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: Septiembre2024

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		$ 616.861,82	$ 1.816.000,48	$ 54.480,01	$ 12.337,24	$ 27.240,01	2/10/2017	
URRA, Pablo	20-33198454-0		$ 596.299,76	$ 1.494.383,29	$ 44.831,50	$ 11.926,00	$ 22.415,75	16/5/2024	
Gatica, Dario	20279868758		$ 616.861,82	$ 1.854.673,78	$ 55.640,21	$ 12.337,24	$ 27.820,11	13/1/2018	
Peralta, Enzo Ariel	20398692803		$ 605.869,11	$ 1.932.724,83	$ 57.981,74	$ 12.117,38	$ 28.990,87	16/7/2024	
Vazquez, Jose Miqueas	20372316803		$ 616.861,82	$ 1.901.235,60	$ 57.037,07	$ 12.337,24	$ 28.518,53	16/7/2024	
			$ 3.052.754,33	$ 8.999.017,98	##########	$ 61.055,09	##########		

Total Item 8.1.1 Contribución Solidaria	$ 269.970,54
Total Item 8.1.2 Aporte Empresario	$ 61.055,09
Total Seguro Sepelio	$ 134.985,27
Total a depositar	$ 466.010,90

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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 3052754,33	$ 8999017,98

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$70000,00
RECARGOS	$0,00

14/10/2024

VENCIMIENTO: 13/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 70000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920243071452388711057810016565940007000000017

Emisión: 10/10/2024 11:38 **Boleta nro: 1656594** **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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 3052754,33	$ 8999017,98

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$70000,00
RECARGOS	$0,00

14/10/2024

VENCIMIENTO: 13/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 70000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920243071452388711057810016565940007000000017

Emisión: 10/10/2024 11:38 **Boleta nro: 1656594** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-167154668112548873-1**
20-10-2024 10:26:28

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**

$ 70.000,00 (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	11-05781-00	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 3052754,33	$8999017,98

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15263,77
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$45791,31

VENCIMIENTO 14/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 61055,08.-**

47730920243071452388711057810016565800006105508014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/10/2024 11:35 **Boleta nro: 1656580** **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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 3052754,33	$ 8999017,98

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15263,77
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$45791,31

VENCIMIENTO 14/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 61055,08 .-**

47730920243071452388711057810016565800006105508014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/10/2024 11:35 **Boleta nro: 1656580** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523957-16715463934585002-1**
20-10-2024 10:32:38

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**

$61.055,08(ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	2435892,51	7183017,50

APORTE MUTUAL 287320,69

VENCIMIENTO 14/10/2024 **TOTAL A PAGAR 287320,69 .-**



5963092024307145238871105781001656592002873206901 9

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

Emisión: 10/10/2024 11:38 **Boleta nro: 1656592** **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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	2435892,51	7183017,50

APORTE MUTUAL 287320,69

VENCIMIENTO: 14/10/2024 **TOTAL A PAGAR 287320,69 .-**



5963092024307145238871105781001656592002873206901 9

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

Emisión: 10/10/2024 11:38 **Boleta nro: 1656592** **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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	2435892,51	7183017,50

APORTE MUTUAL 287320,69

VENCIMIENTO 14/10/2024

TOTAL A PAGAR 287320,69 .-



59630920243071452388711057810016565920028732069019

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

Emisión: 10/10/2024 11:38 **Boleta nro: 1656592** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

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

Correspondiente al periodo: 09/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**GATICA, DARIO** CINCO SALTOS	0	20-27986875-8	1854673,78	74186,95		
2	**PERALTA, ENZO ARIEL** CIPOLLETTI	0	20-39869280-3	1932724,83	77308,99		
3	**URRA, PABLO** CIPOLLETTI	0	20-33198454-0	1494383,29	59775,33		
4	**VAZQUEZ, JOSE MIQUEAS** CIPOLLETTI	0	20-37231680-3	1901235,60	76049,42		
				7183017,5	287320,69		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16715465636671528-2**
20-10-2024 10:36:23

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**
$ 287.320,69 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	3052754,33	8999017,98

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	269970,54
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	61055,09
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	134985,27

VENCIMIENTO 14/10/2024 **TOTAL A PAGAR 466010,90 .-**



59530920243071452388711057810016565820046601090018

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

Emisión: 10/10/2024 11:36 **Boleta nro: 1656582** **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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	3052754,33	8999017,98

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	269970,54
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	61055,09
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	134985,27

VENCIMIENTO 14/10/2024 **TOTAL A PAGAR 466010,90 .-**



59530920243071452388711057810016565820046601090018

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

Emisión: 10/10/2024 11:36 **Boleta nro: 1656582** **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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	3052754,33	8999017,98

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	269970,54
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	61055,09
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	134985,27

VENCIMIENTO 14/10/2024 **TOTAL A PAGAR 466010,90 .-**



59530920243071452388711057810016565820046601090018

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

Emisión: 10/10/2024 11:36 **Boleta nro: 1656582** **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: 09/2024

	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	616861,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1854673,78	55640,21	12337,24	27820,11
2	20-30060315-8	**PARDIÑO LEONARDO DARIO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	616861,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1816000,48	54480,01	12337,24	27240,01
3	20-39869280-3	**PERALTA, ENZO ARIEL** CIPOLLETTI	CHOFER 2DA. CATEGORIA	605869,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1932724,83	57981,74	12117,38	28990,87
4	20-33198454-0	**URRA, PABLO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	596299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1494383,29	44831,50	11926,00	22415,75
5	20-37231680-3	**VAZQUEZ, JOSE MIQUEAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	616861,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1901235,60	57037,07	12337,24	28518,53
				3052754,33						8999017,98			

IMPRIMIR BOLETA IMPRIMIR P.O.SOCIAL VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16715466811254115-2**
20-10-2024 10:43:26

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**

$466.010,90 (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: Septiembre2024

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	$ 616.861,82	2.032.712,15	$ 60.981,36	$ 12.337,24	$ 30.490,68	1/2/2005	-
VALENCIA BENEDICTO JESUS	20-23001182-7	NQN	$ 616.861,82	2.050.980,81	$ 61.529,42	$ 12.337,24	$ 30.764,71	1/2/2009	
ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO	20-35968328-7	NQN	$ 616.861,82	1.928.504,94	$ 57.855,15	$ 12.337,24	$ 28.927,57	02/11/2015	
SALAFIA, SOLEDAD	27-34944836-5	NQN	$ 613.859,22	751.363,69	$ 22.540,91	$ 12.277,18	$ 11.270,46	1/10/2021	
DIAZ, OSCAR MAURICIO	23-25714084-9	NQN	$ 616.861,82	1.827.133,62	$ 54.814,01	$ 12.337,24	$ 27.407,00	20/9/2022	
MAINA, JAVIER	23-38809939-9	NQN	$ 616.861,82	2.074.055,35	$ 62.221,66	$ 12.337,24	$ 31.110,83	27/2/2023	
Alegria, Martin Emanuel	23-34662365-9	NQN	$ 616.861,82	1.701.019,76	$ 51.030,59	$ 12.337,24	$ 25.515,30		
Rodriguez, Carlos Fabian	20-21952882-6	NQN	$ 616.861,82	1.810.029,20	$ 54.300,88	$ 12.337,24	$ 27.150,44	1/2/2024	
Ali, Maria Belen	27-33952183-8	NQN	$ 590.481,53	808.221,59	$ 24.246,65	$ 11.809,63	$ 12.123,32	1/3/2024	
Gonzalez, Gustavo Ariel	20-31099318-3	NQN	$ 605.869,11	1.645.957,83	$ 49.378,73	$ 12.117,38	$ 24.689,37	1/3/2024	
Carabajal, Marcelo Emilio	20-37587853-5	NQN	$ 585.061,06	987.290,54	$ 29.618,72	$ 11.701,22	$ 14.809,36	7/3/2024	
RAMIREZ, Daniel	20-32955608-6	NQN	$ 446.395,08	965.296,83	$ 28.958,91	$ 8.927,90	$ 14.479,45	7/3/2024	
PEREZ, Sebastian Nelson	20368013219	NQN	$ 619.334,72	1.932.724,83	$ 57.981,74	$ 12.386,69	$ 28.990,87	7/3/2024	
TOTALES			$ 7.779.033,46	$ 20.515.291,14	$ 615.458,73	$ 155.580,67	$ 307.729,37		

13 (TRECE) empleados

Total Item 8.1.1 Contribución Solidaria	$ 615.458,73
Total Item 8.1.2 Aporte Empresario	$ 155.580,67
Total Seguro Sepelio	$ 307.729,37
Total a depositar	$ 1.078.768,77



ASOCIACIÓN MUTUAL CAMIONEROS NEUQUÉN

EMPRESA: TRANSER SRL

PERIODO: Septiembre 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	$ 2.032.712,15	$ 91.472,05	1 familiar a
7	VALENCIA BENEDICTO JESUS	20-23001182-7	Chofer de Primera	$ 2.050.980,81	$ 61.529,42	
11	ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO	20-35968328-7	Chofer de Primera	$ 1.928.504,94	$ 57.855,15	
18	SALAFIA, SOLEDAD	27-34944836-5	Administrativo 3ra	$ 751.363,69	$ 22.540,91	
20	DIAZ, OSCAR MAURICIO	23-25714084-9	Chofer de Primera	$ 1.827.133,62	$ 82.221,01	
21	MAINA, JAVIER	23-38809939-9	Chofer de Segunda	$ 2.074.055,35	$ 93.332,49	
23	Alegria, Martin Emanuel	23-34662365-9	Chofer de Segunda	$ 1.701.019,76	$ 76.545,89	
26	Rodriguez, Carlos Fabian	20-21952882-6	Chofer de Primera	$ 1.810.029,20	$ 81.451,31	
29	Ali, Maria Belen	27-33952183-8	Administrativo 2da	$ 808.221,59	$ 36.369,97	
30	Gonzalez, Gustavo Ariel	20-31099318-3	Chofer de Segunda	$ 1.645.957,83	$ 74.068,10	
31	Carabajal, Marcelo Emilio	20-37587853-5	Ayudante de Taller	$ 987.290,54	$ 44.428,07	
	RAMIREZ, Daniel	20-32955608-6	Chofer de Segunda	$ 965.296,83	$ 43.438,36	
	TOTAL			**$ 18.582.566,31**	**$ 765.252,74**	

Son Pesos:

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1654410186638899-1**
20-10-2024 10:41:03

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**

$ 765.252,74(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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 7779033,46	$ 20515291,14

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$182000,00
RECARGOS	$0,00

14/10/2024

VENCIMIENTO: 13/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 182000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920243071452388712061540016565610018200000019

Emisión: 10/10/2024 11:30 **Boleta nro: 1656561** **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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 7779033,46	$ 20515291,14

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$182000,00
RECARGOS	$0,00

14/10/2024

VENCIMIENTO: 13/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 182000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860920243071452388712061540016565610018200000019

Emisión: 10/10/2024 11:30 **Boleta nro: 1656561** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1671546835823425-3**
20-10-2024 10:28:18

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**

$182.000,00(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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 7779033,46	$20515291,14

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$38895,17
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$116685,50

VENCIMIENTO 14/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 155580,67.-**

47730920243071452388712061540016565550015558067018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/10/2024 11:29 **Boleta nro: 1656555** **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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 7779033,46	$ 20515291,14

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$38895,17
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$116685,50

VENCIMIENTO 14/10/2024 **TOTAL A PAGAR $ 155580,67 .-**

47730920243071452388712061540016565550015558067018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/10/2024 11:29 **Boleta nro: 1656555** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-167154639345345662-0**
20-10-2024 10:29:33

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**

$ 155.580,67 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)