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

PERSONERIA GREMIAL Nº 1.593.-

Onésimo Lequizamón 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: Julio2024

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	$ 567.788,66	1.798.813,95	$ 53.964,42	$ 11.355,77	$ 26.982,21	1/2/2005	-
VALENCIA BENEDICTO JESUS	20-23001182-7	NQN	$ 567.788,66	2.072.319,60	$ 62.169,59	$ 11.355,77	$ 31.084,79	1/2/2009	
ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO	20-35968328-7	NQN	$ 567.788,66	1.892.436,14	$ 56.773,08	$ 11.355,77	$ 28.386,54	02/11/2015	
SALAFIA, SOLEDAD	27-34944836-5	NQN	$ 454.337,88	734.973,34	$ 22.049,20	$ 9.086,76	$ 11.024,60	1/10/2021	
DIAZ, OSCAR MAURICIO	23-25714084-9	NQN	$ 567.788,66	1.760.709,56	$ 52.821,29	$ 11.355,77	$ 26.410,64	20/9/2022	
MAINA, JAVIER	23-38809939-9	NQN	$ 557.670,44	1.581.031,07	$ 47.430,93	$ 11.153,41	$ 23.715,47	27/2/2023	
Alegria, Martin Emanuel	23-34662365-9	NQN	$ 567.788,66	1.761.932,49	$ 52.857,97	$ 11.355,77	$ 26.428,99		
Rodriguez, Carlos Fabian	20219528826	NQN	$ 567.788,66	1.536.958,80	$ 46.108,76	$ 11.355,77	$ 23.054,38	1/2/2024	
Vazquez, Manuel Esteban	20373489906	NQN	$ 167.301,13	147.410,89	$ 4.422,33	$ 3.346,02	$ 2.211,16	8/2/2024	
Ali, Maria Belen	27-33952183-8	NQN	$ 545.205,46	679.803,05	$ 20.394,09	$ 10.904,11	$ 10.197,05	1/3/2024	
Gonzalez, Gustavo Ariel	20-31099318-3	NQN	$ 557.670,44	1.490.998,73	$ 44.729,96	$ 11.153,41	$ 22.364,98	1/3/2024	
Carabajal, Marcelo Emilio	20-37587853-5	NQN	$ 540.200,61	887.617,12	$ 26.628,51	$ 10.804,01	$ 13.314,26	7/3/2024	
RAMIREZ, Daniel	20-32955608-6	NQN	$ 515.208,82	756.873,96	$ 22.706,22	$ 10.304,18	$ 11.353,11	7/3/2024	
PEREZ, Sebastian Nelson	20368013219	NQN	$ 437.049,54	788.021,04	$ 23.640,63	$ 8.740,99	$ 11.820,32	7/3/2024	
TOTALES			$ 7.181.376,28	$ 17.889.899,75	$ 536.696,99	$ 143.627,53	$ 268.348,50		

13 (TRECE) empleados

Total Item 8.1.1 Contribución Solidaria	$ 536.696,99
Total Item 8.1.2 Aporte Empresario	$ 143.627,53
Total Seguro Sepelio	$ 268.348,50
Total a depositar	$ 948.673,01

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1671546835823311-3**
20-08-2024 16:13:24

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**

$ 948.673,01 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)



ASOCIACIÓN MUTUAL CAMIONEROS NEUQUÉN

EMPRESA: TRANSER SRL

PERIODO: julio 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	$ 1.798.813,95	$ 80.946,63	1 familiar a cargo
7	VALENCIA BENEDICTO JESUS	20-23001182-7	Chofer de Primera	$ 2.072.319,60	$ 62.169,59	
11	ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO	20-35968328-7	Chofer de Primera	$ 1.892.436,14	$ 56.773,08	
18	SALAFIA, SOLEDAD	27-34944836-5	Administrativo 3ra	$ 734.973,34	$ 22.049,20	
20	DIAZ, OSCAR MAURICIO	23-25714084-9	Chofer de Primera	$ 1.760.709,56	$ 79.231,93	
21	MAINA, JAVIER	23-38809939-9	Chofer de Segunda	$ 1.581.031,07	$ 71.146,40	
23	Alegria, Martin Emanuel	23-34662365-9	Chofer de Segunda	$ 1.761.932,49	$ 79.286,96	
26	Rodriguez, Carlos Fabian	20-21952882-6	Chofer de Primera	$ 1.536.958,80	$ 69.163,15	
28	Vazquez, Manuel Esteban	20-37348990-6	Chofer de Segunda	$ 147.410,89	$ 6.633,49	
29	Ali, Maria Belen	27-33952183-8	Administrativo 2da	$ 679.803,05	$ 30.591,14	
30	Gonzalez, Gustavo Ariel	20-31099318-3	Chofer de Segunda	$ 1.490.998,73	$ 67.094,94	
31	Carabajal, Marcelo Emilio	20-37587853-5	Ayudante de Taller	$ 887.617,12	$ 39.942,77	
	RAMIREZ, Daniel	20-32955608-6	Chofer de Segunda	$ 756.873,96	$ 34.059,33	
31	PEREZ, Sebastian Nelson	20-36801321-9	Chofer de Primera	$ 788.021,04	$ 35.460,95	
	TOTAL			**$ 17.889.899,75**	**$ 734.549,55**	

Son Pesos:

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1654410186638899-1**
20-08-2024 16:11:13

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**

$ 734.549,55(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	07/2024	Mes Normal

Empleador TRANSER SRL **
Domicilio BELGRANO 2027 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
14	$ 7181375,74	$ 17889899,70

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$168000,00
RECARGOS	$0,00

13/08/2024

VENCIMIENTO: 11/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 168000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860720243071452388712061540016154900016800000019

Emisión: 08/08/2024 10:15 **Boleta nro: 1615490** **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	07/2024	Mes Normal

Empleador TRANSER SRL **
Domicilio BELGRANO 2027 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
14	$ 7181375,74	$ 17889899,70

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$168000,00
RECARGOS	$0,00

13/08/2024

VENCIMIENTO: 11/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 168000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860720243071452388712061540016154900016800000019

Emisión: 08/08/2024 10:15 **Boleta nro: 1615490** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1671546835823425-3**
20-08-2024 15:58:15

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

Destino
SINDICATODE CAMIONEROS NQN

CUIT:33611023699
CBU: 1910093355009301618446

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **Contrib. extraordinaria**

$168.000,00(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	07/2024	Mes Normal

Empleador TRANSER SRL **
Domicilio BELGRANO 2027 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
14	$ 7181375,74	$17889899,70

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$35906,88
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$107720,64

VENCIMIENTO 13/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 143627,52.-**

47730720243071452388712061540016154860014362752017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/08/2024 10:15 **Boleta nro: 1615486** **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	07/2024	Mes Normal

Empleador TRANSER SRL **
Domicilio BELGRANO 2027 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
14	$ 7181375,74	$ 17889899,70

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$35906,88
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$107720,64

VENCIMIENTO 13/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 143627,52 .-**

47730720243071452388712061540016154860014362752017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/08/2024 10:15 **Boleta nro: 1615486** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-167154639345345662-0**
20-08-2024 16:08:02

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**

$ 143.627,52 (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

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		$ 567.788,66	$ 1.691.009,20	$ 50.730,28	$ 11.355,77	$ 25.365,14	2/10/2017	
URRA, Pablo	20-33198454-0		$ 567.788,66	$ 1.679.131,70	$ 50.373,95	$ 11.355,77	$ 25.186,98	16/5/2024	
Gatica, Dario	20279868758		$ 567.788,66	$ 2.157.735,90	$ 64.732,08	$ 11.355,77	$ 32.366,04	13/1/2018	
Peralta, Enzo Ariel	20398692803		$ 278.835,22	$ 940.864,82	$ 28.225,94	$ 5.576,70	$ 14.112,97	16/7/2024	
Vazquez, Jose Miqueas	20372316803		$ 283.894,33	$ 878.270,73	$ 26.348,12	$ 5.677,89	$ 13.174,06	16/7/2024	
			$ 2.266.095,53	$ 7.347.012,35	###########	$ 45.321,91	###########		

Total Item 8.1.1 Contribución Solidaria	$ 220.410,37
Total Item 8.1.2 Aporte Empresario	$ 45.321,91
Total Seguro Sepelio	$ 110.205,19
Total a depositar	$ 375.937,47

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	07/2024	Mes Normal

Empleador TRANSER SRL
Domicilio LOTE 22 MZA 3 PIN , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	2266094,98	7347010,80

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	220410,32
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	45321,90
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	110205,16

VENCIMIENTO 13/08/2024 **TOTAL A PAGAR 375937,38 .-**

59530720243071452388711057810016155400037593738018

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

Emisión: 08/08/2024 10:26 **Boleta nro: 1615540** **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	07/2024	Mes Normal

Empleador TRANSER SRL
Domicilio LOTE 22 MZA 3 PIN , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	2266094,98	7347010,80

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	220410,32
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	45321,90
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	110205,16

VENCIMIENTO 13/08/2024 **TOTAL A PAGAR 375937,38 .-**

59530720243071452388711057810016155400037593738018

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

Emisión: 08/08/2024 10:26 **Boleta nro: 1615540** **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	07/2024	Mes Normal

Empleador TRANSER SRL
Domicilio LOTE 22 MZA 3 PIN , (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	2266094,98	7347010,80

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	220410,32
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	45321,90
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	110205,16

VENCIMIENTO 13/08/2024 **TOTAL A PAGAR 375937,38 .-**



595307202430714523887110578100161554000375937380 18

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

Emisión: 08/08/2024 10:26 **Boleta nro: 1615540** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

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

Razón: TRANSER SRL
CUIT: 30-71452388-7
NRO EMPRESA: 11-05781-00

Correspondiente al periodo: 07/2024

	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	567788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2157735,90	64732,08	11355,77	32366,04
2	20-30060315-8	**PARDIÑO LEONARDO DARIO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	567788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1691009,20	50730,28	11355,77	25365,14
3	20-39869280-3	**PERALTA, ENZO ARIEL** CIPOLLETTI	CHOFER 2DA. CATEGORIA	278835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940864,00	28225,94	5576,70	14112,97
4	20-33198454-0	**URRA, PABLO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	567788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1679131,70	50373,95	11355,77	25186,98
5	20-37231680-3	**VAZQUEZ, JOSE MIQUEAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	283894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878270,00	26348,12	5677,89	13174,06
				2266094,98						7347010,80			

IMPRIMIR BOLETA IMPRIMIR P.O.SOCIAL VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16715466811254115-2**
20-08-2024 16:16:03

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: **Pago Sindicato RN**

$ 375.937,47 (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: **Julio2024**

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	567.788,66			1.691.009,20	50.730,28	11.355,77	25.365,14	0,00	0,00	2.838,94	8.516,83	0,00	02/10/2017	
	URRA, Pablo	20-33198454-0	Conductor 1º Categoría	567.788,66			1.679.131,70	50.373,95	11.355,77	25.186,98	67.165,27	0,00	2.838,94	8.516,83	0,00		
	Gatica, Dario	20279868758	Conductor 1º Categoría	567.788,66			2.157.735,90	64.732,08	11.355,77	32.366,04	86.309,44	0,00	2.838,94	8.516,83	0,00	01/09/2023	
	Peralta, Enzo Ariel	20398692803	Conductor 2º Categoría	278.835,22			940.864,82	28.225,94	5.576,70	14.112,97	37.634,59	0,00	1.394,18	4.182,53	0,00	16/07/24	
	Vazquez, Jose Miqueas	20372316803	Conductor 1º Categoría	283.894,33			878.270,73	26.348,12	5.677,89	13.174,06	35.130,83	0,00	1.419,47	4.258,41	0,00	16/07/24	
	TOTALES			##########	**0,00**	**0,00**	**7.347.012,35**	**220.410,37**	**45.321,91**	**110.205,19**	**226.240,13**	**0,00**	**11.330,48**	**33.991,43**	**0,00**		

TOTAL F.VERDE	**$ 375.937,47**
TOTAL F.NARANJA	**$ 226.240,13**
TOTAL FED.AMARILLO	**$ 45.321,92**

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 33.991,43
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: **Julio2024**

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		567.788,66		0,00	1.691.009,20		0,00		0,00	3.821,80	86.241,47	90.063,27	02/10/17		
	URRA, Pablo	20-33198454-0	Conductor 1º Categoría		567.788,66		0,00	1.679.131,70		0,00		0,00	3.821,80	85.635,72	89.457,52			
	Gatica, Dario	20279868758	Conductor 1º Categoría		567.788,66		0,00	2.157.735,90		0,00		0,00	3.821,80	110.044,53	113.866,33	01/09/23		
	Peralta, Enzo Ariel	20398692803	Conductor 2º Categoría		278.835,22		0,00	940.864,82		0,00		0,00	3.821,80	47.984,11	51.805,91	16/07/24		
	Vazquez, Jose Miqueas	20372316803	Conductor 1º Categoría		283.894,33		0,00	878.270,73		0,00		0,00	3.821,80	44.791,81	48.613,61	16/07/24		
	TOTALES				##########	**0,00**	**0,00**	**7.347.012,35**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**19.109,00**	**374.697,63**	**393.806,63**			

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
19.109,00	0,00	374.697,63			393.806,63

Neuquen .....

Firma y Aclaración

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16715465636671528-2**
20-08-2024 16:19:17

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

Destino
MUTUAL CAM RIO NEGRO

CUIT: 30689616441
CBU: 0110197920019700024571

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **Pago Mutual RN**

Importe
$ 226.240,06 (ARS)

(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	07/2024	Mes Normal

Empleador TRANSER SRL
Domicilio LOTE 22 MZA 3 PIN , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 2266094,98	$7347010,80

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11330,47
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$33991,42

VENCIMIENTO 13/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 45321,89.-**

47730720243071452388711057810016155380004532189019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/08/2024 10:25 **Boleta nro: 1615538** **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	07/2024	Mes Normal

Empleador TRANSER SRL
Domicilio LOTE 22 MZA 3 PIN , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 2266094,98	$ 7347010,80

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$11330,47
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$33991,42

VENCIMIENTO 13/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 45321,89 .-**

47730720243071452388711057810016155380004532189019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 08/08/2024 10:25 **Boleta nro: 1615538** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523957-16715463934585002-1**
20-08-2024 16:22:31

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

Destino
FEDERACION SIND RIO NEGRO

CUIT: 30522260521
CBU: 0110002020000060420644

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **Pago federacion RN**

$45.321,89(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	11-05781-00	07/2024	Mes Normal

Empleador TRANSER SRL
Domicilio LOTE 22 MZA 3 PIN , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 2266094,98	$ 7347010,80

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$60000,00
RECARGOS	$0,00

13/08/2024

VENCIMIENTO: 11/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 60000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860720243071452388711057810016155430006000000017

Emisión: 08/08/2024 10:27 **Boleta nro: 1615543** **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	07/2024	Mes Normal

Empleador TRANSER SRL
Domicilio LOTE 22 MZA 3 PIN , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 2266094,98	$ 7347010,80

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$60000,00
RECARGOS	$0,00

13/08/2024

VENCIMIENTO: 11/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 60000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860720243071452388711057810016155430006000000017

Emisión: 08/08/2024 10:27 **Boleta nro: 1615543** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-167154668112548873-1**
20-08-2024 16:24:28

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**

$ 60.000,00 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)