Nombre de la Empresa: TRANSPORTES RIO ALMANZORA S.A.
Domicilio: SANTA FE SUR 815 C.P.: 8316
Localidad: PLOTTIER C.U.I.T. 30-60531047-4

Boleta y Planilla Única de Aportes

Mes de: OCTUBRE
Año: 2024
N° de Empresa: /0244

Banco Provincia del Neuquén
Aportes Sindicales Cta. N° 109266/1 - Suc. F. San Martín

N° 00117132

Talón para el Sindicato

Nombre y Apellido	C.U.I.L.	Localidad Residencia Chofer	Cat. Lab.	Básico	Tot .Remun.	Item 8.1.1	Item 8.1.2	Seguto Sepelio	Fecha de Alta	Fecha de Baja
ARELLANO EDGARDO E	20-13937224-8	PLOTTIER	CHOFER	849.418,74	1.346.480,04	40.394,40	16.988,37	20.197,20	24/11/09	
PARRA LORENZO J.	20-27789864-1	PLOTTIER	ADMINIST	764.963,03	1.349.283,22	40.478,50	15.299,26	20.239,25	6/04/06	
PARRA MATIAS	20-29347152-6	PLOTTIER	CHOFER	876.323,40	1.588.148,99	47.644,47	17.526,47	23.822,23	12/03/08	
CAMPOS RAUL OMAR	20-18540171-6	PLOTTIER	CHOFER	766.704,74	876.323,40	26.289,70	15.374,09	13.144,85	5/08/01	
OLSEN MONICA VENTURA	27-16228261-7	PLOTTIER	ADMINIST	764.963,03	856.758,59	25.702,76	15.299,26	12.851,38	27/03/12	
QUIJADA EDUARDO MARTIN	23-31614661-9	PLOTTIER	CHOFER	782.409,08	1.102.743,36	33.082,30	15.648,18	16.541,15	22/10/12	
VELASQUEZ BERNARDO	20-13843937-3	NEUQUEN	CHOFER	835.966,40	1.549.200,07	46.476,00	16.719,33	23.238,00	8/07/14	
AGUAYO PABLO LEONARDO	23-37173296-9	PLOTTIER	CHOFER	864.562,04	1.136.923,53	34.107,71	17.291,24	17.053,85	6/11/14	
URQUIJO OSCAR RAMON	20-26009721-1	PLOTTIER	SERENO	605.346,18	757.927,34	22.737,82	13.906,92	11.368,91	8/05/15	
PARRA MARIA MACARENA	27-39683286-6	PLOTTIER	ADMINIST	764.963,03	803.211,18	24.096,34	15.299,26	12.048,17	22/11/18	
CERDA VICTOR ROLANDO	20-23187632-5	PLOTTIER	CHOFER	849.418,74	1.126.816,46	33.804,49	16.988,37	16.902,25	2/05/23	
LUCCIONI GONZALO SEBASTIAN	23-34663192-9	NEUQUEN	CHOFER	1.163.773,85	1.633.148,55	48.994,46	23.863,48	24.497,23	2/05/23	
GARABITO HUGO ELIO	20-23727797-0	PLOTTIER	CHOFER	1.172.274,73	1.798.438,79	53.953,16	23.445,49	26.976,58	21/06/23	
ZURITA HIDALGO ROBERTO MARCELO	20-29554050-9	AÑELO	CHOFER	849.418,74	1.141.086,13	34.232,58	16.988,37	17.116,29	20/03/24	
COSTILLA MAGALLANES AXEL LEONEL	20-42105330-9	AÑELO	CHOFER	903.238,07	1.673.544,28	50.206,33	18.064,76	25.103,16	23/04/24	
VIVAS RICARDO ARIEL	20-38813472-1	PLOTTIER	CHOFER	782.409,08	863.910,03	25.917,30	15.648,18	12.958,65	10/06/24	
								294.059,16		
Sello y Firma de la Empresa: TRANSPORTES RIO ALMANZORA S.A. PARRA MATÍAS			Totales:	13.717.552,88	19.603.943,96	588.118,32	274.351,06	Total a Dep.:	1.156.528,54	
			Son Pesos:	Un millón ciento cincuenta y seis mil	quinientos	veintiocho	con 54/100.-	$: 1.156.528,54.-		

Obra Social de Conductores de Camiones y Personal del Transporte de Cargas del Neuquén

1) - Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son ciertos y me hago responsable civil y penalmente en caso que existiera falsedad en los mismos.

1) - La presente deberá ser completada a máquina, firmada y sellada por el responsable. En caso de ser llenada a mano y los datos resultar ilegibles, o no estar firmada y sellada, se la tendrá por no presentada y no se le imputarán los pagos.

BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DEL NQN

APORTES SINDICALES
Nº 109266/1 - SUC. F. SAN MARTIN.

1

Nombre de la Empresa: Trés Río Al-manzora SA

PERIODO LIQUIDADO	Nº EMPRESA	C.U.I.T. Nº
OCTUBRE 2024	0244	30-60531047-4

	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.	—	$588.118,32.-
ITEM 8.1.2.	—	$294.351,06.-
SEG. SEP.	—	$294.059,16.-

Nº 00117132

TALÓN PARA LA EMPRESA — TOTAL GENERAL $1.156.528,54.-

SON $ Un millón ciento cincuenta y seis mil quinientos veintiocho con 54/100.-

BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DEL NQN

APORTES SINDICALES
Nº 109266/1 - SUC. F. SAN MARTIN.

2

Nombre de la Empresa: Tres. Río Al-manzora SA.-

PERIODO LIQUIDADO	Nº EMPRESA	C.U.I.T. Nº
OCTUBRE 2024	0244	30-60531047-4

	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.	—	$588.118,32.-
ITEM 8.1.2.	—	$294.351,06.-
SEG. SEP.	—	$294.059,16.-

Nº 00117132

TALÓN PARA LA EMPRESA — TOTAL GENERAL $1.156.528,54.-

SON $ Un millón ciento cincuenta y seis mil quinientos veintiocho con 54/100.-

BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DEL NQN

APORTES SINDICALES
Nº 109266/1 - SUC. F. SAN MARTIN.

3

RAZÓN SOCIAL O APELLIDO Y NOMBRE: Transportes Río Almanzora SA.-

DOMICILIO DE LA EMPRESA: Sb. Sé Sur 815 Plottier - Npn

PERIODO LIQUIDADO	Nº EMPRESA	C.U.I.T. Nº
OCTUBRE 2024	0244	30-60531047-4

	IMPORTE	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA (3%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES GENERALES	$588.118,32.-	—	$588.118,32.-
ITEM 8.1.2. APORTE EMPRESARIO (2%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	$294.351,06.-	—	$294.351,06.-
SEG. SEPELIO (Res. D.N.A.S. Nº 78-91) (1,5%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES GENERALES	$294.059,16.-	—	$294.059,16.-

Nº 00117132

CANT. PERS.	TOTAL REMUN. BÁSICAS	TOTAL REMUN. BRUTA	TALÓN PARA EL SINDICATO — TOTAL
16	$13.717.552,88	$19.603.943,96	$1.156.528,54

SON $ Un millón ciento cincuenta y seis mil quinientos veintiocho con 54/100.-

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
04/11/2024 - 17:58:58	387434239

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Importe de la operación:	**$1.156.528,54**
Fecha de Pago:	**04/11/2024**
Cuenta a acreditar:	**CC$ 191-093-016184/4**
Importe de la transferencia:	**$1.156.528,54**
Estado:	**Aceptada**
Beneficiario:	**SINDICATO CHOFERES DE CAMIONES NQN.**
Observaciones:	**PAGO SINDICATO CAMIONEROS DE NQN. - PERIODO OCTUBRE 2024**

Dicha transferencia se acredita en el día.

04/11/24.

TPTES. RÍO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

Empresa N° 12-00244-00

Planilla Liquidación Aportes Sindicato/Judiciales/Préstamos

OCTUBRE 2024

PLANILLA DE SUELDOS

LE-GA-JO	Fecha Ingreso	Apellido y Nombre	CUIL	Básico			SAC BRUTO	Km $	BRUTO	item 8,1,1 3%	item 8,1,2 2%	Jubil. 11%	Inssp 3%	O.Soc. 3%	FAC 1,5%	Sindic. 3%	Mucane 3%	Seg.Sep. 1,5%	Total Dtos.
				Nomal	Petrolero	Cgas Pel													
39	24/11/2009	ARELLANO Edgardo E	20-13937224-8	768.704,74	80.714,00				1.346.480,04	40.394,40	16.988,37	148.112,80	40.394,40	40.394,40		40.394,40	40.394,40	20.197,20	329.887,61
40	06/04/2006	PARRA Lorenzo A.	20-27789864-1	764.963,03					1.349.283,22	40.478,50	15.299,26	148.421,15	40.478,50	40.478,50		40.478,50	40.478,50	20.239,25	330.574,39
51	12/03/2008	PARRA Matías	20-29347152-6	768.704,74	107.618,66				1.588.148,99	47.644,47	17.526,47	174.696,39	47.644,47	47.644,47		47.644,47	47.644,47	23.822,23	389.096,50
60	05/08/2010	CAMPOS Raul Omar	20-18540171-6	768.704,74					876.323,40	26.289,70	15.374,09	96.395,57	26.289,70	26.289,70		26.289,70	26.289,70	13.144,85	214.699,23
76	27/03/2012	OLSEN Monica Ventura	27-16228261-7	764.963,03					856.758,59	25.702,76	15.299,26	94.243,44	25.702,76	25.702,76		25.702,76	0,00	12.851,38	184.203,10
80	22/10/2012	QUIJADA Eduardo Martín	23-31614661-9	782.409,08					1.102.743,36	33.082,30	15.648,18	121.301,77	33.082,30	33.082,30		33.082,30	33.082,30	16.541,15	270.172,12
101	08/07/2014	VELASQUEZ Bernardo	20-13843937-3	768.704,74	67.261,66				1.549.200,07	46.476,00	16.719,33	170.412,01	46.476,00	46.476,00		46.476,00	46.476,00	23.238,00	379.554,02
103	06/11/2014	AGUAYO Pablo L.	23-37173296-9	782.409,08	82.152,96				1.136.923,53	34.107,71	17.291,24	125.061,59	34.107,71	34.107,71		34.107,71	34.107,71	17.053,85	278.546,26
111	08/05/2015	URQUIJO Oscar Ramón	20-26009721-1	695.346,18					757.927,34	22.737,82	13.906,92	83.372,01	22.737,82	22.737,82		22.737,82	0,00	11.368,91	162.954,38
136	01/03/2019	PARRA María Macarena	27-39683286-6	764.963,03					803.211,18	24.096,34	15.299,26	88.353,23	24.096,34	24.096,34		24.096,34	0,00	12.048,17	172.690,40
146	02/05/2023	CERDA Víctor Rolando	20-23187632-5	768.704,74	80.714,00				1.126.819,46	33.804,58	16.988,37	123.950,14	33.804,58	33.804,58		33.804,58	0,00	16.902,29	242.266,18
149	02/05/2023	LUCCIONI Gonzalo S.	23-34663192-9	782.409,08	410.764,77				1.633.148,55	48.994,46	23.863,48	179.646,34	48.994,46	48.994,46		48.994,46	48.994,46	24.497,23	400.121,39
150	21/06/2023	GARABITO Hugo E.	20-23727797-0	768.704,74	403.569,99				1.798.438,79	53.953,16	23.445,49	197.828,27	53.953,16	53.953,16		53.953,16	53.953,16	26.976,58	440.617,50
152	20/03/2024	ZURITA HIDALGO Rob.	20-29554050-9	768.704,74	80.714,00				1.141.086,13	34.232,58	16.988,37	125.519,47	34.232,58	34.232,58		34.232,58	34.232,58	17.116,29	279.566,10
154	23/04/2024	COSTILLA M. Axel L.	20-42105330-9	768.704,74	134.533,33				1.673.544,28	50.206,33	18.064,76	184.089,87	50.206,33	50.206,33		50.206,33	0,00	25.103,16	359.812,02
155	10/06/2024	VIVAS Ricaro Ariel	20-38813472-1	782.409,08					863.910,03	25.917,30	15.648,18	95.030,10	25.917,30	25.917,30		25.917,30	0,00	12.958,65	185.740,66
		TOTALES		12.269.509,51	1.448.043,37	0,00	0,00	0,00	19.603.946,96	588.118,41	274.351,06	2.156.434,17	588.118,41	588.118,41	0,00	588.118,41	405.653,28	294.059,20	4.620.501,88

SINDICATO NEUQUEN

Item 8,1,1	$ 588.118,41
Item 8,1,2	$ 274.351,06
Seg Sepelio	$ 294.059,20
Mucane	$ 405.653,28
Total sindicato	**$ 1.562.181,95**

Desc. Judiciales

Aguayo Pablo	$	231.648,17	Alimentos
Zurita Hidalgo R.	$	497.973,40	Alimentos
Campos Raul O.	$	67.253,80	Costas, etc.embargo
TOTAL	$	796.875,37	

Boleta Amarilla Sindicato

Basico	$ 12.269.509,51

FEDERACION CAMIONEROS

Item 8,1,4 0,5%	$ 61.347,55
Item MTE 1,5%	$ 184.042,64
Total Bco Nacion	$ 245.390,19

NQN

aportes	$ 8.233.657,72
sindicato	$ 1.807.572,14

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
04/11/2024 - 17:55:37	387433558

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Importe de la operación:	**$405.653,28**
Fecha de Pago:	**04/11/2024**
Cuenta a acreditar:	**CC$ 191-093-044165/2**
Importe de la transferencia:	**$405.653,28**
Estado:	**Aceptada**
Beneficiario:	**ASOCIACION MUTUAL DE CAMIONEROS DE NQN.**
Observaciones:	**PAGO MUCANE PERIODO OACTUBRE 2024**

Dicha transferencia se acredita en el día.

04/11/24.

TPTES. RÍO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

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
30-60531047-4	12-00244-00	10/2024	Mes Normal

Empleador RIO ALMANZORA SA **
Domicilio SANTA FE 260 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 12269509,51	$19603947,03

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $61347,55

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $184042,64

VENCIMIENTO 12/11/2024 **TOTAL A PAGAR $ 245390,19.-**

477310202430605310474120024400166394700245390 19012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/11/2024 15:08 **Boleta nro: 1663947** 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
30-60531047-4	12-00244-00	10/2024	Mes Normal

Empleador RIO ALMANZORA SA **
Domicilio SANTA FE 260 , PLOTTIER (CP 8316)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 12269509,51	$ 19603947,03

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $61347,55

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $184042,64

VENCIMIENTO 12/11/2024 **TOTAL A PAGAR $ 245390,19 .-**

477310202430605310474120024400166394700245390 19012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/11/2024 15:08 **Boleta nro: 1663947** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
04/11/2024 - 18:01:47	387434768

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Fecha de Pago:	**05/11/2024**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000060420644**
Importe de la transferencia:	**$245.390,19**
Beneficiario:	**FEDERACION NACIONAL CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO FEDERACION NAC CAMIONEROS PERIODO OCTUBRE 2024**
Concepto:	**VAR - FEDER CAMIO**
Titular	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**

04/11/24

TPTES. RÍO ALIANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE