4

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: NOVIEMBRE
Año: 2024 /0244
Nº de Empresa:

Banco Provincia del Neuquén
Aportes Sindicales Cta. Nº 109266/1 - Suc. F. San Martín

Nº 00117133

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	928.317,73	2.028.184,95	60.845,55	18.566,35	30.422,77	24/11/09	
PARRA LORENZO J.	20-27789864-1	PLOTTIER	ADMINIST	786.212,00	1.386.763,31	41.602,90	15.724,24	20.801,45	6/04/06	
PARRA MATIAS	20-29347152-6	PLOTTIER	CHOFER	900.665,70	1.308.733,76	39.262,01	18.013,31	19.631,01	12/03/08	
CAMPOS RAUL OMAR	20-18540171-6	PLOTTIER	CHOFER	790.057,64	900.665,71	27.019,97	15.801,15	13.509,99	5/08/01	
OLSEN MONICA VENTURA	27-16228261-7	PLOTTIER	ADMINIST	786.212,00	880.557,44	26.416,72	15.724,24	13.208,36	27/03/12	
QUIJADA EDUARDO MARTIN	23-31614661-9	PLOTTIER	CHOFER	804.142,67	1.055.974,61	31.679,24	16.082,85	15.839,62	22/10/12	
VELASQUEZ BERNARDO	20-13843937-3	NEUQUEN	CHOFER	928.317,73	2.022.382,97	60.671,49	18.566,35	30.335,74	8/07/14	
AGUAYO PABLO LEONARDO	23-37173296-9	PLOTTIER	CHOFER	944.867,63	1.537.378,38	46.121,35	18.897,35	23.060,68	6/11/14	
URQUIJO OSCAR RAMON	20-26009721-1	PLOTTIER	SERENO	714.661,36	778.980,88	23.369,43	14.293,23	11.684,71	8/05/15	
PARRA MARIA MACARENA	27-39683286-6	PLOTTIER	ADMINIST	786.212,00	825.522,60	24.765,68	15.724,24	12.382,84	22/11/18	
CERDA VICTOR ROLANDO	20-23187632-5	PLOTTIER	CHOFER	928.317,73	2.000.921,80	60.027,65	18.566,35	30.013,83	2/05/23	
LUCCIONI GONZALO SEBASTIAN	23-34663192-9	NEUQUEN	CHOFER	928.317,73	1.789.343,08	53.680,29	18.897,35	26.840,15	2/05/23	
GARABITO HUGO ELIO	20-23727797-0	PLOTTIER	CHOFER	1.[illegible]37,91	2.158.227,62	64.746,83	24.096,76	32.373,41	21/06/23	
ZURITA HIDALGO ROBERTO MARCELO	20-29554050-9	AÑELO	CHOFER	928.317,73	1.826.391,07	54.791,73	18.566,35	27.395,87	20/03/24	
COSTILLA MAGALLANES AXEL LEONEL	20-42105330-9	AÑELO	CHOFER	928.317,73	1.683.604,61	50.508,14	18.566,35	25.254,07	23/04/24	
VIVAS RICARDO ARIEL	20-38813472-1	PLOTTIER	CHOFER	804.142,67	837.648,61	25.129,46	16.082,85	12.564,73	10/06/24	
								345.319,22		
				14.108.467,86	23.021.281,40	690.638,44	282.169,36		1.318.127,02	
Sello y Firma de la Empresa: TRANSPORTES RIO ALMANZORA S.A. PARRA MATIAS			**Totales:**					**Total a Dep.:**		
			Son Pesos:	Un millón trescientos dieciocho mil ciento veintisiete con 02/100.-				$: 1.318.127,02.-		

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.

Obra Social de Conductores de Automotores y personal del Transporte Automotor de Cargas del Neuquén

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: Trs. Rio Alman- zora SA

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

	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.	—	$690.638,44.=
ITEM 8.1.2.	—	$282.169,36.=
SEG. SEP.	—	$345.319,22.=

Nº 00117133

TALÓN PARA LA EMPRESA — TOTAL GENERAL $1.318.127,02.=

SON $ Un millón trescientos dieciocho mil ciento veintisiete con 02/100.—

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: Trs. Rio Al- manzora SA

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

	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.	—	$690.638,44.=
ITEM 8.1.2.	—	$282.169,36.=
SEG. SEP.	—	$345.319,22.=

Nº 00117133

TALÓN PARA LA EMPRESA — TOTAL GENERAL $1.318.127,02.=

SON $ Un millón trescientos dieciocho mil ciento veintisiete con 02/100.—

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: Sta Fe Sur 815 Plottier - Npn

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

	IMPORTE	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA (3%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES GENERALES	$690.638,44	—	$690.638,44.=
ITEM 8.1.2. APORTE EMPRESARIO (2%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	$282.169,36	—	$282.169,36.=
SEG. SEPELIO (Res. D.N.A.S. Nº 78-91) (1,5%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES GENERALES	$345.319,22.=	—	$345.319,22.=

Nº 00117133

CANT. PERS.	TOTAL REMUN. BÁSICAS	TOTAL REMUN. BRUTA	TALÓN PARA EL SINDICATO	TOTAL
16	$14.108.467,86.=	$23021.281,40.=		$1.318.127,02.=

SON $

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
05/12/2024 - 09:30:14	392479859

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Importe de la operación:	**$1.318.127,02**
Fecha de Pago:	**05/12/2024**
Cuenta a acreditar:	**CC$ 191-093-016184/4**
Importe de la transferencia:	**$1.318.127,02**
Estado:	**Aceptada**
Beneficiario:	**SINDICATO CHOFERES DE CAMIONES NQN.**
Observaciones:	**PAGO SINDICATO CAMION. NQN. PERIODO NOVIEMBRE 2024**

Dicha transferencia se acredita en el día.

05/12/24.

TPTES. RÍO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

Empresa Nº 12-00244-00

Planilla Liquidación Aportes Sindicato/Judiciales/Préstamos

NOVIEMBRE2024

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	790.057,64	138.261,09				2.028.184,95	60.845,55	18.566,37	223.100,34	60.845,55	60.845,55		60.845,55	60.845,55	30.422,77	496.905,31
40	06/04/2006	**PARRA Lorenzo A.**	20-27789864-1	786.212,00					1.386.763,31	41.602,90	15.724,24	152.543,96	41.602,90	41.602,90		41.602,90	41.602,90	20.801,45	339.757,01
51	12/03/2008	**PARRA Matías**	20-29347152-6	790.057,64	110.608,06				1.308.733,76	39.262,01	18.013,31	143.960,71	39.262,01	39.262,01		39.262,01	39.262,01	19.631,01	320.639,77
60	05/08/2010	**CAMPOS Raul Omar**	20-18540171-6	790.057,64					900.665,71	27.019,97	15.801,15	99.073,23	27.019,97	27.019,97		27.019,97	27.019,97	13.509,99	220.663,10
76	27/03/2012	**OLSEN Monica Ventura**	27-16228261-7	786.212,00					880.557,44	26.416,72	15.724,24	96.861,32	26.416,72	26.416,72		26.416,72	0,00	13.208,36	189.319,85
80	22/10/2012	**QUIJADA Eduardo Martín**	23-31614661-9	804.142,67					1.055.974,61	31.679,24	16.082,85	116.157,21	31.679,24	31.679,24		31.679,24	31.679,24	15.839,62	258.713,78
101	08/07/2014	**VELASQUEZ Bernardo**	20-13843937-3	790.057,64	138.260,09				2.022.382,97	60.671,49	18.566,35	222.462,13	60.671,49	60.671,49		60.671,49	60.671,49	30.335,74	495.483,83
103	06/11/2014	**AGUAYO Pablo L.**	23-37173296-9	804.142,67	140.724,96				1.537.378,38	46.121,35	18.897,35	169.111,62	46.121,35	46.121,35		46.121,35	46.121,35	23.060,68	376.657,70
111	08/05/2015	**URQUIJO Oscar Ramón**	20-26009721-1	714.661,36					778.980,88	23.369,43	14.293,23	85.687,90	23.369,43	23.369,43		23.369,43	0,00	11.684,71	167.480,89
136	01/03/2019	**PARRA María Macarena**	27-39683286-6	786.212,00					825.522,60	24.765,68	15.724,24	90.807,49	24.765,68	24.765,68		24.765,68	0,00	12.382,84	177.487,36
146	02/05/2023	**CERDA Víctor Rolando**	20-23187632-5	790.057,64	138.260,09				2.000.921,80	60.027,65	18.566,35	220.101,40	60.027,65	60.027,65		60.027,65	0,00	30.013,83	430.198,19
149	02/05/2023	**LUCCIONI Gonzalo S.**	23-34663192-9	807.142,67	140.724,96				1.789.343,08	53.680,29	18.957,35	196.827,74	53.680,29	53.680,29		53.680,29	53.680,29	26.840,15	438.389,05
150	21/06/2023	**GARABITO Hugo E.**	20-23727797-0	790.057,64	414.780,27				2.158.227,62	64.746,83	24.096,76	237.405,04	64.746,83	64.746,83		64.746,83	64.746,83	32.373,41	528.765,77
152	20/03/2024	**ZURITA HIDALGO Rob.**	20-29554050-9	790.057,64	138.260,09				1.826.391,07	54.791,73	18.566,35	200.903,02	54.791,73	54.791,73		54.791,73	54.791,73	27.395,87	447.465,81
154	23/04/2024	**COSTILLA M. Axel L.**	20-42105330-9	790.057,64	138.260,09				1.683.604,61	50.508,14	18.566,35	185.196,51	50.508,14	50.508,14		50.508,14	0,00	25.254,07	361.974,99
155	10/06/2024	**VIVAS Ricaro Ariel**	20-38813472-1	804.142,67					837.648,61	25.129,46	16.082,85	92.141,35	25.129,46	25.129,46		25.129,46	0,00	12.564,73	180.094,45
		TOTALES		**12.613.329,16**	**1.498.139,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.021.281,40**	**690.638,44**	**282.229,38**	**2.532.340,95**	**690.638,44**	**690.638,44**	**0,00**	**690.638,44**	**480.421,36**	**345.311,22**	**5.429.996,86**

SINDICATO NEUQUEN

Item 8,1,1	$ 690.638,44
Item 8,1,2	$ 282.229,38
Seg Sepelio	$ 345.319,22
Mucane	$ 480.421,36
Total sindicato	**$ 1.798.608,40**

Desc. Judiciales

Aguayo Pablo	$	313.240,84	Alimentos
Zurita Hidalgo R.	$	830.635,57	Alimentos
TOTAL	$	1.143.876,41	

Boleta Amarilla Sindicato

Basico	$ 12.613.329,16

FEDERACION CAMIONEROS

Item 8,1,4 0,5%	$ 63.066,65
Item MTE 1,5%	$ 189.199,94
Total Bco Nacion	$ 252.266,58

NQN

aportes	$ 9.668.938,19
sindicato	$ 2.050.874,99

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
05/12/2024 - 09:26:16	392478563

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Importe de la operación:	**$480.421,36**
Fecha de Pago:	**05/12/2024**
Cuenta a acreditar:	**CC$ 191-093-044165/2**
Importe de la transferencia:	**$480.421,36**
Estado:	**Aceptada**
Beneficiario:	**ASOCIACION MUTUAL DE CAMIONEROS DE NQN.**
Observaciones:	**PAGO MUCANE PERIODO NOVIEMBRE 2024**

Dicha transferencia se acredita en el día.

05/12/24.
TTES. RIO 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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 12610329,16	$22971280,78

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $63051,65

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $189154,94

VENCIMIENTO 10/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 252206,59.-**

477311202430605310474120024400168314400252206590 16

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/12/2024 17:22 **Boleta nro: 1683144** 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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 12610329,16	$ 22971280,78

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $63051,65

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $189154,94

VENCIMIENTO 10/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 252206,59 .-**

477311202430605310474120024400168314400252206590 16

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/12/2024 17:22 **Boleta nro: 1683144** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
05/12/2024 - 09:34:07	392481257

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Fecha de Pago:	**05/12/2024**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000060420644**
Importe de la transferencia:	**$252.206,59**
Beneficiario:	**FEDERACION NACIONAL CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO FEDERACION NAC CAMIONEROS PERIODO NOVIEMBRE 2024**
Concepto:	**VAR - FEDER CAMION**
Titular	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**

05/12/24.

TTES. RÍO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE