ASOCIACIÓN MUTUAL CAMIONEROS NEUQUÉN

EMPRESA: TRANSER SRL

PERIODO: junio 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: **1-30714523887-1654410186632552-1**
19-07-2024 16:05:23

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: Junio2024

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	$ 532.301,87	2.971.026,30	$ 89.130,79	$ 10.646,04	$ 44.565,39	1/2/2005	-
VALENCIA BENEDICTO JESUS	20-23001182-7	NQN	$ 532.301,87	2.046.795,67	$ 61.403,87	$ 10.646,04	$ 30.701,94	1/2/2009	
ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO	20-35968328-7	NQN	$ 532.301,87	2.742.419,04	$ 82.272,57	$ 10.646,04	$ 41.136,29	02/11/2015	
SALAFIA, SOLEDAD	27-34944836-5	NQN	$ 509.537,81	935.511,42	$ 28.065,34	$ 10.190,76	$ 14.032,67	1/10/2021	
DIAZ, OSCAR MAURICIO	23-25714084-9	NQN	$ 532.301,87	2.373.770,05	$ 71.213,10	$ 10.646,04	$ 35.606,55	20/9/2022	
MAINA, JAVIER	23-38809939-9	NQN	$ 522.816,04	2.417.972,05	$ 72.539,16	$ 10.456,32	$ 36.269,58	27/2/2023	
Alegria, Martin Emanuel	23-34662365-9	NQN	$ 532.301,87	2.604.908,61	$ 78.147,26	$ 10.646,04	$ 39.073,63		
Rodriguez, Carlos Fabian	20-21952882-6	NQN	$ 88.716,98	2.209.250,46	$ 66.277,51	$ 1.774,34	$ 33.138,76	1/2/2024	
Vazquez, Manuel Esteban	20-37348990-6	NQN	$ 522.816,04	2.471.587,65	$ 74.147,63	$ 10.456,32	$ 37.073,81	8/2/2024	
Ali, Maria Belen	27-33952183-8	NQN	$ 509.537,81	815.260,49	$ 24.457,81	$ 10.190,76	$ 12.228,91	1/3/2024	
Gonzalez, Gustavo Ariel	20-31099318-3	NQN	$ 522.816,04	2.287.041,59	$ 68.611,25	$ 10.456,32	$ 34.305,62	1/3/2024	
Carabajal, Marcelo Emilio	20-37587853-5	NQN	$ 504.860,38	1.053.616,15	$ 31.608,48	$ 10.097,21	$ 15.804,24	7/3/2024	
RAMIREZ, Daniel	20-32955608-6	NQN	$ 112.350,83	146.056,08	$ 4.381,68	$ 2.247,02	$ 2.190,84	7/3/2024	
TOTALES			$ 5.954.961,28	$ 25.075.215,58	$ 752.256,47	$ 119.099,23	$ 376.128,23		

13 (TRECE) empleados

Total Item 8.1.1 Contribución Solidaria	$ 752.256,47
Total Item 8.1.2 Aporte Empresario	$ 119.099,23
Total Seguro Sepelio	$ 376.128,23
Total a depositar	$ 1.247.483,93

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1671546835823311-3**
19-07-2024 16:09:17

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

Destino
SINDICATO DE CAMIONEROS NQN

CUIT: 33611023699
CBU: 1910093355009301618446

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

$1.247.483,93 (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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 5954960,45	$ 25075215,48

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$156000,00
RECARGOS	$0,00

12/07/2024

VENCIMIENTO: 13/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 156000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620243071452388712061540016006440015600000023

Emisión: 10/07/2024 18:59 **Boleta nro: 1600644** **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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 5954960,45	$ 25075215,48

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$156000,00
RECARGOS	$0,00

12/07/2024

VENCIMIENTO: 13/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 156000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860620243071452388712061540016006440015600000023

Emisión: 10/07/2024 18:59 **Boleta nro: 1600644** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1671546835823425-3**
19-07-2024 15:33:05

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**

$156.000,00(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	12-06154-00	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 5954960,45	$25075215,48

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$29774,80
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$89324,41

VENCIMIENTO 12/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 119099,21.-**

477306202430714523887120615400160064100119099210 28

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/07/2024 18:58 **Boleta nro: 1600641** **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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 5954960,45	$ 25075215,48

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$29774,80
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$89324,41

VENCIMIENTO 12/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 119099,21 .-**

477306202430714523887120615400160064100119099210 28

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/07/2024 18:58 **Boleta nro: 1600641** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-167154639345349122-2**
19-07-2024 15:45:38

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**

$ 119.099,21 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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: **Junio2024**

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	532.301,87			2.724.231,08	81.726,93	10.646,04	40.863,47	0,00	0,00	2.661,51	7.984,53	0,00	2/10/2017	
	URRA, Pablo	20-33198454-0	Conductor 1º Categoría	532.301,87			1.839.589,43	55.187,68	10.646,04	27.593,84	73.583,58	0,00	2.661,51	7.984,53	0,00		
	Gatica, Dario	20279868758	Conductor 1º Categoría	532.301,87			2.600.286,81	78.008,60	10.646,04	39.004,30	104.011,47	0,00	2.661,51	7.984,53	0,00	1/9/2023	
	TOTALES			**1.596.905,61**	**0,00**	**0,00**	**7.164.107,32**	**214.923,22**	**31.938,11**	**107.461,61**	**177.595,05**	**0,00**	**7.984,53**	**23.953,58**	**0,00**		

TOTAL F.VERDE	**$ 354.322,94**
TOTAL F.NARANJA	**$ 177.595,05**
TOTAL FED.AMARILLO	**$ 31.938,12**

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 23.953,58
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: **Junio2024**

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		532.301,87		0,00	2.724.231,08		0,00	0,00	3.821,80	138.935,79	142.757,59	02/10/17		
	URRA, Pablo	20-33198454-0	Conductor 1º Categoría		532.301,87		0,00	1.839.589,43		0,00	0,00	3.821,80	93.819,06	97.640,86			
	Gatica, Dario	20279868758	Conductor 1º Categoría		532.301,87		0,00	2.600.286,81		0,00	0,00	3.821,80	132.614,63	136.436,43	01/09/23		
	TOTALES				##########	**0,00**	**0,00**	**7.164.107,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.465,40**	**365.369,47**	**376.834,87**			

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	365.369,47			376.834,87

Neuquen .....

Firma y Aclaración

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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	1596923,61	7164057,32

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	214921,72
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	31938,47
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	107460,86

VENCIMIENTO 12/07/2024 **TOTAL A PAGAR 354321,05 .-**



59530620243071452388711057810016006510035432105023

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

Emisión: 10/07/2024 19:08 **Boleta nro: 1600651** **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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	1596923,61	7164057,32

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	214921,72
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	31938,47
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	107460,86

VENCIMIENTO 12/07/2024 **TOTAL A PAGAR 354321,05 .-**



59530620243071452388711057810016006510035432105023

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

Emisión: 10/07/2024 19:08 **Boleta nro: 1600651** **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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	1596923,61	7164057,32

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	214921,72
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	31938,47
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	107460,86

VENCIMIENTO 12/07/2024 **TOTAL A PAGAR 354321,05 .-**



59530620243071452388711057810016006510035432105023

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

Emisión: 10/07/2024 19:08 **Boleta nro: 1600651** **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: 06/2024

	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	532307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2600236,81	78007,10	10646,16	39003,55
2	20-30060315-8	**PARDIÑO LEONARDO DARIO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	532307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2724231,08	81726,93	10646,16	40863,47
3	20-33198454-0	**URRA, PABLO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	532307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1839589,43	55187,68	10646,16	27593,84
				1596923,61						7164057,32			

IMPRIMIR BOLETA IMPRIMIR P.O.SOCIAL VOLVER A GENERAR

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	112552447
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:	354.321,05
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SIND CAM RN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	JUNI
IDENTIFICADOR:	20240619170746146-66-4200000000-1754

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:19/07/2024

HORA:15:56



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	06/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	1064615,74	4439826,24

APORTE MUTUAL 177593,04

VENCIMIENTO 12/07/2024 **TOTAL A PAGAR 177593,04 .-**



5963062024307145238871105781001600654001775930401 1

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

Emisión: 10/07/2024 19:09 **Boleta nro: 1600654** **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	06/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	1064615,74	4439826,24

APORTE MUTUAL 177593,04

VENCIMIENTO: 12/07/2024 **TOTAL A PAGAR 177593,04 .-**



5963062024307145238871105781001600654001775930401 1

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

Emisión: 10/07/2024 19:09 **Boleta nro: 1600654** **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	06/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	1064615,74	4439826,24

APORTE MUTUAL 177593,04

VENCIMIENTO 12/07/2024

TOTAL A PAGAR 177593,04 .-



5963062024307145238871105781001600654001775930401 1

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

Emisión: 10/07/2024 19:09 **Boleta nro: 1600654** **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: 06/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**GATICA, DARIO** CINCO SALTOS	0	20-27986875-8	2600236,81	99999,99		
2	**URRA, PABLO** CIPOLLETTI	0	20-33198454-0	1839589,43	73583,58		
				4439826,24	173583,57		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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:	177.593,04
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL CAM RN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	JUNI
IDENTIFICADOR:	20240619170746000-66-4200000000-1253

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:19/07/2024

HORA:15:51



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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1596923,61	$7164057,32

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $7984,62

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $23953,85

VENCIMIENTO 12/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 31938,47.-**

47730620243071452388711057810016006490003193847023

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/07/2024 19:06 **Boleta nro: 1600649** **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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	$ 1596923,61	$ 7164057,32

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $7984,62

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $23953,85

VENCIMIENTO 12/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 31938,47 .-**

47730620243071452388711057810016006490003193847023

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/07/2024 19:06 **Boleta nro: 1600649** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	122223064
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:	31.938,47
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION NAC CAM RN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	JUNIO
IDENTIFICADOR:	20240619170745815-66-4200000000-1752

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:19/07/2024

HORA:15:44

