ASOCIACIÓN MUTUAL CAMIONEROS NEUQUÉN

EMPRESA: TRANSER SRL

PERIODO: Agosto 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	
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			**$ 17.742.488,86**	**$ 727.916,06**	

Son Pesos:

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	117283289
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 25457850023564
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714523887
ORDENANTE:	TRANSER SRL
CUENTA CRÉDITO:	1910093355009304416528
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30710632657
RECEPTOR:	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ
IMPORTE:	727.916,06
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL CAMIONEROS NQN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20240919115340798-66-4200000000-5092

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:19/09/2024

HORA:11:53

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: Agosto2024

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	$ 593.136,37	1.857.614,91	$ 55.728,45	$ 11.862,73	$ 27.864,22	1/2/2005	-
VALENCIA BENEDICTO JESUS	20-23001182-7	NQN	$ 593.136,37	1.912.130,17	$ 57.363,91	$ 11.862,73	$ 28.681,95	1/2/2009	
ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO	20-35968328-7	NQN	$ 593.136,37	1.897.710,58	$ 56.931,32	$ 11.862,73	$ 28.465,66	02/11/2015	
SALAFIA, SOLEDAD	27-34944836-5	NQN	$ 567.770,70	694.951,34	$ 20.848,54	$ 11.355,41	$ 10.424,27	1/10/2021	
DIAZ, OSCAR MAURICIO	23-25714084-9	NQN	$ 593.136,37	1.803.703,98	$ 54.111,12	$ 11.862,73	$ 27.055,56	20/9/2022	
MAINA, JAVIER	23-38809939-9	NQN	$ 388.377,63	1.645.282,88	$ 49.358,49	$ 7.767,55	$ 24.679,24	27/2/2023	
Alegria, Martin Emanuel	23-34662365-9	NQN	$ 593.136,37	1.721.450,88	$ 51.643,53	$ 11.862,73	$ 25.821,76		
Rodriguez, Carlos Fabian	20219528826	NQN	$ 593.136,37	1.949.654,65	$ 58.489,64	$ 11.862,73	$ 29.244,82	1/2/2024	
Ali, Maria Belen	27-33952183-8	NQN	$ 567.770,70	681.324,84	$ 20.439,75	$ 11.355,41	$ 10.219,87	1/3/2024	
Gonzalez, Gustavo Ariel	20-31099318-3	NQN	$ 582.566,45	1.661.160,13	$ 49.834,80	$ 11.651,33	$ 24.917,40	1/3/2024	
Carabajal, Marcelo Emilio	20-37587853-5	NQN	$ 562.558,71	859.660,03	$ 25.789,80	$ 11.251,17	$ 12.894,90	7/3/2024	
RAMIREZ, Daniel	20-32955608-6	NQN	$ 536.532,55	834.978,78	$ 25.049,36	$ 10.730,65	$ 12.524,68	7/3/2024	
PEREZ, Sebastian Nelson	20368013219	NQN	$ 595.514,15	1.083.440,29	$ 32.503,21	$ 11.910,28	$ 16.251,60	7/3/2024	
TOTALES			$ 7.359.909,11	$ 18.603.063,47	$ 558.091,90	$ 147.198,18	$ 279.045,95		

13 (TRECE) empleados

Total Item 8.1.1 Contribución Solidaria	$ 558.091,90
Total Item 8.1.2 Aporte Empresario	$ 147.198,18
Total Seguro Sepelio	$ 279.045,95
Total a depositar	$ 984.336,04

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	117282153
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 25457850023564
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714523887
ORDENANTE:	TRANSER SRL
CUENTA CRÉDITO:	1910093355009301618446
CUIT CUENTA CRÉDITO:	33611023699
RECEPTOR:	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN
IMPORTE:	984.336,04
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO NEUQUEN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20240919114754847-66-4200000000-2878

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:19/09/2024

HORA:11:47

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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 7359909,11	$ 18603063,40

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$162500,00
RECARGOS	$0,00

13/09/2024

VENCIMIENTO: 09/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 162500,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820243071452388712061540016322120016250000010

Emisión: 06/09/2024 10:43 **Boleta nro: 1632212** **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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 7359909,11	$ 18603063,40

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$162500,00
RECARGOS	$0,00

13/09/2024

VENCIMIENTO: 09/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 162500,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860820243071452388712061540016322120016250000010

Emisión: 06/09/2024 10:43 **Boleta nro: 1632212** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	117286898
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 25457850023564
CUIT CUENTA DÉBITO:	30714523887
ORDENANTE:	TRANSER SRL
CUENTA CRÉDITO:	1910093355009301618446
CUIT CUENTA CRÉDITO:	33611023699
RECEPTOR:	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN
IMPORTE:	162.500,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION EXTRAORDI SINDICATO NQN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20240919121522997-66-4200000000-1281

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:19/09/2024

HORA:12:15

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: **Agosto2024**

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	494.280,31			1.972.148,01	59.164,44	9.885,61	29.582,22	0,00	0,00	2.471,40	7.414,20	0,00	02/10/2017	
	URRA, Pablo	20-33198454-0	Conductor 1º Categoría	593.136,37			1.879.777,78	56.393,33	11.862,73	28.196,67	75.191,11	0,00	2.965,68	8.897,05	0,00		
	Gatica, Dario	20279868758	Conductor 1º Categoría	593.136,37			2.012.462,28	60.373,87	11.862,73	30.186,93	80.498,49	0,00	2.965,68	8.897,05	0,00	01/09/2023	
	Peralta, Enzo Ariel	20398692803	Conductor 2º Categoría	582.566,45			2.134.776,79	64.043,30	11.651,33	32.021,65	85.391,07	0,00	2.912,83	8.738,50	0,00	16/07/24	
	Vazquez, Jose Miqueas	20372316803	Conductor 1º Categoría	593.136,37			1.553.164,66	46.594,94	11.862,73	23.297,47	62.126,59	0,00	2.965,68	8.897,05	0,00	16/07/24	
	TOTALES			##########	**0,00**	**0,00**	**9.552.329,52**	**286.569,89**	**57.125,12**	**143.284,94**	**303.207,26**	**0,00**	**14.281,28**	**42.843,84**	**0,00**		

TOTAL F.VERDE	**$ 486.979,95**
TOTAL F.NARANJA	**$ 303.207,26**
TOTAL FED.AMARILLO	**$ 57.125,13**

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 42.843,84
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: **Agosto2024**

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		494.280,31		0,00	1.972.148,01		0,00		0,00	3.821,80	100.579,55	104.401,35	02/10/17		
	URRA, Pablo	20-33198454-0	Conductor 1º Categoría		593.136,37		0,00	1.879.777,78		0,00		0,00	3.821,80	95.868,67	99.690,47			
	Gatica, Dario	20279868758	Conductor 1º Categoría		593.136,37		0,00	2.012.462,28		0,00		0,00	3.821,80	102.635,58	106.457,38	01/09/23		
	Peralta, Enzo Ariel	20398692803	Conductor 2º Categoría		582.566,45		0,00	2.134.776,79		0,00		0,00	3.821,80	108.873,62	112.695,42	16/07/24		
	Vazquez, Jose Miqueas	20372316803	Conductor 1º Categoría		593.136,37		0,00	1.553.164,66		0,00		0,00	3.821,80	79.211,40	83.033,20	16/07/24		
	TOTALES				##########	**0,00**	**0,00**	**9.552.329,52**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**19.109,00**	**487.168,81**	**506.277,81**			

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	487.168,81			506.277,81

Neuquen .....

Firma y Aclaración

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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 2856255,86	$9552329,49

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$14281,28
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$42843,84

VENCIMIENTO 13/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 57125,12.-**

47730820243071452388711057810016322240005712512012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/09/2024 10:48 **Boleta nro: 1632224** **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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 2856255,86	$ 9552329,49

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$14281,28
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$42843,84

VENCIMIENTO 13/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 57125,12 .-**

47730820243071452388711057810016322240005712512012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/09/2024 10:48 **Boleta nro: 1632224** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	117285839
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:	57.125,12
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FEDERACION RN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20240919121127406-66-4200000000-0436

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:19/09/2024

HORA:12:11

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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	2856255,86	9552329,49

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	286569,88
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	57125,12
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	143284,94

VENCIMIENTO 13/09/2024 **TOTAL A PAGAR 486979,94 .-**



59530820243071452388711057810016322340048697994019

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

Emisión: 06/09/2024 10:49 **Boleta nro: 1632234** **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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	2856255,86	9552329,49

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	286569,88
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	57125,12
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	143284,94

VENCIMIENTO 13/09/2024 **TOTAL A PAGAR 486979,94 .-**

59530820243071452388711057810016322340048697994019

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

Emisión: 06/09/2024 10:49 **Boleta nro: 1632234** **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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	2856255,86	9552329,49

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	286569,88
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	57125,12
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	143284,94

VENCIMIENTO 13/09/2024 **TOTAL A PAGAR 486979,94 .-**

59530820243071452388711057810016322340048697994019

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

Emisión: 06/09/2024 10:49 **Boleta nro: 1632234** **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: 08/2024

	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	593136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2012462,27	60373,87	11862,73	30186,93
2	20-30060315-8	**PARDIÑO LEONARDO DARIO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	494280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1972148,01	59164,44	9885,61	29582,22
3	20-39869280-3	**PERALTA, ENZO ARIEL** CIPOLLETTI	CHOFER 2DA. CATEGORIA	582566,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2134776,78	64043,30	11651,33	32021,65
4	20-33198454-0	**URRA, PABLO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	593136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1879777,78	56393,33	11862,73	28196,67
5	20-37231680-3	**VAZQUEZ, JOSE MIQUEAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	593136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1553164,65	46594,94	11862,73	23297,47
				2856255,86						9552329,49			

IMPRIMIR BOLETA IMPRIMIR P.O.SOCIAL VOLVER A GENERAR

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	117284037
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:	486.979,95
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SINDICATO RN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20240919120154856-66-4200000000-7351

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:19/09/2024

HORA:12:01

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	117285217
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:	303.207,25
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MUTUAL RN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20240919120550821-66-4200000000-8559

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:19/09/2024

HORA:12:05

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	117287338
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:	62.500,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	CONTRIBUCION EXTRAORD SINDICATO RN
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20240919121851862-66-4200000000-2754

SOLICITANTE: **TRANSER SRL**

FECHA:19/09/2024

HORA:12:18

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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 7359909,11	$18603063,40

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$36799,55
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$110398,64

VENCIMIENTO 13/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 147198,19.-**

47730820243071452388712061540016322100014719819016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/09/2024 10:43 **Boleta nro: 1632210** **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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 7359909,11	$ 18603063,40

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$36799,55
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$110398,64

VENCIMIENTO 13/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 147198,19 .-**

47730820243071452388712061540016322100014719819016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/09/2024 10:43 **Boleta nro: 1632210** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-17267630983864957-0**
19-09-2024 13:24:58

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: **federacNQN**

$ 147.198,19 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)