Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte
Automotor de Cargas Generales de Río Negro
Central: Perú 86 (8324) CIPOLLETTI - TeleFax 0299-4782416/4785416/4785417

Personal de la Empresa: TRANSER SRL
Domicilio: Lote 22 MZA 3 PIN
Correspondiente al mes: **Octubre2024**

LEY 20744-art. 223 bis

Legajo	Apellido y nombres	C.U.I.L.	Categoría	Básico	Horas Extras 50%	Horas Extras 100%	Total Remunerativo	Item 8.1.1 Retenc 3 %	Item 8.1.2 Ap pat 2 %	Seguro Sepelio	Mutual	Mutual Fliar. a Cargo	Item 8.1.4 Fed. 0,5	M.T.E. Res. 96/2005 1,5%	Obra Social Familiar a cargo	Fecha de Alta	Fecha de Baja
	PARDIÑO LEONARDO DARIO	20-30060315-8	Conductor 1º Categoría	640.587,28			2.134.242,03	64.027,26	12.811,75	32.013,63	0,00	0,00	3.202,94	9.608,81	0,00	02/10/2017	
	URRA, Pablo	20-33198454-0	Conductor 1º Categoría	491.116,91			1.504.600,08	45.138,00	9.822,34	22.569,00	60.184,00	0,00	2.455,58	7.366,75	0,00		
	Gatica, Dario	20279868758	Conductor 1º Categoría	533.822,73			1.859.289,95	55.778,70	10.676,45	27.889,35	74.371,60	0,00	2.669,11	8.007,34	0,00	01/09/2023	
	Peralta, Enzo Ariel	20398692803	Conductor 2º Categoría	629.171,77			2.004.825,53	60.144,77	12.583,44	30.072,38	80.193,02	0,00	3.145,86	9.437,58	0,00	16/07/24	
	Vazquez, Jose Miqueas	20372316803	Conductor 1º Categoría	640.587,28			2.127.206,85	63.816,21	12.811,75	31.908,10	85.088,27	0,00	3.202,94	9.608,81	0,00	16/07/24	
	TOTALES			**2.935.285,97**	**0,00**	**0,00**	**9.630.164,44**	**288.904,93**	**58.705,72**	**144.452,47**	**299.836,90**	**0,00**	**14.676,43**	**44.029,29**	**0,00**		

TOTAL F.VERDE	**$ 492.063,12**
TOTAL F.NARANJA	**$ 299.836,90**
TOTAL FED.AMARILLO	**$ 58.705,73**

TOTAL GENERAL 1 — ITEM 8.1.1 + ITEM 8.1.2 + SEGURO SEPELIO + MUTUAL + MUTUAL A CARGO
TOTAL GENERAL 2 — FAMILIAR A CARGO + OBRA SOCIAL EMPLEADO + RET. O.S. DTO. 1273/02
TOTAL GENERAL 3 — OBRA SOCIAL EMPLEADOR + CONT. O.S. DTO. 1273/02- RETENCIONES 44.029,29
TOTAL FEDERACIÓN — ITEM FED 0,50 +APORTE EMPRESARIAL 2%

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS
Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
Central: Perú 86 -TeleFax (0299)-4782416/4785416/4785417-(8324) CIPOLLETTI -(Río Negro)
E-mail: sindicatochoferes@speedy.com.ar

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS
Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
Personería Gremial N° 760- Adherida a la C.G.T.
Art. 2- Ley 23449

SUBZONA	N°EMPRESA	ZONA

Empresa: **TRANSER SRL**
Domicilio: **Lote 22 MZA 3 PIN**
Localidad: **NEUQUEN**
N° CUIT: **30-71452388-7**
CP: **8.300**
Provincia: **NEUQUEN**

PLANILLA UNICA
DE APORTES MENSUALES

Mes de Aporte: **Octubre2024**

Orden	(1) Apellido y Nombres	(2) C.U.I.L.	(3) Categoría	Localidad	(4) Básico	(5) Antigüedad	(6) Horas Extras	(10) Total Remunerativo	Familiares a cargo	Obra Social Familiar a cargo	(11) Familiares a cargo	Obra Soc. 3,00%	Obra Soc. 6,00%	Obra Social 3% + 6%	Fecha de Alta	Fecha de Baja	(14) Observaciones
	PARDIÑO LEONARDO DARIO	20-30060315-8	Conductor 1º Categoría		640.587,28		0,00	2.134.242,03		0,00	0,00	3.821,80	108.846,34	112.668,14	02/10/17		
	URRA, Pablo	20-33198454-0	Conductor 1º Categoría		491.116,91		0,00	1.504.600,08		0,00	0,00	3.821,80	76.734,60	80.556,40			
	Gatica, Dario	20279868758	Conductor 1º Categoría		533.822,73		0,00	1.859.289,95		0,00	0,00	3.821,80	94.823,79	98.645,59	01/09/23		
	Peralta, Enzo Ariel	20398692803	Conductor 2º Categoría		629.171,77		0,00	2.004.825,53		0,00	0,00	3.821,80	102.246,10	106.067,90	16/07/24		
	Vazquez, Jose Miqueas	20372316803	Conductor 1º Categoría		640.587,28		0,00	2.127.206,85		0,00	0,00	3.821,80	108.487,55	112.309,35	16/07/24		
	TOTALES				**2.935.285,97**	**0,00**	**0,00**	**9.630.164,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.109,00**	**491.138,39**	**510.247,39**			

CALCULO DE RETENCIONES Y APORTES A DEPOSITAR EN EL PRESENTE PERIODO

OBRA SOCIAL					
RETENCIONES					
A Titular 3% s/(10)	B Familiares a cargo 1,5% s/ (10) por c/u	C Ap. Patronal 6% s/(10)			Total A+B+C
19.109,00	0,00	491.138,39			510.247,39

Neuquen .....

Firma y Aclaración

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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 2935285,97	$ 9630164,44

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

13/11/2024

VENCIMIENTO: 09/11/2024 **TOTAL A PAGAR $ 70000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

9286102024307145238871105781001666769000700000014

Emisión: 06/11/2024 12:41 **Boleta nro: 1666769** **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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 2935285,97	$ 9630164,44

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

13/11/2024

VENCIMIENTO: 09/11/2024 **TOTAL A PAGAR $ 70000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

9286102024307145238871105781001666769000700000014

Emisión: 06/11/2024 12:41 **Boleta nro: 1666769** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-167154668112544443-1**
20-11-2024 19:17:16

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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 2935285,97	$9630164,44

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $14676,43

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $44029,29

VENCIMIENTO 13/11/2024 **TOTAL A PAGAR $ 58705,72.-**

47731020243071452388711057810016667510005870572018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/11/2024 12:29 **Boleta nro: 1666751** **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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 2935285,97	$ 9630164,44

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $14676,43

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $44029,29

VENCIMIENTO 13/11/2024 **TOTAL A PAGAR $ 58705,72 .-**

47731020243071452388711057810016667510005870572018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/11/2024 12:29 **Boleta nro: 1666751** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523957-1671546393456338-1**
20-11-2024 19:14:54

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**

$ 58.705,72 (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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	2294698,69	7495922,41

APORTE MUTUAL 299836,89

VENCIMIENTO 13/11/2024 **TOTAL A PAGAR 299836,89 .-**

5963102024307145238871105781001666767002998368901 9

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

Emisión: 06/11/2024 12:39 **Boleta nro: 1666767** **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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	2294698,69	7495922,41

APORTE MUTUAL 299836,89

VENCIMIENTO: 13/11/2024 **TOTAL A PAGAR 299836,89 .-**

5963102024307145238871105781001666767002998368901 9

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

Emisión: 06/11/2024 12:39 **Boleta nro: 1666767** **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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
4	2294698,69	7495922,41

APORTE MUTUAL 299836,89

VENCIMIENTO 13/11/2024 **TOTAL A PAGAR 299836,89 .-**

5963102024307145238871105781001666767002998368901 9

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

Emisión: 06/11/2024 12:39 **Boleta nro: 1666767** **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: 10/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**GATICA, DARIO** CINCO SALTOS	0	20-27986875-8	1859289,95	74371,6		
2	**PERALTA, ENZO ARIEL** CIPOLLETTI	0	20-39869280-3	2004825,53	80193,02		
3	**URRA, PABLO** CIPOLLETTI	0	20-33198454-0	1504600,08	60184		
4	**VAZQUEZ, JOSE MIQUEAS** CIPOLLETTI	0	20-37231680-3	2127206,85	85088,27		
				7495922,41	299836,89		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16715465636611111-1**
20-11-2024 19:11:23

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**
$ 299.836,89 (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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	2935285,97	9630164,44

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	288904,93
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	58705,72
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	144452,47

VENCIMIENTO 13/11/2024 **TOTAL A PAGAR 492063,12 .-**

59531020243071452388711057810016667530049206312012

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

Emisión: 06/11/2024 12:30 **Boleta nro: 1666753** **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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	2935285,97	9630164,44

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	288904,93
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	58705,72
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	144452,47

VENCIMIENTO 13/11/2024 **TOTAL A PAGAR 492063,12 .-**

59531020243071452388711057810016667530049206312012

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

Emisión: 06/11/2024 12:30 **Boleta nro: 1666753** **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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	2935285,97	9630164,44

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	288904,93
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	58705,72
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	144452,47

VENCIMIENTO 13/11/2024 **TOTAL A PAGAR 492063,12 .-**

59531020243071452388711057810016667530049206312012

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

Emisión: 06/11/2024 12:30 **Boleta nro: 1666753** **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: 10/2024

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra 50%	Hs.Extra 100%	Km.Recorrido Norm.	Km.Recorrido 100%	Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
1	20-27986875-8	**GATICA, DARIO** CINCO SALTOS	CHOFER 1RA. CATEGORIA	533822,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1859289,95	55778,70	10676,45	27889,35
2	20-30060315-8	**PARDIÑO LEONARDO DARIO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	640587,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2134242,03	64027,26	12811,75	32013,63
3	20-39869280-3	**PERALTA, ENZO ARIEL** CIPOLLETTI	CHOFER 2DA. CATEGORIA	629171,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2004825,53	60144,77	12583,44	30072,38
4	20-33198454-0	**URRA, PABLO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	491116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1504600,08	45138,00	9822,34	22569,00
5	20-37231680-3	**VAZQUEZ, JOSE MIQUEAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	640587,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2127206,85	63816,21	12811,75	31908,10
				2935285,97						9630164,44			

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-167154668112541l8-0**
20-11-2024 19:06:11

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**

$ 492.063,12 (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 Lequizamón 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: Octubre2024

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	$ 640.587,28	$ 2.200.189,39	$ 66.005,68	$ 12.811,75	$ 33.002,84	1/2/2005	-
VALENCIA BENEDICTO JESUS	20-23001182-7	NQN	$ 640.587,28	$ 2.336.750,11	$ 70.102,50	$ 12.811,75	$ 35.051,25	1/2/2009	
ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO	20-35968328-7	NQN	$ 640.587,28	$ 1.935.523,46	$ 58.065,70	$ 12.811,75	$ 29.032,85	02/11/2015	
SALAFIA, SOLEDAD	27-34944836-5	NQN	$ 531.224,33	$ 856.576,80	$ 25.697,30	$ 10.624,49	$ 12.848,65	1/10/2021	
DIAZ, OSCAR MAURICIO	23-25714084-9	NQN	$ 640.587,28	$ 1.484.340,03	$ 44.530,20	$ 12.811,75	$ 22.265,10	20/9/2022	
MAINA, JAVIER	23-38809939-9	NQN	$ 640.587,28	$ 2.436.502,08	$ 73.095,06	$ 12.811,75	$ 36.547,53	27/2/2023	
Alegria, Martin Emanuel	23-34662365-9	NQN	$ 640.587,28	$ 1.933.796,21	$ 58.013,89	$ 12.811,75	$ 29.006,94		
Rodriguez, Carlos Fabian	20219528826	NQN	$ 640.587,28	$ 1.633.725,27	$ 49.011,76	$ 12.811,75	$ 24.505,88	1/2/2024	
Ali, Maria Belen	27-33952183-8	NQN	$ 551.873,12	$ 834.759,30	$ 25.042,78	$ 11.037,46	$ 12.521,39	1/3/2024	
Gonzalez, Gustavo Ariel	20-31099318-3	NQN	$ 629.171,77	$ 1.838.854,03	$ 55.165,62	$ 12.583,44	$ 27.582,81	1/3/2024	
Carabajal, Marcelo Emilio	20-37587853-5	NQN	$ 607.563,41	$ 952.735,37	$ 28.582,06	$ 12.151,27	$ 14.291,03	7/3/2024	
RAMIREZ, Daniel	20-32955608-6	NQN	$ 579.455,15	$ 941.252,46	$ 28.237,57	$ 11.589,10	$ 14.118,79	7/3/2024	
PEREZ, Sebastian Nelson	20368013219	NQN	$ 0,00	$ 228.425,33	$ 6.852,76	$ 0,00	$ 3.426,38	7/3/2024	
TOTALES			$ 7.383.398,74	$ 19.613.429,84	$ 588.402,90	$ 147.667,97	$ 294.201,45		

13 (TRECE) empleados

Total Item 8.1.1 Contribución Solidaria	$ 588.402,90
Total Item 8.1.2 Aporte Empresario	$ 147.667,97
Total Seguro Sepelio	$ 294.201,45
Total a depositar	$ 1.030.272,32

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1671546835823311-7**
20-11-2024 19:03:20

Origen
Cuenta Corriente - Nº 99-602165/1 (ARS)

Destino
SINDICATO DE CAMIONEROS NQN

CUIT: 33611023699
CBU: 1910093355009301618446

Tipo de cuenta: **De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia: **Pago Sindicato NQN**

$ 1.030.272,32 (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: Octubre2024

APELLIDO Y NOMBRE	Nº C.U.I.L.	DOMICILIO		REMUNERACION	8.1.1. (3% DE LA REM)	8.1.2 (2% DEL BASICO)	SEG. SEPELIO. (1.5 % DE LA	ALTA	BAJA
		COMPLETO	BASICO					MES / AÑO	MES / AÑO
PARDIÑO LEONARDO DARIO	20-30060315-8		$ 640.587,28	$ 2.134.242,04	$ 64.027,26	$ 12.811,75	$ 32.013,63	2/10/2017	
URRA, Pablo	20-33198454-0		$ 491.116,91	$ 1.504.600,08	$ 45.138,00	$ 9.822,34	$ 22.569,00	16/5/2024	
Gatica, Dario	20279868758		$ 533.822,73	$ 1.859.289,96	$ 55.778,70	$ 10.676,45	$ 27.889,35	13/1/2018	
Peralta, Enzo Ariel	20398692803		$ 629.171,77	$ 2.004.825,53	$ 60.144,77	$ 12.583,44	$ 30.072,38	16/7/2024	
Vazquez, Jose Miqueas	20372316803		$ 640.587,28	$ 2.127.206,86	$ 63.816,21	$ 12.811,75	$ 31.908,10	16/7/2024	
			$ 2.935.285,98	$ 9.630.164,47	##########	$ 58.705,72	##########		

Total Item 8.1.1 Contribución Solidaria	$ 288.904,93
Total Item 8.1.2 Aporte Empresario	$ 58.705,72
Total Seguro Sepelio	$ 144.452,47
Total a depositar	$ 492.063,12



ASOCIACIÓN MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN
EMPRESA: TRANSER
PERIODO: Septiembre2024
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	$ 2.200.189,39	$ 99.008,52	1 familiar a cargo
7	VALENCIA BENEDICTO JESUS	20-23001182-7	Chofer de Primera	$ 2.336.750,11	$ 70.102,50	
11	ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO	20-35968328-7	Chofer de Primera	$ 1.935.523,46	$ 58.065,70	
18	SALAFIA, SOLEDAD	27-34944836-5	Administrativo 3ra	$ 856.576,80	$ 25.697,30	
20	DIAZ, OSCAR MAURICIO	23-25714084-9	Chofer de Primera	$ 1.484.340,03	$ 66.795,30	
21	MAINA, JAVIER	23-38809939-9	Chofer de Segunda	$ 2.436.502,08	$ 109.642,59	
23	Alegria, Martin Emanuel	23-34662365-9	Chofer de Segunda	$ 1.933.796,21	$ 87.020,83	
26	Rodriguez, Carlos Fabian	20-21952882-6	Chofer de Primera	$ 1.633.725,27	$ 73.517,64	
29	Ali, Maria Belen	27-33952183-8	Administrativo 2da	$ 834.759,30	$ 37.564,17	
30	Gonzalez, Gustavo Ariel	20-31099318-3	Chofer de Segunda	$ 1.838.854,03	$ 82.748,43	
31	Carabajal, Marcelo Emilio	20-37587853-5	Ayudante de Taller	$ 952.735,37	$ 42.873,09	
	RAMIREZ, Daniel	20-32955608-6	Chofer de Segunda	$ 941.252,46	$ 42.356,36	
	TOTAL			**$ 19.385.004,51**	**$ 795.392,45**	

Son Pesos:

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16544101862335l2-1**
20-11-2024 19:08:02

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**

$ 795.392,45 (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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 7383398,74	$ 19613429,76

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

13/11/2024

VENCIMIENTO: 09/11/2024 **TOTAL A PAGAR $ 182000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861020243071452388712061540016666890018200000019

Emisión: 06/11/2024 12:15 **Boleta nro: 1666689** **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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 7383398,74	$ 19613429,76

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

13/11/2024

VENCIMIENTO: 09/11/2024 **TOTAL A PAGAR $ 182000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861020243071452388712061540016666890018200000019

Emisión: 06/11/2024 12:15 **Boleta nro: 1666689** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1671546835822254-1**
20-11-2024 19:18:36

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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 7383398,74	$19613429,76

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $36916,99

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $110750,98

VENCIMIENTO 13/11/2024 **TOTAL A PAGAR $ 147667,97.-**

47731020243071452388712061540016666840014766797018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/11/2024 12:14 **Boleta nro: 1666684** **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	10/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 7383398,74	$ 19613429,76

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $36916,99

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $110750,98

VENCIMIENTO 13/11/2024 **TOTAL A PAGAR $ 147667,97 .-**

47731020243071452388712061540016666840014766797018

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/11/2024 12:14 **Boleta nro: 1666684** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1671546393453451111-0**
20-11-2024 18:59:57

Origen
Cuenta Corriente - Nº 99-602165/1 (ARS)

Destino
FEDERACION SINDNEUQUEN

CUIT:30522260521
CBU: 0110002020000060420644

Tipo de cuenta:**De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia:**Pago federacion NQN**

$ 14.7667,97 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)