ 2.095.972,82	$ 62.879,18
MADRID, GUILLERMO MARIA	23-26563973-9	Conductor 1°	$ 1.487.175,97	$ 44.615,28
MARECO, ROQUE ALBERTO	20-25681716-1	Conductor 1°	$ 2.276.667,76	$ 68.300,03
MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	Conductor 1°	$ 2.176.924,53	$ 65.307,74
MORALES REYES, HECTOR HERNAN	20-18878879-4	Conductor 1°	$ 2.079.456,26	$ 62.383,69
MORALES, HECTOR OMAR	23-13126988-9	Conductor 1°	$ 2.202.130,92	$ 66.063,93
MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	Conductor 1°	$ 2.305.038,18	$ 69.151,15
MUÑOZ FILGUEIRA, VICENTE SEGUNDO	20-92838234-7	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	$ 2.283.538,16	$ 68.506,14
MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	$ 2.377.273,01	$ 71.318,19
MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	Conductor 1°	$ 2.494.134,62	$ 74.824,04
PEREZ, JUAN ALBERTO	20-35595931-8	Conductor 1°	$ 2.352.774,25	$ 70.583,23
PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	$ 2.499.229,93	$ 74.976,90
PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	Conductor 1°	$ 1.905.941,05	$ 57.178,23
PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	Conductor 1°	$ 2.180.486,52	$ 65.414,60

PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	$ 2.448.439,74	$ 73.453,19
QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	Conductor 1°	$ 2.245.283,50	$ 67.358,51
RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	Conductor 1°	$ 2.326.881,57	$ 69.806,45
SANDOVAL, MARCELO ALEJANDRO	20-30239354-1	Conductor 1°	$ 2.093.531,83	$ 62.805,95
SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	Conductor 1°	$ 2.243.995,83	$ 67.319,87
SOSA, ANDRES LEONARDO	20-23276107-6	Oficial Completo de Taller	$ 990.799,46	$ 29.723,98
VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	Conductor 1°	$ 2.136.241,46	$ 64.087,24
YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	Conductor 1°	$ 2.054.431,73	$ 61.632,95
MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	Conductor 1°	$ 2.364.185,93	$ 70.925,58
MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	Conductor 1°	$ 2.086.565,56	$ 62.596,97
OLIVARES INALAF, ANDRES FRANCISCO	20-92955247-5	Conductor 1°	$ 2.111.565,46	$ 63.346,96
		Total		$ 2.011.492,16

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	208202200
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 2.011.492,16
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	Mutual NQN mayo
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	04/09/2024
A debitar el	04/09/2024

Beneficiario: ASOC MUT CHOF CAM NEUQ **Importe: $ 2011492,16**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0001910093355009304416528 (BANCO CRED
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30710632657
Débito	$ 2.011.492,16
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	Mutual NQN mayo
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
HERRERA	fabian	DU	17485730	2024-09-04 16:09:31 p.m.	Autoriza

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00006767

Fecha 22/08/2024

Detalle SINDICATO RN 2024-05

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
22/08/2024	7	GALICIA	T-57405226	915.628,64

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213205) - SINDICATO CHOFERES ROCA A PAGAR	915.628,64
(111201) - BANCO GALICIA	915.628,64

Caja Utilizada:

Son pesos: nine hundred fifteen thousand six hundred twenty-eight and 64 / 100

Total del Pago
915.628,64

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	7401789,88	17057618,70

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	511728,56
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	148035,80
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	255864,28

VENCIMIENTO 25/08/2024 **TOTAL A PAGAR 915628,64 .-**

59530520243371073932911052450016247380091562864015

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

Emisión: 22/08/2024 13:21 **Boleta nro: 1624738** PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO

COPIA DE CONSTANCIA

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO

Razón: LOGISTICA RIO NEGRO SA
CUIT: 33-71073932-9
NRO EMPRESA: 11-05245-00

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	20-34075290-3	**GARRIDO LEONARDO** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	851682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2138712,86	64161,39	17033,66	32080,69
2	23-22405932-9	**MARTINEZ FELIPE** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	827349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2161004,06	64830,12	16546,98	32415,06
3	20-12262521-5	**MOSCOLONI OMAR RUBEN** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	851682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2005637,39	60169,12	17033,66	30084,56
4	20-32148011-0	**PAILLAQUEO MICAIAS** GRAL ROCA	ADM. 1RA. CATEGORIA	903582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1066226,76	31986,80	18071,64	15993,40
5	20-25406383-6	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	843571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2281513,60	68445,41	16871,43	34222,70
6	20-37748855-6	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	843571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2059776,29	61793,29	16871,43	30896,64
7	20-20999911-1	**VALLEJOS SABINO** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	851682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2527020,73	75810,62	17033,66	37905,31
8	20-92963361-0	**VELASQUEZ ROBINSON** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	851682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2240743,72	67222,31	17033,66	33611,16
9	20-22726685-7	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	PERS. TALLER(MEDIO OFIC.)	576983,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576983,29	17309,50	11539,67	8654,75
				7401789,88						17057618,70			

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
33-71073932-9	11-05245-00	05/2024	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	7401789,88	17057618,70

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	511728,56
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	148035,80
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	255864,28

VENCIMIENTO 25/08/2024 **TOTAL A PAGAR 915628,64 .-**

59530520243371073932911052450016247380091562864015

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

Emisión: 22/08/2024 13:21 **Boleta nro: 1624738** 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
33-71073932-9	11-05245-00	05/2024	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	7401789,88	17057618,70

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	511728,56
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	148035,80
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	255864,28

VENCIMIENTO 25/08/2024 **TOTAL A PAGAR 915628,64 .-**

59530520243371073932911052450016247380091562864015

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

Emisión: 22/08/2024 13:21 **Boleta nro: 1624738** 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
33-71073932-9	11-05245-00	05/2024	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , (CP 1054)

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	206879138
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 915.628,64
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	Sindicato mayo 24
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	22/08/2024
A debitar el	22/08/2024

Beneficiario: SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y EMP. Importe: $ 915628,64

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110197920019712036777 (BANCO DE LA
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30647299896
Débito	$ 915.628,64
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	Sindicato mayo 24
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
HERRERA	fabian	DU	17485730	2024-08-22 17:56:59 p.m.	Autoriza

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00006766

Fecha 22/08/2024

Detalle FEDERACION RN 2024-05

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
22/08/2024	6	BANCO PATAGONIA	T-6436	148.035,80

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213219) - FEDERACION RN A PAGAR	148.035,80
(111202) - BANCO PATAGONIA BS. AS 304	148.035,80

Caja Utilizada:

Son pesos: one hundred forty-eight thousand thirty-five and 80 / 100

Total del Pago
148.035,80

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
23/08/2024 10:16:39	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	05/2024	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 7401789,88	$ 17057618,70

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$37008,95
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$111026,85

TOTAL A PAGAR $ 148035,80 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 22/08/2024 16:24 **Boleta nro: 1624760**

CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS
Denominación de la cuenta:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS

Datos de la transferencia

Fecha:	22/08/2024 17:37:58 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	1927672589
Nro. de comprobante:	000001624760
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 148.035,80
Observaciones:	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

mayo.

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00006768

Fecha 22/08/2024

Detalle MUTUAL RN 2024-05

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
22/08/2024	7	GALICIA	T-57405227	426.009,32

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213207) - MUTUAL ROCA A PAGAR	426.009,32
(111201) - BANCO GALICIA	426.009,32

Caja Utilizada:

Son pesos: four hundred twenty-six thousand nine and 32 / 100

Total del Pago
426.009,32

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
23/08/2024 10:36:09	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

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
33-71073932-9	11-05245-00	05/2024	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	4871074,71	10650233,53

APORTE MUTUAL 426009,32

VENCIMIENTO 25/08/2024 **TOTAL A PAGAR 426009,32 .-**

5963052024337107393291105245001624770004260093201 3

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

Emisión: 22/08/2024 16:59 **Boleta nro: 1624770** 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
33-71073932-9	11-05245-00	05/2024	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	4871074,71	10650233,53

APORTE MUTUAL 426009,32

VENCIMIENTO: 25/08/2024 **TOTAL A PAGAR 426009,32 .-**

5963052024337107393291105245001624770004260093201 3

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

Emisión: 22/08/2024 16:59 **Boleta nro: 1624770** COPIA PARA LA EMPRESA

ORIGINAL
COPIA DE IMPRESIÓN

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
33-71073932-9	11-05245-00	05/2024	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	4871074,71	10650233,53

APORTE MUTUAL 426009,32

VENCIMIENTO 25/08/2024

TOTAL A PAGAR 426009,32 .-



5963052024337107393291105245001624770004260093201 3

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

Emisión: 22/08/2024 16:59 **Boleta nro: 1624770** PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL

COPIA DE IMPRESIÓN

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: LOGISTICA RIO NEGRO SA
CUIT: 33-71073932-9
NRO EMPRESA: 11-05245-00

Correspondiente al periodo: 05/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**GARRIDO LEONARDO** GENERAL ROCA	0	20-34075290-3	2138712,86	85548,51		
2	**PAILLAQUEO MICAIAS** GRAL ROCA	0	20-32148011-0	1066226,76	42649,07		
3	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	0	20-25406383-6	2281513,60	91260,54		
4	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	0	20-37748855-6	2059776,29	82391,05		
5	**VALLEJOS SABINO** GRAL ROCA	0	20-20999911-1	2527020,73	99999,99		
6	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	0	20-22726685-7	576983,29	23079,33		
				10650233,53	424928,49		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	206879422
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 426.009,32
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	Mutual camioneros mayo 24
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	22/08/2024
A debitar el	22/08/2024

Beneficiario: MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS.- **Importe: $ 426009,32**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110197920019700024571 (BANCO DE LA
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30689616441
Débito	$ 426.009,32
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	Mutual camioneros mayo 24
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
HERRERA	fabian	DU	17485730	2024-08-22 17:44:58 p.m.	Autoriza