Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00006972

Fecha 02/10/2024

Detalle SINDICATO NQN 2024-08

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
02/10/2024	7	GALICIA	T-57405535	5.282.356,30

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213206) - SINDICATO CHOFERES NQN A PAGAR	5.282.356,30
(111201) - BANCO GALICIA	5.282.356,30

Caja Utilizada:

Son pesos: five million two hundred eighty-two thousand three hundred fifty-six and 30 / 100

Total del Pago
5.282.356,30

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
02/10/2024 12:09:07	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

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: LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
2) Domicilio: AV CORDOBA 836
Provincia: BUENOS AIRES

C.P. 1054
Teléfonos: 298 4745873

CUIT Nº 33-71073932-9
Localidad: CAPITAL FEDERAL

PERIODO: AGOSTO

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
ANGELOFF, JUAN MANUEL	20-22333903-5	ANDRADE Dpx-BARRIO PETROLEROS NQN	996.469,10	2.336.550,49	70.096,51	19.929,38	35.048,26	18/7/2023	
BARAGIOTTA, RUBEN HORACIO	20-16147621-9	Chos Malal 595 NQN	996.469,10	2.114.386,45	63.431,59	19.929,38	31.715,80	10/6/2024	
BENEGAS, CESAR EMILIO	20-27965870-2	URUGUAY 545 - PLOTTIER	1.115.657,39	3.224.681,83	96.740,46	22.313,15	48.370,23	15/3/2012	
BIELASZUK, CLAUDIO ROMAN	20-22116495-5	LOTE J MZA 4 S/N - NEUQUEN	996.469,10	2.398.957,14	71.968,71	19.929,38	35.984,36	18/11/2021	
CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	PASO DE LOS LIBRES MZA 564 LOTE 19 S/N	996.469,10	2.559.516,50	76.785,49	19.929,38	38.392,75	18/9/2023	
CRAIEVICH , MARCELO ADRIAN	20-25618556-4	AVENIDA ZABALETA 483- PLOTTIER-	1.693.931,55	1.708.047,65	51.241,43	33.878,63	25.620,71	15/5/2024	
DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	VILLEGAS Y COLOMBIA S/N - CENTENARIO	996.469,10	2.471.028,53	74.130,86	19.929,38	37.065,43	15/11/2021	
FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	CHACAY MZA V A LOTE 15 - EL CHAÑAR	996.469,10	2.454.065,59	73.621,97	19.929,38	36.810,98	12/6/2023	
FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	MANUEL ESTRADA 631 - CIPOLLETTI	996.469,10	2.348.922,15	70.467,66	19.929,38	35.233,83	12/12/2023	
GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	LAGO CORRENTOSO 56 - CENTENARIO	996.469,10	2.515.419,47	75.462,58	19.929,38	37.731,29	3/3/2022	
LARREBURO LEDESMA, GABRIEL ALFREDO	20-37359080-1	URUGUAY 545 - PLOTTIER	996.469,10	2.598.528,52	77.955,86	19.929,38	38.977,93	19/6/2014	
LIRA, LUIS RICARDO	20-16122612-3	LOS ONAS MZA 343 LOTE 13 S/N	996.469,10	2.441.307,08	73.239,21	19.929,38	36.619,61	18/11/2021	
MADRID, GUILLERMO MARIA	23-26563973-9	SAN LUIS 215 DPTO 4D - NEUQUEN	996.469,10	1.823.263,10	54.697,89	19.929,38	27.348,95	13/2/2014	
MARECO, ROQUE ALBERTO	20-25681716-1	CUBA Y ARTIGAS 264-CENTENARIO-NQN	996.469,10	2.813.823,71	84.414,71	19.929,38	42.207,36	23/1/2024	
MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	CANADA CASA 33 S/N 96 VIV - CENTENARIO	963.253,46	2.714.553,74	81.436,61	19.265,07	40.718,31	24/2/2014	
MORALES REYES, HECTOR HERNAN	20-18878879-4	MARCIAL BRAVO Y SAN JUAN BOSCO S/N	996.469,10	2.448.823,75	73.464,71	19.929,38	36.732,36	27/10/2022	
MORALES, HECTOR OMAR	23-13126988-9	CALLE 11 MB A1 3°P DTO B - NEUQUEN	996.469,10	2.169.615,94	65.088,48	19.929,38	32.544,24	11/12/2012	
MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	OLIVARES 4300 - NEUQUEN	996.469,10	2.587.586,48	77.627,59	19.929,38	38.813,80	13/2/2013	
MUÑOZ FILGUEIRA, VICENTE SEGUNDO	20-92838234-7	SECTOR 2 MZA C CASA 10 - PIN - NEUQUEN	1.115.657,39	2.646.344,25	79.390,33	22.313,15	39.695,16	18/7/2022	
MUÑOZ, MIGUEL ALEJANDRO	20-36427931-1	TOMAS ORELL 265 - ALLEN	996.469,10	2.497.315,31	74.919,46	19.929,38	37.459,73	7/5/2021	
MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEGRE	1.115.657,39	2.753.107,95	82.593,24	22.313,15	41.296,62	1/7/2011	
MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	GUEMES 2913 - PLOTTIER	996.469,10	2.473.069,53	74.192,09	19.929,38	37.096,04	25/2/2022	
PEÑA, FABIAN ABELINO	20-32225491-2	CHACRA 83 S/N - ALLEN	996.469,10	2.436.013,34	73.080,40	19.929,38	36.540,20	17/9/2021	
PEREZ , JOSUE EMANUEL	20-45470919-6	CHULA VISTA 5195	675.070,45	945.801,83	28.374,05	13.501,41	14.187,03	27/6/2024	
PEREZ, JUAN ALBERTO	20-35595931-8	RANIERI 1188 - GENERAL ROCA	996.469,10	2.840.076,65	85.202,30	19.929,38	42.601,15	10/8/2022	
PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N	1.115.657,39	3.042.954,93	91.288,65	22.313,15	45.644,32	7/11/2022	
PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	DARRIEUX 2 - CENTENARIO	996.469,10	2.626.563,70	78.796,91	19.929,38	39.398,46	1/10/2021	
PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	PRIMEROS POBLADORES 250 - VILLA MANZANO	996.469,10	2.449.204,54	73.476,14	19.929,38	36.738,07	22/2/2021	
PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	ALCORTA 5 - 4TO A - NEUQUEN	996.469,10	2.627.912,34	78.837,37	19.929,38	39.418,69	18/2/2013	
QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	ROSARIO SANTA FE 3163 - GENERAL ROCA	930.037,83	2.171.628,73	65.148,86	18.600,76	32.574,43	1/10/2021	
REPOSSI, MARCELO CEFERINO	20-21817743-4	PEHUENCHES CASA 22 - PLOTTIER	996.469,10	2.530.780,63	75.923,42	19.929,38	37.961,71	3/11/2014	
RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEGRE	996.469,10	2.680.832,84	80.424,99	19.929,38	40.212,49	13/6/2012	

SANDOVAL, MARCELO ALEJANDRO	20-30239354-1	ABRAHAM MZA 12 LOTE 14 1515 - NEUQUEN	996.469,10	2.837.774,46	85.133,23	19.929,38	42.566,62	22/2/2018	31/8/2024
SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N - CENTENAR	996.469,10	2.471.028,53	74.130,86	19.929,38	37.065,43	12/3/2021	
SEPULVEDA, MATIAS RAUL	23-36150862-9	Av.Rift 287 Plottier NQN	939.551,75	1.162.608,23	34.878,25	18.791,03	17.439,12	25/11/2021	
SOSA, ANDRES LEONARDO	20-23276107-6	Castelli 256 dpto 4 A NQN	957.431,85	1.163.774,93	34.913,25	19.148,64	17.456,62	3/1/2024	
VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	ASTOR PIAZZOLA 1912 - NEUQUEN	996.469,10	2.462.482,05	73.874,46	19.929,38	36.937,23	3/3/2022	
YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	FAMILIA HIDALGO 539-VISTA ALEGRE-NQN	996.469,10	2.497.237,18	74.917,12	19.929,38	37.458,56	23/1/2024	
MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	GODOY DIAZ 1530 - GENERAL ROCA	996.469,10	2.867.125,00	86.013,75	19.929,38	43.006,88	27/11/2020	
MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	BARILOCHE 602 - 100 VIVIENDAS - ALLEN	996.469,10	2.705.994,18	81.179,83	19.929,38	40.589,91	1/6/2022	
OLIVARES INALAF, ANDRES FRANCISCO	20-92955247-5	HORNEROS 1399 - GENERAL ROCA	996.469,10	2.317.009,06	69.510,27	19.929,38	34.755,14	1/7/2011	

Total 8.1.1. (3% DE LA REM)	2.968.071,55
Total 8.1.2 (2% DEL BASICO)	830.248,97
Total SEG. SEPELIO. (1.5 % DE LA REM)	1.484.035,77
Total	5.282.356,30

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	211271402
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 5.282.356,30
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	Sindicato NQN
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	02/10/2024
A debitar el	02/10/2024

Beneficiario: SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN **Importe: $ 5282356,30**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0001910093355009301618446 (BANCO CRED
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	33611023699
Débito	$ 5.282.356,30
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	Sindicato NQN
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
HERRERA	fabian	DU	17485730	2024-10-02 11:56:40 a.m.	Autoriza

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00006968

Fecha 02/10/2024

Detalle FEDERACION NQN 2024-08

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
02/10/2024	6	BANCO PATAGONIA	T-6583	830.248,97

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213217) - FEDERACION NQN A PAGAR	830.248,97
(111202) - BANCO PATAGONIA BS. AS 304	830.248,97

Caja Utilizada:

Son pesos: eight hundred thirty thousand two hundred forty-eight and 97 / 100

Total del Pago
830.248,97

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
02/10/2024 11:51:18	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	12-06001-00	08/2024	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA**
Domicilio AV CORDOBA 836 1 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
41	$ 41512448,55	$ 98935718,31

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$207562,24
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$622686,73

TOTAL A PAGAR $ 830248,97 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 01/10/2024 17:35 **Boleta nro: 1644425** CONSTANCIA DE IMPRESION

CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR



Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS
Denominación de la cuenta:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS

Datos de la transferencia

Fecha:	02/10/2024 10:36:14 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	1944539068
Nro. de comprobante:	000001644425
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 830.248,97
Observaciones:	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00006974

Fecha 02/10/2024

Detalle MUTUAL NQN 2024-08

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
02/10/2024	7	GALICIA	T-57405540	2.321.430,12

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213208) - MUTUAL NQN A PAGAR	2.321.430,12
(111201) - BANCO GALICIA	2.321.430,12

Caja Utilizada:

Son pesos: two million three hundred twenty-one thousand four hundred thirty and 12 / 100

Total del Pago
2.321.430,12

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
02/10/2024 15:20:22	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	211292357
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 2.321.430,12
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	Mutual NQN ago
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	02/10/2024
A debitar el	02/10/2024

Beneficiario: ASOC MUT CHOF CAM NEUQ **Importe: $ 2321430,12**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0001910093355009304416528 (BANCO CRED
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30710632657
Débito	$ 2.321.430,12
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	Mutual NQN ago
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
HERRERA	fabian	DU	17485730	2024-10-02 13:58:26 p.m.	Autoriza



APORTES DE MUTUAL



EMPRESA: LOGISTICA RIO NEGRO

CUIT: 33-71073932-9

DOMICILIO: AV CORDOBA 836

PERIODO DE PAGO: AGOSTO

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
BIELASZUK, CLAUDIO ROMAN	20-22116495-5	Conductor 1°	2.398.957,14	71.968,71
CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	Conductor 1°	2.559.516,50	76.785,49
DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	Conductor 1°	2.471.028,53	74.130,86
FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	Conductor 1°	2.454.065,59	73.621,97
FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	Conductor 1°	2.348.922,15	70.467,66
GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	Conductor 1°	2.515.419,47	75.462,58
LIRA, LUIS RICARDO	20-16122612-3	Conductor 1°	2.441.307,08	73.239,21
MADRID, GUILLERMO MARIA	23-26563973-9	Conductor 1°	1.823.263,10	54.697,89
MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	Conductor 1°	2.867.125,00	86.013,75
MARECO, ROQUE ALBERTO	20-25681716-1	Conductor 1°	2.813.823,71	84.414,71
MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	Conductor 1°	2.714.553,74	81.436,61
MORALES REYES, HECTOR HERNAN	20-18878879-4	Conductor 1°	2.448.823,75	73.464,71
MORALES, HECTOR OMAR	23-13126988-9	Conductor 1°	2.169.615,94	65.088,48
MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	Conductor 1°	2.587.586,48	77.627,59
MUÑOZ FILGUEIRA, VICENTE SEGUNDO	20-92838234-7	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	2.646.344,25	79.390,33
MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	2.753.107,95	82.593,24
MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	Conductor 1°	2.705.994,18	81.179,83
MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	Conductor 1°	2.473.069,53	74.192,09
OLIVARES INALAF, ANDRES FRANCISCO	20-92955247-5	Conductor 1°	2.317.009,06	69.510,27
PEREZ, JUAN ALBERTO	20-35595931-8	Conductor 1°	2.840.076,65	85.202,30
PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	3.042.954,93	91.288,65
PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	Conductor 1°	2.626.563,70	78.796,91
PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	Conductor 1°	2.449.204,54	73.476,14
PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	2.627.912,34	78.837,37
QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	Conductor 1°	2.171.628,73	65.148,86
RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	Conductor 1°	2.680.832,84	80.424,99
SANDOVAL, MARCELO ALEJANDRO	20-30239354-1	Conductor 1°	2.837.774,46	85.133,23
SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	Conductor 1°	2.471.028,53	74.130,86
SOSA, ANDRES LEONARDO	20-23276107-6	Oficial Completo de Taller	1.163.774,93	34.913,25
VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	Conductor 1°	2.462.482,05	73.874,46
YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	Conductor 1°	2.497.237,18	74.917,12

Total	$ 2.321.430,12

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00006973

Fecha 02/10/2024

Detalle SINDICATO RN 2024-08

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
02/10/2024	7	GALICIA	T-57405536	1.003.552,85

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213205) - SINDICATO CHOFERES ROCA A PAGAR	1.003.552,85
(111201) - BANCO GALICIA	1.003.552,85

Caja Utilizada:

Son pesos: one million three thousand five hundred fifty-two and 85 / 100

Total del Pago
1.003.552,85

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
02/10/2024 12:11:32	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	211275987
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 1.003.552,85
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	Sindicato RN
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	02/10/2024
A debitar el	02/10/2024

Beneficiario: SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y EMP. Importe: $ 1003552,85

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110197920019712036777 (BANCO DE LA
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30647299896
Débito	$ 1.003.552,85
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	Sindicato RN
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
HERRERA	fabian	DU	17485730	2024-10-02 11:53:28 a.m.	Autoriza

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
33-71073932-9	11-05245-00	08/2024	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	7650354,15	18901017,09

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	567030,51
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	153007,08
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	283515,26

VENCIMIENTO 21/09/2024 **TOTAL A PAGAR 1003552,85 .-**



59530820243371073932911052450016422550100355285016

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

Emisión: 18/09/2024 15:16 **Boleta nro: 1642255** ORIGINAL PARA EL BANCO

ORIGINAL

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
33-71073932-9	11-05245-00	08/2024	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	7650354,15	18901017,09

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	567030,51
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	153007,08
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	283515,26

VENCIMIENTO 21/09/2024 **TOTAL A PAGAR 1003552,85 .-**



59530820243371073932911052450016422550100355285016

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

Emisión: 18/09/2024 15:16 **Boleta nro: 1642255** COPIA PARA LA EMPRESA

COPIA DE IMPRESIÓN

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
33-71073932-9	11-05245-00	08/2024	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	7650354,15	18901017,09

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	567030,51
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	153007,08
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	283515,26

VENCIMIENTO 21/09/2024 **TOTAL A PAGAR 1003552,85 .-**

59530820243371073932911052450016422550100355285016

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

Emisión: 18/09/2024 15:16 **Boleta nro: 1642255** PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO

COPIA DE CONSTANCIA

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

Razón: LOGISTICA RIO NEGRO SA
CUIT: 33-71073932-9
NRO EMPRESA: 11-05245-00

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	20-34075290-3	**GARRIDO LEONARDO** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	996469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2459307,44	73779,22	19929,38	36889,61
2	23-22405932-9	**MARTINEZ FELIPE** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	996469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2094177,70	62825,33	19929,38	31412,67
3	20-12262521-5	**MOSCOLONI OMAR RUBEN** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	996469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2569896,38	77096,89	19929,38	38548,45
4	20-25406383-6	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	996469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2794785,37	83843,56	19929,38	41921,78
5	20-37748855-6	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	996469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2526006,95	75780,21	19929,38	37890,10
6	20-20999911-1	**VALLEJOS SABINO** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	996469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2733908,47	82017,25	19929,38	41008,63
7	20-92963361-0	**VELASQUEZ ROBINSON** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	996469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3039187,30	91175,62	19929,38	45587,81
8	20-22726685-7	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	PERS. TALLER(MEDIO OFIC.)	675070,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683747,48	20512,42	13501,41	10256,21
				7650354,15						18901017,09			

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00006979

Fecha 04/10/2024

Detalle MUTUAL RN 2024-08

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
04/10/2024	7	GALICIA	T-57405554	447.910,22

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213207) - MUTUAL ROCA A PAGAR	447.910,22
(111201) - BANCO GALICIA	447.910,22

Caja Utilizada:

Son pesos: four hundred forty-seven thousand nine hundred ten and 22 / 100

Total del Pago
447.910,22

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
04/10/2024 11:52:26	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

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
33-71073932-9	11-05245-00	08/2024	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	4660946,85	11197755,71

APORTE MUTUAL 447910,22

VENCIMIENTO 07/10/2024 **TOTAL A PAGAR 447910,22 .-**

59630820243371073932911052450016472160044791022015

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

Emisión: 04/10/2024 11:19 **Boleta nro: 1647216** ORIGINAL PARA EL BANCO

ORIGINAL

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
33-71073932-9	11-05245-00	08/2024	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	4660946,85	11197755,71

APORTE MUTUAL 447910,22

VENCIMIENTO: 07/10/2024 **TOTAL A PAGAR 447910,22 .-**

59630820243371073932911052450016472160044791022015

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

Emisión: 04/10/2024 11:19 **Boleta nro: 1647216** COPIA PARA LA EMPRESA

IMPRESIÓN

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
33-71073932-9	11-05245-00	08/2024	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	4660946,85	11197755,71

APORTE MUTUAL 447910,22

VENCIMIENTO 07/10/2024

TOTAL A PAGAR 447910,22 .-

59630820243371073932911052450016472160044791022015

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

Emisión: 04/10/2024 11:19 **Boleta nro: 1647216** PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL

COPIA DE IMPRESIÓN

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: LOGISTICA RIO NEGRO SA
CUIT: 33-71073932-9
NRO EMPRESA: 11-05245-00

Correspondiente al periodo: 08/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**GARRIDO LEONARDO** GENERAL ROCA	0	20-34075290-3	2459307,44	98372,3		
2	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	0	20-25406383-6	2794785,37	99999,99		
3	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	0	20-37748855-6	2526006,95	99999,99		
4	**VALLEJOS SABINO** GRAL ROCA	0	20-20999911-1	2733908,47	99999,99		
5	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	0	20-22726685-7	683747,48	27349,9		
				11197755,71	425722,17		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	211632983
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 447.910,22
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	Mutual RN Ago
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	04/10/2024
A debitar el	04/10/2024

Beneficiario: MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS.- **Importe: $ 447910,22**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110197920019700024571 (BANCO DE LA
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30689616441
Débito	$ 447.910,22
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	Mutual RN Ago
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
HERRERA	fabian	DU	17485730	2024-10-04 12:21:47 a.m.	Autoriza

jderosso@logisticarionegro.com.ar

De: Jessica <mutual@camionerosrionegro.org.ar>
Enviado el: jueves, 3 de octubre de 2024 10:08
Para: jderosso@logisticarionegro.com.ar
Asunto: RE: Boleta Mutual

Buen día.
El inconveniente que están teniendo con las boletas es general, ya se hizo reclamo a Federación de Bs. As. que es quien se encarga de la página que genera las boletas. Lo correspondiente a abonar en las mismas es correcto (el 4% del total remunerativo), pero si, el detalle de la planilla es incorrecto. Lamentamos no poder darle una solución desde Mutual.

Saludos
Atte.
Jessica L.

Mutual Camioneros Rio Negro
Tel: 299 4785416/7; 299 4782417
Peru Nº 86- Cipolletti. R.N.
www.camioneros-rn.com.ar

De: jderosso@logisticarionegro.com.ar [mailto:jderosso@logisticarionegro.com.ar]
Enviado el: miércoles, 2 de octubre de 2024 15:57
Para: mutual@camionerosrionegro.org.ar
Asunto: RV: Boleta Mutual

Buenas tardes,

Les reenvío la consulta respecto la mutual,

Saludos,

Juliana De Rosso
Control Documental
Mitre 114, 3º D. Lomas de Zamora.
LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
www.logisticarionegro.com

De: jderosso@logisticarionegro.com.ar [mailto:jderosso@logisticarionegro.com.ar]
Enviado el: miércoles, 2 de octubre de 2024 11:10
Para: 'Fiscalizacion@camionerosrionegro.org.ar' <Fiscalizacion@camionerosrionegro.org.ar>
Asunto: Boleta Mutual

Buenos días,

Te hablo de Logística Rio Negro, hay un problema al generar la boleta desde la página web.

En la siguiente imagen, se puede ver como 3 de los aportes de la mutual no coincide con el 4%, ni con lo descontado al afiliado.

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual
1	**GARRIDO LEONARDO** GENERAL ROCA	0	20-34075290-3	2459307,44	98372,3
2	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	0	20-25406383-6	2794785,37	99999,99
3	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	0	20-37748855-6	2526006,95	99999,99
4	**VALLEJOS SABINO** GRAL ROCA	0	20-20999911-1	2733908,47	99999,99
5	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	0	20-22726685-7	683747,48	27349,9
				11197755,71	425722,17

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
33-71073932-9	11-05245-00	08/2024	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	4660946,85	11197755,71

APORTE MUTUAL 447910,22

VENCIMIENTO 03/10/2024 **TOTAL A PAGAR 447910,22 .-**

59630820243371073932911052450016438520044791022013

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

Emisión: 30/09/2024 16:11 **Boleta nro: 1643852** ORIGINAL PARA EL BANCO

ORIGINAL

No coinciden ambos totales. Entre el cuadro por afiliado y el total a pagar.
Solicito una solución respecto a este error, ya que, de lo contrario no me lo aceptan en las auditorias correspondientes.
Adjunto la boleta descargada del sistema,

Aguardo pronta respuesta,

Saludos,

Juliana De Rosso
Control Documental
Mitre 114, 3º D. Lomas de Zamora.

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00006968

Fecha 02/10/2024

Detalle FEDERACION NQN 2024-08

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
02/10/2024	6	BANCO PATAGONIA	T-6583	830.248,97

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213217) - FEDERACION NQN A PAGAR	830.248,97
(111202) - BANCO PATAGONIA BS. AS 304	830.248,97

Caja Utilizada:

Son pesos: eight hundred thirty thousand two hundred forty-eight and 97 / 100

Total del Pago
830.248,97

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
02/10/2024 11:51:18	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	12-06001-00	08/2024	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA**
Domicilio AV CORDOBA 836 1 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
41	$ 41512448,55	$ 98935718,31

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$207562,24
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$622686,73

TOTAL A PAGAR $ 830248,97 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 01/10/2024 17:35 **Boleta nro: 1644425** CONSTANCIA DE IMPRESION

CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR



Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS
Denominación de la cuenta:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS

Datos de la transferencia

Fecha:	02/10/2024 10:36:14 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	1944539068
Nro. de comprobante:	000001644425
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 830.248,97
Observaciones:	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas