Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007000

Fecha 10/10/2024

Detalle SINDICATO RN 2024-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
10/10/2024	7	GALICIA	T-57405666	996.061,19

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213205) - SINDICATO CHOFERES ROCA A PAGAR	996.061,19
(111201) - BANCO GALICIA	996.061,19

Caja Utilizada:

Son pesos: nine hundred ninety-six thousand sixty-one and 19 / 100

Total del Pago
996.061,19

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
10/10/2024 17:55:56	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

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	09/2024	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	7818191,24	18659941,58

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	559798,25
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	156363,82
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	279899,12

VENCIMIENTO 14/10/2024 **TOTAL A PAGAR 996061,19 .-**



5953092024337107393291105245001657007009960611901 8

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

Emisión: 10/10/2024 15:28 **Boleta nro: 1657007** 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	09/2024	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	7818191,24	18659941,58

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	559798,25
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	156363,82
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	279899,12

VENCIMIENTO 14/10/2024 **TOTAL A PAGAR 996061,19 .-**



5953092024337107393291105245001657007009960611901 8

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

Emisión: 10/10/2024 15:28 **Boleta nro: 1657007** COPIA PARA LA EMPRESA

COPIA DE IMPRESIÓN

www.logisticarionegro.com

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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	7818191,24	18659941,58

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	559798,25
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	156363,82
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	279899,12

VENCIMIENTO 14/10/2024 **TOTAL A PAGAR 996061,19 .-**

59530920243371073932911052450016570070099606119018

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

Emisión: 10/10/2024 15:28 **Boleta nro: 1657007** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

COPIA SIN VALIDEZ DE EMPRESA

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: 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	20-34075290-3	**GARRIDO LEONARDO** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1036327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2546776,69	76403,30	20726,56	38201,65
2	23-22405932-9	**MARTINEZ FELIPE** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1036327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1998901,80	59967,05	20726,56	29983,53
3	20-12262521-5	**MOSCOLONI OMAR RUBEN** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1036327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2605125,94	78153,78	20726,56	39076,89
4	20-25406383-6	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1001783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2881026,84	86430,81	20035,67	43215,40
5	20-37748855-6	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	932695,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2189832,52	65694,98	18653,90	32847,49
6	20-20999911-1	**VALLEJOS SABINO** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1036327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2769202,82	83076,08	20726,56	41538,04
7	20-92963361-0	**VELASQUEZ ROBINSON** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1036327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2687607,62	80628,23	20726,56	40314,11
8	20-22726685-7	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	PERS. TALLER(MEDIO OFIC.)	702073,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981467,35	29444,02	14041,47	14722,01
				7818191,24						18659941,58			

IMPRIMIR BOLETA | IMPRIMIR P.O.SOCIAL | 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	212507678
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 996.061,19
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	sindicato RN sep
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	10/10/2024
A debitar el	10/10/2024

Beneficiario: SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y EMP. Importe: $ 996061,19

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110197920019712036777 (BANCO DE LA
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30647299896
Débito	$ 996.061,19
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	sindicato RN sep
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	2024-10-10 17:25:50 p.m.	Autoriza

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00006999

Fecha 10/10/2024

Detalle MUTUAL RN 2024-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
10/10/2024	7	GALICIA	T-57405665	454.732,24

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213207) - MUTUAL ROCA A PAGAR	454.732,24
(111201) - BANCO GALICIA	454.732,24

Caja Utilizada:

Son pesos: four hundred fifty-four thousand seven hundred thirty-two and 24 / 100

Total del Pago
454.732,24

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	09/2024	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	4709207,66	11368306,22

APORTE MUTUAL 454732,24

VENCIMIENTO 14/10/2024 **TOTAL A PAGAR 454732,24 .-**

59630920243371073932911052450016570090045473224013

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

Emisión: 10/10/2024 15:29 **Boleta nro: 1657009** 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	09/2024	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	4709207,66	11368306,22

APORTE MUTUAL 454732,24

VENCIMIENTO: 14/10/2024 **TOTAL A PAGAR 454732,24 .-**

59630920243371073932911052450016570090045473224013

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

Emisión: 10/10/2024 15:29 **Boleta nro: 1657009** COPIA PARA LA EMPRESA

COPIA DE 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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	4709207,66	11368306,22

APORTE MUTUAL 454732,24

VENCIMIENTO 14/10/2024

TOTAL A PAGAR 454732,24 .-

5963092024337107393291105245001657009004547322401 3

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

Emisión: 10/10/2024 15:29 **Boleta nro: 1657009** 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: 09/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**GARRIDO LEONARDO** GENERAL ROCA	0	20-34075290-3	2546776,69	99999,99		
2	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	0	20-25406383-6	2881026,84	99999,99		
3	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	0	20-37748855-6	2189832,52	87593,3		
4	**VALLEJOS SABINO** GRAL ROCA	0	20-20999911-1	2769202,82	99999,99		
5	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	0	20-22726685-7	981467,35	39258,69		
				11368306,22	426851,96		

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	212508110
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 454.732,24
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	mutual RN sep
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	10/10/2024
A debitar el	10/10/2024

Beneficiario: MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS.- **Importe: $ 454732,24**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110197920019700024571 (BANCO DE LA
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30689616441
Débito	$ 454.732,24
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	mutual RN sep
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	2024-10-10 17:27:22 p.m.	Autoriza

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00006995

Fecha 10/10/2024

Detalle FEDERACION RN 2024-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
10/10/2024	6	BANCO PATAGONIA	T-6610	156.363,83

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213219) - FEDERACION RN A PAGAR	156.363,83
(111202) - BANCO PATAGONIA BS. AS 304	156.363,83

Caja Utilizada:

Son pesos: one hundred fifty-six thousand three hundred sixty-three and 83 / 100

Total del Pago
156.363,83

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
10/10/2024 17:40:22	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	09/2024	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	$ 7818191,24	$ 18659941,58

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$39090,96
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$117272,87

TOTAL A PAGAR $ 156363,83 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 10/10/2024 15:41 **Boleta nro: 1657034** CONSTANCIA DE IMPRESION

CONSTANCIA DE IMPRESION

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:	10/10/2024 16:33:05 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	1949195549
Nro. de comprobante:	000001657034
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 156.363,83
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 0001-00006997

Fecha 10/10/2024

Detalle SINDICATO NQN 2024-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
10/10/2024	7	GALICIA	T-57405663	5.414.158,52

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213206) - SINDICATO CHOFERES NQN A PAGAR	5.414.158,52
(111201) - BANCO GALICIA	5.414.158,52

Caja Utilizada:

Son pesos: five million four hundred fourteen thousand one hundred fifty-eight and 52 / 100

Total del Pago
5.414.158,52

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
10/10/2024 17:51:11	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: SEPTIEMBRE

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
LIRA, LUIS RICARDO	20-16122612-3	LOS ONAS MZA 343 LOTE 13 S/N	1.001.783,59	2.409.737,59	72.292,13	20.035,67	36.146,06	18/11/2021	
BARAGIOTTA, RUBEN HORACIO	20-16147621-9	Chos Malal 595 NQN	1.036.327,86	2.396.567,17	71.897,02	20.726,56	35.948,51	10/6/2024	
MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	OLIVARES 4300 - NEUQUEN	1.036.327,86	2.588.382,43	77.651,47	20.726,56	38.825,74	13/2/2013	
QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	ROSARIO SANTA FE 3163 - GENERAL ROCA	1.036.327,86	2.632.552,70	78.976,58	20.726,56	39.488,29	1/10/2021	
MORALES REYES, HECTOR HERNAN	20-18878879-4	MARCIAL BRAVO Y SAN JUAN BOSCO S/N	1.036.327,86	2.415.161,51	72.454,85	20.726,56	36.227,42	27/10/2022	
REPOSSI, MARCELO CEFERINO	20-21817743-4	PEHUENCHES CASA 22 - PLOTTIER	1.036.327,86	2.616.620,41	78.498,61	20.726,56	39.249,31	3/11/2014	
BIELASZUK, CLAUDIO ROMAN	20-22116495-5	LOTE J MZA 4 S/N - NEUQUEN	1.036.327,86	2.462.429,77	73.872,89	20.726,56	36.936,45	18/11/2021	
YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	FAMILIA HIDALGO 539-VISTA ALEGRE-NQN	1.036.327,86	2.472.983,21	74.189,50	20.726,56	37.094,75	23/1/2024	
ANGELOFF, JUAN MANUEL	20-22333903-5	ANDRADE Dpx-BARRIO PETROLEROS NQN	1.036.327,86	2.492.261,52	74.767,85	20.726,56	37.383,92	18/7/2023	
SOSA, ANDRES LEONARDO	20-23276107-6	Castelli 256 dpto 4 A NQN	1.030.064,61	1.255.335,71	37.660,07	20.601,29	18.830,04	3/1/2024	
MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEGRE	1.160.283,68	2.987.966,10	89.638,98	23.205,67	44.819,49	1/7/2011	
PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	ALCORTA 5 - 4TO A - NEUQUEN	1.036.327,86	2.830.732,55	84.921,98	20.726,56	42.460,99	18/2/2013	
VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	ASTOR PIAZZOLA 1912 - NEUQUEN	1.036.327,86	2.527.948,36	75.838,45	20.726,56	37.919,23	3/3/2022	
DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	VILLEGAS Y COLOMBIA S/N - CENTENARIO	1.036.327,85	2.615.640,81	78.469,22	20.726,56	39.234,61	15/11/2021	
CRAIEVICH , MARCELO ADRIAN	20-25618556-4	AVENIDA ZABALETA 483- PLOTTIER-	1.761.688,82	1.761.688,82	52.850,66	35.233,78	26.425,33	15/5/2024	
MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	GUEMES 2913 - PLOTTIER	1.036.327,86	2.472.893,45	74.186,80	20.726,56	37.093,40	25/2/2022	
MARECO, ROQUE ALBERTO	20-25681716-1	CUBA Y ARTIGAS 264-CENTENARIO-NQN	1.036.327,86	2.526.958,62	75.808,76	20.726,56	37.904,38	23/1/2024	
FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	CHACAY MZA V A LOTE 15 - EL CHAÑAR	1.036.327,85	2.371.430,23	71.142,91	20.726,56	35.571,45	12/6/2023	
PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	DARRIEUX 2 - CENTENARIO	1.036.327,86	2.323.625,57	69.708,77	20.726,56	34.854,38	1/10/2021	
BENEGAS, CESAR EMILIO	20-27965870-2	URUGUAY 545 - PLOTTIER	1.160.283,68	3.130.314,50	93.909,43	23.205,67	46.954,72	15/3/2012	
PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N	1.160.283,68	2.975.462,29	89.263,87	23.205,67	44.631,93	7/11/2022	
MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	CANADA CASA 33 S/N 96 VIV - CENTENARIO	1.036.327,86	2.702.469,64	81.074,09	20.726,56	40.537,04	24/2/2014	
SANDOVAL, MARCELO ALEJANDRO	20-30239354-1	ABRAHAM MZA 12 LOTE 14 1515 - NEUQUEN	518.163,93	1.038.988,26	31.169,65	10.363,28	15.584,82	16/9/2024	
MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	BARILOCHE 602 - 100 VIVIENDAS - ALLEN	1.036.327,86	2.643.563,69	79.306,91	20.726,56	39.653,46	1/6/2022	
PEÑA, FABIAN ABELINO	20-32225491-2	CHACRA 83 S/N - ALLEN	1.036.327,86	2.636.124,18	79.083,73	20.726,56	39.541,86	17/9/2021	
MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	GODOY DIAZ 1530 - GENERAL ROCA	1.036.327,86	2.770.118,43	83.103,55	20.726,56	41.551,78	27/11/2020	
PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	PRIMEROS POBLADORES 250 - VILLA MANZANO	1.036.327,86	2.486.909,91	74.607,30	20.726,56	37.303,65	22/2/2021	
SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N - CENTENAR	1.036.327,86	2.764.837,06	82.945,11	20.726,56	41.472,56	12/3/2021	
CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	PASO DE LOS LIBRES MZA 564 LOTE 19 S/N	1.036.327,85	2.514.067,59	75.422,03	20.726,56	37.711,01	18/9/2023	
PEREZ, JUAN ALBERTO	20-35595931-8	RANIERI 1188 - GENERAL ROCA	1.036.327,86	2.760.987,49	82.829,62	20.726,56	41.414,81	10/8/2022	
MUÑOZ, MIGUEL ALEJANDRO	20-36427931-1	TOMAS ORELL 265 - ALLEN	1.036.327,86	2.479.664,89	74.389,95	20.726,56	37.194,97	7/5/2021	
GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	LAGO CORRENTOSO 56 - CENTENARIO	1.036.327,85	2.863.783,36	85.913,50	20.726,56	42.956,75	3/3/2022	
FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	MANUEL ESTRADA 631 - CIPOLLETTI	1.036.327,85	2.388.188,35	71.645,65	20.726,56	35.822,83	12/12/2023	
LARREBURO LEDESMA, GABRIEL ALFREDO	20-37359080-1	URUGUAY 545 - PLOTTIER	1.036.327,85	3.141.829,47	94.254,88	20.726,56	47.127,44	19/6/2014	
PEREZ , JOSUE EMANUEL	20-45470919-6	CHULA VISTA 5195	702.073,27	1.075.963,86	32.278,92	14.041,47	16.139,46	27/6/2024	
MUÑOZ FILGUEIRA, VICENTE SEGUNDO	20-92838234-7	SECTOR 2 MZA C CASA 10 - PIN - NEUQUEN	1.160.283,68	2.924.790,22	87.743,71	23.205,67	43.871,85	18/7/2022	
OLIVARES INALAF, ANDRES FRANCISCO	20-92955247-5	HORNEROS 1399 - GENERAL ROCA	1.036.327,86	2.361.630,66	70.848,92	20.726,56	35.424,46	1/7/2011	
MORALES, HECTOR OMAR	23-13126988-9	CALLE 11 MB A1 3°P DTO B - NEUQUEN	1.036.327,86	2.110.077,69	63.302,33	20.726,56	31.651,17	11/12/2012	
MADRID, GUILLERMO MARIA	23-26563973-9	SAN LUIS 215 DPTO 4D - NEUQUEN	1.036.327,86	2.720.281,53	81.608,45	20.726,56	40.804,22	13/2/2014	
RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEGRE	1.036.327,86	3.061.181,71	91.835,45	20.726,56	45.917,73	13/6/2012	
SEPULVEDA, MATIAS RAUL	23-36150862-9	Av.Rift 287 Plottier NQN	977.133,81	1.598.835,20	47.965,06	19.542,68	23.982,53	25/11/2021	

Total 8.1.1. (3% DE LA REM)	3.039.329,59
Total 8.1.2 (2% DEL BASICO)	855.164,13
Total SEG. SEPELIO. (1.5 % DE LA REM)	1.519.664,80
Total	5.414.158,52

¡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	212506924
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 5.414.158,52
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	SINDICATO NQN SEP
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	10/10/2024
A debitar el	10/10/2024

Beneficiario: SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN **Importe: $ 5414158,52**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0001910093355009301618446 (BANCO CRED
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	33611023699
Débito	$ 5.414.158,52
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	SINDICATO NQN SEP
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	2024-10-10 17:21:30 p.m.	Autoriza

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00006998

Fecha 10/10/2024

Detalle MUTUAL NQN 2024-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
10/10/2024	7	GALICIA	T-57405664	2.256.603,87

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213208) - MUTUAL NQN A PAGAR	2.256.603,87
(111201) - BANCO GALICIA	2.256.603,87

Caja Utilizada:

Son pesos: two million two hundred fifty-six thousand six hundred three and 87 / 100

Total del Pago
2.256.603,87

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°	2.462.429,77	73.872,89
CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	Conductor 1°	2.514.067,59	75.422,03
DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	Conductor 1°	2.615.640,81	78.469,22
FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	Conductor 1°	2.371.430,23	71.142,91
FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	Conductor 1°	2.388.188,35	71.645,65
GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	Conductor 1°	2.863.783,36	85.913,50
LIRA, LUIS RICARDO	20-16122612-3	Conductor 1°	2.409.737,59	72.292,13
MADRID, GUILLERMO MARIA	23-26563973-9	Conductor 1°	2.720.281,53	81.608,45
MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	Conductor 1°	2.770.118,43	83.103,55
MARECO, ROQUE ALBERTO	20-25681716-1	Conductor 1°	2.526.958,62	75.808,76
MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	Conductor 1°	2.702.469,64	81.074,09
MORALES REYES, HECTOR HERNAN	20-18878879-4	Conductor 1°	2.415.161,51	72.454,85
MORALES, HECTOR OMAR	23-13126988-9	Conductor 1°	2.110.077,69	63.302,33
MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	Conductor 1°	2.588.382,43	77.651,47
MUÑOZ FILGUEIRA, VICENTE SEGUNDO	20-92838234-7	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	2.924.790,22	87.743,71
MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	2.987.966,10	89.638,98
MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	Conductor 1°	2.643.563,69	79.306,91
MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	Conductor 1°	2.472.893,45	74.186,80
OLIVARES INALAF, ANDRES FRANCISCO	20-92955247-5	Conductor 1°	2.361.630,66	70.848,92
PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	2.975.462,29	89.263,87
PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	Conductor 1°	2.323.625,57	69.708,77
PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	Conductor 1°	2.486.909,91	74.607,30
PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	2.830.732,55	84.921,98
QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	Conductor 1°	2.632.552,71	78.976,58
RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	Conductor 1°	3.061.181,71	91.835,45
SANDOVAL, MARCELO ALEJANDRO	20-30239354-1	Conductor 1°	1.038.988,26	31.169,65
SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	Conductor 1°	2.764.837,06	82.945,11
SOSA, ANDRES LEONARDO	20-23276107-6	Oficial Completo de Taller	1.255.335,71	37.660,07
VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	Conductor 1°	2.527.948,36	75.838,45
YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	Conductor 1°	2.472.983,21	74.189,50

Total	$ 2.256.603,87

¡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	212507245
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 2.256.603,87
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	mutual nqn sep
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	10/10/2024
A debitar el	10/10/2024

Beneficiario: ASOC MUT CHOF CAM NEUQ **Importe: $ 2256603,87**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0001910093355009304416528 (BANCO CRED
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30710632657
Débito	$ 2.256.603,87
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	mutual nqn sep
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	2024-10-10 17:24:51 p.m.	Autoriza

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00006996

Fecha 10/10/2024

Detalle FEDERACION NQN 2024-09

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
10/10/2024	6	BANCO PATAGONIA	T-6611	855.164,12

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213217) - FEDERACION NQN A PAGAR	855.164,12
(111202) - BANCO PATAGONIA BS. AS 304	855.164,12

Caja Utilizada:

Son pesos: eight hundred fifty-five thousand one hundred sixty-four and 12 / 100

Total del Pago
855.164,12

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
10/10/2024 17:46:40	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	12-06001-00	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
41	$ 42758206,31	$ 101310986,50

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$213791,03
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$641373,09

TOTAL A PAGAR $ 855164,12 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 10/10/2024 15:47 **Boleta nro: 1657049** 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:	10/10/2024 16:34:19 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	1949203157
Nro. de comprobante:	000001657049
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 855.164,12
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