4

Nombre de la Empresa: TRANSPORTES RIO ALMANZORA S.A.
Domicilio: SANTA FE SUR 815 C.P.: 8316
Localidad: PLOTTIER C.U.I.T.: 30-60531047-4

Boleta y Planilla Única de Aportes
Mes de: JUNIO
Año: 2024
Nº de Empresa: /0244

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

Nº 00116386

Talón para el Sindicato

Nombre y Apellido	C.U.I.L.	Localidad Residencia Chofer	Cat. Lab.	Básico	Tot .Remun.	Item 8.1.1	Item 8.1.2	Seguto Sepelio	Fecha de Alta	Fecha de Baja
ARELLANO EDGARDO E	20-13937224-8	PLOTTIER	CHOFER	683.475,60	1.910.577,35	57.317,32	13.669,51	28.658,66	24/11/09	
PARRA LORENZO J.	20-27789864-1	PLOTTIER	ADMINIST	635.653,04	1.814.025,21	54.420,76	12.713,06	27.210,38	6/04/06	
PARRA MATIAS	20-29347152-6	PLOTTIER	CHOFER	728.188,95	1.743.141,50	52.294,25	14.563,78	26.147,12	12/03/08	
CAMPOS RAUL OMAR	20-18540171-6	PLOTTIER	CHOFER	638.762,24	1.065.516,25	31.965,49	12.775,24	15.982,74	5/08/01	
OLSEN MONICA VENTURA	27-16228261-7	PLOTTIER	ADMINIST	635.653,04	1.224.142,00	36.724,26	12.713,06	18.362,13	27/03/12	
QUIJADA EDUARDO MARTIN	23-31614661-9	PLOTTIER	CHOFER	650.149,99	1.237.936,39	37.138,09	13.003,00	18.569,05	22/10/12	
VELASQUEZ BERNARDO	20-13843937-3	NEUQUEN	CHOFER	649.940,58	1.750.521,44	52.515,64	12.998,81	26.257,82	8/07/14	
AGUAYO PABLO LEONARDO	23-37173296-9	PLOTTIER	CHOFER	763.926,24	2.137.266,36	64.117,99	15.278,52	32.059,00	6/11/14	
URQUIJO OSCAR RAMON	20-26009721-1	PLOTTIER	SERENO	577.804,28	929.714,61	27.891,44	11.556,09	13.945,72	8/05/15	
PARRA MARIA MACARENA	27-39683286-6	PLOTTIER	ADMINIST	635.653,04	1.042.809,77	31.284,29	12.713,06	15.642,15	22/11/18	
CERDA VICTOR ROLANDO	20-23187632-5	PLOTTIER	CHOFER	750.545,63	2.037.945,35	61.138,36	15.010,91	30.569,18	2/05/23	
LUCCIONI GONZALO SEBASTIAN	23-34663192-9	NEUQUEN	CHOFER	729.793,37	1.721.569,04	51.647,07	14.595,87	25.823,54	2/05/23	
GARABITO HUGO ELIO	20-23727797-0	PLOTTIER	CHOFER	974.112,42	2.691.592,81	80.747,78	19.482,25	40.373,89	21/06/23	
ZURITA HIDALGO ROBERTO MARCELO	20-29554050-9	AÑELO	CHOFER	661.118,92	1.316.826,92	39.504,81	13.222,38	19.752,40	20/03/24	
LUJAN MANUEL JOAQUIN	23-46178313-9	PLOTTIER	PEON	583.389,24	749.122,80	22.473,68	11.667,78	11.236,84	20/03/24	
COSTILLA MAGALLANES AXEL LEONEL	20-42105330-9	AÑELO	CHOFER	728.188,95	1.921.907,57	57.657,23	14.563,78	28.828,61	23/04/24	
VIVAS RICARDO ARIEL	20-38813472-1	PLOTTIER	CHOFER	728.188,95	1.921.907,57	57.657,23	14.563,78	28.828,61	10/06/24	
								408.247,84		
Sello y Firma de la Empresa: TRANSPORTES RIO ALMANZORA S.A. PARRA MATIAS			Totales:	11.754.544,48	27.216.522,94	816.495,69	235.090,89	Total a Dep.:	1.459.834,42	
			Son Pesos:	Un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochocientos treinta y cuatro con 42/100				$: 1.459.834,42.-		

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

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

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

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

1

Nombre de la Empresa: Trans. Río Al. Alimensora SA

PERIODO LIQUIDADO	Nº EMPRESA	C.U.I.T. Nº
JUNIO 2024	0244	30-60331047-4

	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.	—	$ 816.495,69.=
ITEM 8.1.2.	—	$ 235.090,89.=
SEG. SEP.	—	$ 408.247,84.=

Nº 00116386

TALÓN PARA LA EMPRESA — TOTAL GENERAL $ 1.459.834,42.=

SON $ Un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochocientos treinta y cuatro con 42/100.—

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

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

2

Nombre de la Empresa: Trans. Río Al. Mendoza SA

PERIODO LIQUIDADO	Nº EMPRESA	C.U.I.T. Nº
JUNIO 2024	0244	30-60331047-4

	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.	—	$ 816.495,69.=
ITEM 8.1.2.	—	$ 235.090,89.=
SEG. SEP.	—	$ 408.247,84.=

Nº 00116386

TALÓN PARA LA EMPRESA — TOTAL GENERAL $ 1.459.834,42.=

SON $ Un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochocientos treinta y cuatro con 42/100.—

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

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

3

RAZÓN SOCIAL O APELLIDO Y NOMBRE: Transportes Río Alimensora SA.—

DOMICILIO DE LA EMPRESA: Sta. Fé Sur 815 Plottier. Nqn

PERIODO LIQUIDADO	Nº EMPRESA	C.U.I.T. Nº
JUNIO 2024	0244	30-60331047-4

	IMPORTE	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA (3%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES GENERALES	$ 816.495,69.=	—	$ 816.495,69.=
ITEM 8.1.2. APORTE EMPRESARIO (2%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	$ 235.090,89.=	—	$ 235.090,89.=
SEG. SEPELIO (Res. D.N.A.S. Nº 78-91) (1,5%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES GENERALES	$ 408.247,84.=	—	$ 408.247,84.=

Nº 00116386

CANT. PERS.	TOTAL REMUN. BÁSICAS	TOTAL REMUN. BRUTA	TALÓN PARA EL SINDICATO — TOTAL
17	$ 11.754.344,48	$ 27.216.522,44	$ 1.459.834,42.=

SON $ Un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochocientos treinta y cuatro con 42/100.—

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
02/07/2024 - 09:50:18	366773541

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Fecha de Pago:	**02/07/2024**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009301618446**
Importe de la transferencia:	**$1.459.834,42**
Beneficiario:	**SINDICATO CHOFERES DE CAMIONES NQN**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO SINDICATO CAMIONEROS DE NQN PERIODO JUNIO 2024**
Concepto:	**VAR - SIND CAMION**
Titular	**SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN**

02/07/24.

TPTES. RÍO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

Empresa Nº 12-00244-00

Planilla Liquidación Aportes Sindicato/Judiciales/Préstamos

JUNIO 2024

PLANILLA DE SUELDOS

LE-GA-JO	Fecha Ingreso	Apellido y Nombre	CUIL	Básico			SAC BRUTO	Km $	BRUTO	Item 8,1,1 3%	Item 8,1,2 2%	Jubil. 11%	Inssp 3%	O.Soc. 3%	FAC 1,5%	Sindic. 3%	Mucane 3%	Seg.Sep. 1,5%	Total Dtos.
				Nomal	Petrolero	Cgas Pel													
39	24/11/2009	ARELLANO Edgardo E	20-13937224-8	638.762,24	44.713,36		872.135,21		1.910.577,35	57.317,32	13.669,51	210.163,51	57.317,32	57.317,32		57.317,32	57.317,32	28.658,66	468.091,45
40	06/04/2006	PARRA Lorenzo A.	20-27789864-1	635.653,04			701.615,83		1.814.025,21	54.420,76	12.713,06	199.542,77	54.420,76	54.420,76		54.420,76	54.420,76	27.210,38	444.436,18
51	12/03/2008	PARRA Matías	20-29347152-6	638.762,24	89.426,71		698.536,35		1.743.141,50	52.294,25	14.563,78	191.745,57	52.294,25	52.294,25		52.294,25	52.294,25	26.147,12	427.069,67
60	05/08/2010	CAMPOS Raul Omar	20-18540171-6	638.762,24			343.714,92		1.065.516,25	31.965,49	12.775,24	117.206,79	31.965,49	31.965,49		31.965,49	31.965,49	15.982,74	261.051,48
76	27/03/2012	OLSEN Monica Ventura	27-16228261-7	635.653,04			431.050,90		1.224.142,00	36.724,26	12.713,06	134.655,62	36.724,26	36.724,26		36.724,26	0,00	18.362,13	263.190,53
80	22/10/2012	QUIJADA Eduardo Martín	23-31614661-9	650.149,99	37.248,18		474.924,42		1.237.936,39	37.138,09	13.747,96	136.173,00	37.138,09	37.138,09		37.138,09	37.138,09	18.569,05	303.294,42
101	08/07/2014	VELASQUEZ Bernardo	20-13843937-3	638.762,24	11.178,34		897.410,94		1.750.521,44	52.515,64	12.998,81	192.557,36	52.515,64	52.515,64		52.515,64	52.515,64	26.257,82	428.877,75
103	06/11/2014	AGUAYO Pablo L.	23-37173296-9	650.149,99	113.776,25		847.277,36		2.137.266,36	64.117,99	15.278,52	235.099,30	64.117,99	64.117,99		64.117,99	64.117,99	32.059,00	523.630,26
111	08/05/2015	URQUIJO Oscar Ramón	20-26009721-1	577.804,28			299.907,94		929.714,61	27.891,44	11.556,09	102.268,61	27.891,44	27.891,44		27.891,44	0,00	13.945,72	199.888,64
136	01/03/2019	PARRA María Macarena	27-39683286-6	635.653,04			375.374,08		1.042.809,77	31.284,29	12.713,06	114.709,07	31.284,29	31.284,29		31.284,29	0,00	15.642,15	224.204,10
146	02/05/2023	CERDA Víctor Rolando	20-23187632-5	638.762,24	111.783,39		912.126,90		2.037.945,35	61.138,36	15.010,91	224.173,99	61.138,36	61.138,36		61.138,36	0,00	30.569,18	438.158,25
149	02/05/2023	LUCCIONI Gonzalo S.	23-34663192-9	650.149,99	79.643,38		753.725,96		1.721.569,04	51.647,07	14.595,87	189.372,59	51.647,07	51.647,07		51.647,07	51.647,07	25.823,54	421.784,41
150	21/06/2023	GARABITO Hugo E.	20-23727797-0	638.462,24	335.350,18		1.114.315,84		2.691.592,81	80.747,78	19.476,25	296.075,21	67.951,01	67.951,01		80.747,78	80.747,78	40.373,89	633.846,69
152	20/03/2024	ZURITA HIDALGO Rob.	20-29554050-9	638.762,24	22.356,68		446.114,14		1.316.826,92	39.504,81	13.222,38	144.850,96	39.504,81	39.504,81		39.504,81	0,00	19.752,40	283.117,79
153	20/03/2024	LUJAN Manuel J.	23-46178313-9	583.389,24			165.733,56		749.122,80	22.473,68	11.667,78	82.403,51	22.473,68	22.473,68		22.473,68	0,00	11.236,84	161.061,40
154	23/04/2024	COSTILLA M. Axel L.	20-42105330-9	638.762,24	89.426,71		268.511,44		1.921.907,57	57.657,23	14.563,78	211.409,83	57.657,23	57.657,23		57.657,23	0,00	28.828,61	413.210,13
155	10/06/2024	VIVAS Ricaro Ariel	20-38813472-1	433.433,33			24.079,62		457.512,95	13.725,39	8.668,67	50.326,42	13.725,39	13.725,39		13.725,39	0,00	6.862,69	98.365,28
		TOTALES		10.561.833,86	934.903,18	0,00	9.626.555,41	0,00	25.752.128,32	772.563,85	229.934,74	2.832.734,12	759.767,08	759.767,08	0,00	772.563,85	482.164,39	386.281,92	5.993.278,43

SINDICATO NEUQUEN

Dif. Basico petrolero 2%	$ 18.698,06
Item 8,1,1	$ 772.563,85
Item 8,1,2	$ 229.934,74
Seg Sepelio	$ 386.281,92
Mucane	$ 482.164,39
Total sindicato	**$ 1.889.642,97**

Desc. Judiciales

Aguayo Pablo	$ 435.468,02	Alimentos
Zurita Hidalgo R.	$ 511.669,84	Alimentos
TOTAL	$ 947.137,86	

Basico	$ 10.561.833,86

FEDERACION CAMIONEROS

Item 8,1,4 0,5%	$ 52.809,17
Item MTE 1,5%	$ 158.427,51
Total Bco Nacion	$ 211.236,68

NQN

aportes	$ 10.815.893,89
sindicato	$ 2.100.879,65

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
02/07/2024 - 09:40:15	366770187

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Fecha de Pago:	**02/07/2024**
Cuenta a acreditar:	**19100933-55009304416528**
Importe de la transferencia:	**$482.164,39**
Beneficiario:	**ASOCIACION MUTUAL DE CAMIONEROS DE NQN**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO MUCANE PERIODO JUNIO 2024**
Concepto:	**VAR - MUCANE**
Titular	**ASOC MUT CHOF CAM NEUQ**

02/07/24.
TPTES. RÍO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

Empresa logueada **12-00244-00** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

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

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

CUIT : 30-60531047-4
NroEmpresa : 12-00244-00
Periodo : 06/2024
Tipo de Aporte : Mes y Aguinaldo

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

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

17 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-13843937-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	638762,24	70440,30	37926,50	0,00	0,00	0,00	11178,34	1750521,44	0		
2	20-13937224-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	638762,24	127528,00	90325,00	127752,50	0,00	0,00	44713,36	1910577,35	0		
3	20-18540171-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	638762,24	83039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1065516,25	0		
4	20-23187632-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			638762,24	0,00	151706,00	223566,80	0,00	0,00	111783,40	2037945,35	0		
5	20-23727797-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	638762,24	0,00	174661,60	428503,00	0,00	0,00	335350,20	2691592,81	0		
6	20-26009721-1	MAESTRANZA Y/O SERENO		si	577804,28	52002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929714,61	0		
7	20-27789864-1	ADM. 1RA. CATEGORIA	■	si	635653,04	169690,00	171328,40	135738,40	0,00	0,00	0,00	1814025,21	0		
8	20-29347152-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	638762,24	144083,00	0,00	172332,80	0,00	0,00	89426,71	1743141,50	0		
9	20-29554050-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	638762,24	0,00	97810,47	111783,40	0,00	0,00	22356,68	1316826,92	0		
10	20-38813472-1	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET		si	433433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457512,95	0		
11	20-42105330-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			638762,24	0,00	366290,20	558917,00	0,00	0,00	89426,71	1921907,57	0		
12	23-31614661-9	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	■	si	650149,99	75613,80	0,00	37248,18	0,00	0,00	0,00	1237936,39	0		
13	23-34663192-9	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	■	si	6650149,99	0,00	143236,20	94813,54	0,00	0,00	79643,38	1721569,04	0		
14	23-37173296-9	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	■	si	650149,99	106513,00	297646,80	121903,10	0,00	0,00	113776,30	2137266,36	0		
15	23-46178313-9	PEON		si	583389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749122,80	0		
16	27-16228261-7	ADM. 1RA. CATEGORIA		si	635653,04	84974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1224142,00	0		
17	27-39683286-6	ADM. 2DA. CATEGORIA		si	635653,04	31782,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1042809,77	0		
TOTAL (17)			**9**	**15**	**16562133,53**	**945666,30**	**1530931,17**	**2012558,72**			**897655,08**	**25752128,32**	**0**		

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

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-60531047-4	12-00244-00	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 16562133,53	$25752128,32

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$82810,67
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$248432,00

VENCIMIENTO 11/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 331242,67.-**

47730620243060531047412002440015902670033124267025

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 02/07/2024 09:31 **Boleta nro: 1590267** ORIGINAL PARA EL BANCO

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-60531047-4	12-00244-00	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 16562133,53	$ 25752128,32

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$82810,67
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$248432,00

VENCIMIENTO 11/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 331242,67 .-**

47730620243060531047412002440015902670033124267025

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 02/07/2024 09:31 **Boleta nro: 1590267** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
02/07/2024 - 09:44:41	366771880

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Fecha de Pago:	**02/07/2024**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000060420644**
Importe de la transferencia:	**$331.242,67**
Beneficiario:	**FEDERACION NACIONAL CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO FEDERACION NAC CAMIONEROS PERIODO JUNIO 2024**
Concepto:	**VAR - FEDER CAMIO**
Titular	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**

02/07/24.
TPTES. RIO ALBANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE