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: JULIO

Año: 2024

Nº de Empresa: /0244

Banco Provincia del Neuquén
Aportes Sindicales Cta. Nº 109265/1 - Suc. F. San Martín

Nº 00116387

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	776.684,89	1.335.134,45	40.054,03	15.533,70	20.027,02	24/11/09	
PARRA LORENZO J.	20-27789864-1	PLOTTIER	ADMINIST	678.029,90	1.192.820,57	35.784,62	13.560,60	17.892,31	6/04/06	
PARRA MATIAS	20-29347152-6	PLOTTIER	CHOFER	751.603,10	1.123.178,24	33.695,35	15.032,06	16.847,67	12/03/08	
CAMPOS RAUL OMAR	20-18540171-6	PLOTTIER	CHOFER	681.346,39	769.921,42	23.097,64	13.626,93	11.548,82	5/08/01	
OLSEN MONICA VENTURA	27-16228261-7	PLOTTIER	ADMINIST	678.029,90	759.393,49	22.781,80	13.560,60	11.390,90	27/03/12	
QUIJADA EDUARDO MARTIN	23-31614661-9	PLOTTIER	CHOFER	693.493,33	801.851,67	24.055,55	13.869,87	12.027,78	22/10/12	
VELASQUEZ BERNARDO	20-13843937-3	NEUQUEN	CHOFER	681.346,39	749.481,03	22.484,43	13.626,93	11.242,22	8/07/14	
AGUAYO PABLO LEONARDO	23-37173296-9	PLOTTIER	CHOFER	766.310,13	1.187.868,52	35.636,06	15.326,20	17.818,03	6/11/14	
URQUIJO OSCAR RAMON	20-26009721-1	PLOTTIER	SERENO	616.324,57	671.793,78	20.153,81	12.326,49	10.076,91	8/05/15	
PARRA MARIA MACARENA	27-39683286-6	PLOTTIER	ADMINIST	678.029,90	711.931,40	21.357,94	13.560,60	10.678,97	22/11/18	
CERDA VICTOR ROLANDO	20-23187632-5	PLOTTIER	CHOFER	766.129,78	1.378.129,53	41.343,89	15.862,60	20.671,94	2/05/23	
LUCCIONI GONZALO SEBASTIAN	23-34663192-9	NEUQUEN	CHOFER	766.582,39	1.399.014,42	41.970,43	15.811,63	20.985,22	2/05/23	
GARABITO HUGO ELIO	20-23727797-0	PLOTTIER	CHOFER	1.039.053,25	1.944.498,72	58.334,96	20.781,07	29.167,48	21/06/23	
ZURITA HIDALGO ROBERTO MARCELO	20-29554050-9	AÑELO	CHOFER	776.734,89	1.395.624,53	41.868,74	15.534,70	20.934,37	20/03/24	
LUJAN MANUEL JOAQUIN	23-46178313-9	PLOTTIER	PEON	622.281,85	674.138,67	20.224,16	12.445,64	10.112,08	20/03/24	31/07/2024
COSTILLA MAGALLANES AXEL LEONEL	20-42105330-9	AÑELO	CHOFER	800.582,01	1.574.194,06	47.225,82	16.011,64	23.612,91	23/04/24	
VIVAS RICARDO ARIEL	20-38813472-1	PLOTTIER	CHOFER	693.493,33	729.612,77	21.888,38	13.869,87	10.944,19	10/06/24	
								275.978,81		
Sello y Firma de la Empresa: TRANSPORTES RIO ALMANZORA S.A. PARRA MATIAS			Totales:	12.517.056,00	18.398.587,27	551.957,62	250.341,12	Total a Dep.:	1.078.277,55	
			Son Pesos:	Un millón setenta y siete mil doscientos setenta y siete con 56/100 —				$: 1.078.277,56		

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 Alumar - Zapala SA. -

PERIODO LIQUIDADO	Nº EMPRESA	C.U.I.T. Nº
JULIO 2024	0244	30-66831047-4

	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.	—	$551.957,62.-
ITEM 8.1.2.	—	$250.341,12.-
SEG. SEP.	—	$275.978,81.-

Nº 00116387

TALÓN PARA LA EMPRESA — TOTAL GENERAL $1.078.277,56

SON $ Un millón setenta y ocho mil doscientos setenta y siete con 56/100. -

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 Alumar - Zapala SA. -

PERIODO LIQUIDADO	Nº EMPRESA	C.U.I.T. Nº
JULIO 2024	0244	30-66831047-4

	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.	—	$551.957,62.-
ITEM 8.1.2.	—	$250.341,12.-
SEG. SEP.	—	$275.978,81.-

Nº 00116387

TALÓN PARA LA EMPRESA — TOTAL GENERAL $1.078.277,56

SON $ Un millón setenta y ocho mil doscientos setenta y siete con 56/100. -

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 Alumar Zapala SA. -

DOMICILIO DE LA EMPRESA: Ste Fé Sur 815 Plottier - Ngn

PERIODO LIQUIDADO	Nº EMPRESA	C.U.I.T. Nº
JULIO 2024	0244	30-66831047-4

	IMPORTE	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA (3%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES GENERALES	$551.957,62	—	$551.957,62.-
ITEM 8.1.2. APORTE EMPRESARIO (2%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	$250.341,12.-	—	$250.341,12.-
SEG. SEPELIO (Res. D.N.A.S. Nº 78-91) (1,5%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES GENERALES	$275.978,81.-	—	$275.978,81.-

Nº 00116387

CANT. PERS.	TOTAL REMUN. BÁSICAS	TOTAL REMUN. BRUTA	TALÓN PARA EL SINDICATO — TOTAL
17	$2.517.056,-	$18.398.587,-	$1.078.277,56

SON $ Un millón setenta y ocho mil doscientos setenta y siete con 56/100 —

Empresa N° 12-00244-00

Planilla Liquidación Aportes Sindicato/Judiciales/Préstamos

JULIO 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	681.346,39	95.388,50				1.335.134,45	40.054,03	15.534,70	146.864,79	40.054,03	40.054,03		40.054,03	40.054,03	20.027,02	327.107,94
40	06/04/2006	PARRA Lorenzo A.	20-27789864-1	678.029,90					1.192.820,57	35.784,62	13.560,60	131.210,26	35.784,62	35.784,62		35.784,62	35.784,62	17.892,31	292.241,04
51	12/03/2008	PARRA Matías	20-29347152-6	681.346,39	70.256,71				1.123.178,24	33.695,35	15.032,06	123.549,61	33.695,35	33.695,35		33.695,35	33.695,35	16.847,67	275.178,67
60	05/08/2010	CAMPOS Raul Omar	20-18540171-6	681.346,39					769.921,42	23.097,64	13.626,93	84.691,36	23.097,64	23.097,64		23.097,64	23.097,64	11.548,82	188.630,75
76	27/03/2012	OLSEN Monica Ventura	27-16228261-7	678.029,90					759.393,49	22.781,80	13.560,60	83.533,28	22.781,80	22.781,80		22.781,80	0,00	11.390,90	163.269,60
80	22/10/2012	QUIJADA Eduardo Martin	23-31614661-9	693.493,33					801.851,67	24.055,55	13.869,87	88.203,68	24.055,55	24.055,55		24.055,55	24.055,55	12.027,78	196.453,66
101	08/07/2014	VELASQUEZ Bernardo	20-13843937-3	681.346,39					749.481,03	22.484,43	13.626,93	82.442,91	22.484,43	22.484,43		22.484,43	22.484,43	11.242,22	183.622,85
103	06/11/2014	AGUAYO Pablo L.	23-37173296-9	693.493,33	72.816,80				1.187.868,52	35.636,06	15.326,20	130.665,54	35.636,06	35.636,06		35.636,06	35.636,06	17.818,03	291.027,79
111	08/05/2015	URQUIJO Oscar Ramón	20-26009721-1	616.324,57					671.793,78	20.153,81	12.326,49	73.897,32	20.153,81	20.153,81		20.153,81	0,00	10.076,91	144.435,66
136	01/03/2019	PARRA María Macarena	27-39683286-6	678.029,90					711.931,40	21.357,94	13.560,60	78.312,45	21.357,94	21.357,94		21.357,94	0,00	10.678,97	153.065,25
146	02/05/2023	CERDA Víctor Rolando	20-23187632-5	681.346,39	111.783,39				1.378.129,53	41.343,89	15.862,60	151.594,25	41.343,89	41.343,89		41.343,89	0,00	20.671,94	296.297,85
149	02/05/2023	LUCCIONI Gonzalo S.	23-34663192-9	693.493,33	97.089,06				1.399.014,42	41.970,43	15.811,65	153.891,59	41.970,43	41.970,43		41.970,43	41.970,43	20.985,22	342.758,53
150	21/06/2023	GARABITO Hugo E.	20-23727797-0	681.346,39	357.706,86				1.944.498,72	58.334,96	20.781,07	213.894,86	58.334,96	58.334,96		58.334,96	58.334,96	29.167,48	476.402,19
152	20/03/2024	ZURITA HIDALGO Rob.	20-29554050-9	681.346,39	95.388,50				1.395.624,53	41.868,74	15.534,70	153.518,70	41.868,74	41.868,74		41.868,74	0,00	20.934,37	300.059,27
153	20/03/2024	LUJAN Manuel J.	23-46178313-9	622.281,85					674.138,67	20.224,16	12.445,64	74.155,25	20.224,16	20.224,16		20.224,16	0,00	10.112,08	144.939,81
154	23/04/2024	COSTILLA M. Axel L.	20-42105330-9	681.346,39	119.235,62				1.574.194,06	47.225,82	16.011,64	173.161,35	47.225,82	47.225,82		47.225,82	0,00	23.612,91	338.451,72
155	10/06/2024	VIVAS Ricaro Ariel	20-38813472-1	693.493,33					729.612,77	21.888,38	13.869,87	80.257,40	21.888,38	21.888,38		21.888,38	0,00	10.944,19	156.866,75
		TOTALES		11.497.440,56	1.019.665,44	0,00	0,00	0,00	18.398.587,27	551.957,62	250.342,12	2.023.844,60	551.957,62	551.957,62	0,00	551.957,62	315.113,07	275.978,81	4.270.809,33

SINDICATO NEUQUEN

Dif. Basico petrolero 2%	$ 20.393,31
Item 8,1,1	$ 551.957,62
Item 8,1,2	$ 250.342,12
Seg Sepelio	$ 275.978,81
Mucane	$ 315.113,07
Total sindicato	**$ 1.413.784,93**

Desc. Judiciales

Aguayo Pablo	$	242.028,21	Alimentos
Zurita Hidalgo R.	$	599.128,16	Alimentos
TOTAL	$	841.156,37	

Basico	$ 11.497.440,56

FEDERACION CAMIONEROS

Item 8,1,4 0,5%	$ 57.487,20
Item MTE 1,5%	$ 172.461,61
Total Bco Nacion	$ 229.948,81

NQN

aportes	$ 7.727.406,65
sindicato	$ 1.643.733,74

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
06/08/2024 - 08:23:59	372610535

Cuenta de Débito:	CC$ 191-259-000111/5
Importe de la operación:	$1.078.277,56
Fecha de Pago:	06/08/2024
Cuenta a acreditar:	CC$ 191-093-016184/4
Importe de la transferencia:	$1.078.277,56
Estado:	Aceptada
Beneficiario:	SINDICATO CHOFERES DE CAMIONES NQN.
Observaciones:	Aportes sindicales Julio 2024

Dicha transferencia se acredita en el día.

6/8/24

TRANSPORTES
RÍO ALMANZORA S.A.
PARRA MATÍAS

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
06/08/2024 - 08:28:49	372611838

Cuenta de Débito:	CC$ 191-259-000111/5
Importe de la operación:	$315.113,07
Fecha de Pago:	06/08/2024
Cuenta a acreditar:	CC$ 191-093-044165/2
Importe de la transferencia:	$315.113,07
Estado:	Aceptada
Beneficiario:	ASOCIACION MUTUAL DE CAMIONEROS DE NQN.
Observaciones:	Mu.Ca.Ne Julio 2024

Dicha transferencia se acredita en el día.

6/8/24
TRANSPORTES
RÍO ALMANZORA S.A.
PARRA MATÍAS

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	07/2024	Mes Normal

Empleador RIO ALMANZORA SA **
Domicilio SANTA FE 260 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 11497440,56	$18398587,27

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$57487,20
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$172461,61

VENCIMIENTO 12/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 229948,81.-**

47730720243060531047412002440016106790022994881016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/08/2024 15:45 **Boleta nro: 1610679** 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	07/2024	Mes Normal

Empleador RIO ALMANZORA SA **
Domicilio SANTA FE 260 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
17	$ 11497440,56	$ 18398587,27

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$57487,20
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$172461,61

VENCIMIENTO 12/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 229948,81 .-**

47730720243060531047412002440016106790022994881016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/08/2024 15:45 **Boleta nro: 1610679** 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
06/08/2024 - 08:36:14	372613971

Cuenta de Débito:	CC$ 191-259-000111/5
Fecha de Pago:	06/08/2024
Cuenta a acreditar:	01100020-20000060420644
Importe de la transferencia:	$229.948,81
Beneficiario:	FEDERACION NACIONAL CAMIONEROS
Alias:	
Observaciones:	Pago Federacion Nac Trab Cam Julio 2024
Concepto:	VAR
Titular	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP

6/8/24

TRANSPORTES
NÓ ALMANZORA S.A.
PARRA MATÍAS