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: Noviembre2024

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		$ 658.381,37	$ 2.075.037,97	$ 62.251,14	$ 13.167,63	$ 31.125,57	2/10/2017	
URRA, Pablo	20-33198454-0		$ 504.759,05	$ 1.736.007,59	$ 52.080,23	$ 10.095,18	$ 26.040,11	16/5/2024	
Gatica, Dario	20279868758		$ 658.381,37	$ 2.391.690,34	$ 71.750,71	$ 13.167,63	$ 35.875,36	13/1/2018	
Peralta, Enzo Ariel	20-39869280-3		$ 646.648,76	$ 2.203.323,46	$ 66.099,70	$ 12.932,98	$ 33.049,85	16/7/2024	
Vazquez, Jose Miqueas	20372316803		$ 658.381,37	$ 2.052.297,32	$ 61.568,92	$ 13.167,63	$ 30.784,46	16/7/2024	
			$ 3.126.551,92	$ 10.458.356,68	###########	$ 62.531,04	###########		

Total Item 8.1.1 Contribución Solidaria	$ 313.750,70
Total Item 8.1.2 Aporte Empresario	$ 62.531,04
Total Seguro Sepelio	$ 156.875,35
Total a depositar	$ 533.157,09

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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 3126551,92	$ 10458356,68

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

11/12/2024

VENCIMIENTO: 08/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 70000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120243071452388711057810016840400007000000017

Emisión: 05/12/2024 10:48 **Boleta nro: 1684040** **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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 3126551,92	$ 10458356,68

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

11/12/2024

VENCIMIENTO: 08/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 70000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120243071452388711057810016840400007000000017

Emisión: 05/12/2024 10:48 **Boleta nro: 1684040** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-167154668112558777-1**
19-12-2024 11:05:24

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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 3126551,92	$10458356,68

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15632,76
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$46898,28

VENCIMIENTO 11/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 62531,04.-**

47731120243071452388711057810016840170006253104015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/12/2024 10:44 **Boleta nro: 1684017** **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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 3126551,92	$ 10458356,68

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$15632,76
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$46898,28

VENCIMIENTO 11/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 62531,04 .-**

47731120243071452388711057810016840170006253104015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/12/2024 10:44 **Boleta nro: 1684017** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523957-1671546393436623-1**
19-12-2024 11:28:36

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**

$62.531,04 (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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	1809789,18	6331021,39

APORTE MUTUAL 253240,85

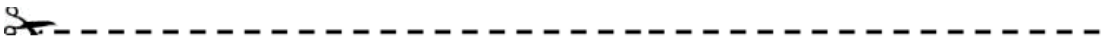
VENCIMIENTO 11/12/2024 **TOTAL A PAGAR 253240,85 .-**



59631120243071452388711057810016840370025324085011

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

Emisión: 05/12/2024 10:48 **Boleta nro: 1684037** **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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	1809789,18	6331021,39

APORTE MUTUAL 253240,85

VENCIMIENTO: 11/12/2024 **TOTAL A PAGAR 253240,85 .-**



59631120243071452388711057810016840370025324085011

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

Emisión: 05/12/2024 10:48 **Boleta nro: 1684037** **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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	1809789,18	6331021,39

APORTE MUTUAL 253240,85

VENCIMIENTO 11/12/2024

TOTAL A PAGAR 253240,85 .-

5963112024307145238871105781001684037002532408501 1

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

Emisión: 05/12/2024 10:48 **Boleta nro: 1684037** **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: 11/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**GATICA, DARIO** CINCO SALTOS	0	20-27986875-8	2391690,34	95667,61		
2	**PERALTA, ENZO ARIEL** CIPOLLETTI	0	20-39869280-3	2203323,46	88132,94		
3	**URRA, PABLO** CIPOLLETTI	0	20-33198454-0	1736007,59	69440,3		
				6331021,39	253240,85		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16715465636623389-1**
19-12-2024 11:47:23

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**
$ 253.240,85 (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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	3126551,92	10458356,68

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	313750,70
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	62531,04
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	156875,35

VENCIMIENTO 11/12/2024 **TOTAL A PAGAR 533157,09 .-**



59531120243071452388711057810016840190053315709010

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

Emisión: 05/12/2024 10:45 **Boleta nro: 1684019** **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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	3126551,92	10458356,68

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	313750,70
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	62531,04
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	156875,35

VENCIMIENTO 11/12/2024 **TOTAL A PAGAR 533157,09 .-**



59531120243071452388711057810016840190053315709010

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

Emisión: 05/12/2024 10:45 **Boleta nro: 1684019** **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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	3126551,92	10458356,68

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	313750,70
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	62531,04
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	156875,35

VENCIMIENTO 11/12/2024 **TOTAL A PAGAR 533157,09 .-**

59531120243071452388711057810016840190053315709010

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

Emisión: 05/12/2024 10:45 **Boleta nro: 1684019** **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: 11/2024

	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	658381,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2391690,34	71750,71	13167,63	35875,36
2	20-30060315-8	**PARDIÑO LEONARDO DARIO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	658381,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2075037,97	62251,14	13167,63	31125,57
3	20-39869280-3	**PERALTA, ENZO ARIEL** CIPOLLETTI	CHOFER 2DA. CATEGORIA	646648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2203323,46	66099,70	12932,98	33049,85
4	20-33198454-0	**URRA, PABLO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	504759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1736007,59	52080,23	10095,18	26040,11
5	20-37231680-3	**VAZQUEZ, JOSE MIQUEAS** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	658381,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2052297,32	61568,92	13167,63	30784,46
				3126551,92						10458356,68			

IMPRIMIR BOLETA IMPRIMIR P.O.SOCIAL VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16715466811258777-1**
19-12-2024 11:43:21

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**

$ 533.157,09 (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: Noviembre2024

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	$ 658.381,37	$ 2.262.986,64	$ 67.889,60	$ 13.167,63	$ 33.944,80	1/2/2005	-
VALENCIA BENEDICTO JESUS	20-23001182-7	NQN	$ 548.651,14	$ 2.260.571,72	$ 67.817,15	$ 10.973,02	$ 33.908,58	1/2/2009	
ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO	20-35968328-7	NQN	$ 658.381,37	$ 2.216.918,11	$ 66.507,54	$ 13.167,63	$ 33.253,77	02/11/2015	
SALAFIA, SOLEDAD	27-34944836-5	NQN	$ 655.176,67	$ 801.936,24	$ 24.058,09	$ 13.103,53	$ 12.029,04	1/10/2021	
DIAZ, OSCAR MAURICIO	23-25714084-9	NQN	$ 658.381,37	$ 1.878.953,50	$ 56.368,61	$ 13.167,63	$ 28.184,30	20/9/2022	
MAINA, JAVIER	23-38809939-9	NQN	$ 658.381,37	$ 2.112.365,07	$ 63.370,95	$ 13.167,63	$ 31.685,48	27/2/2023	
Alegria, Martin Emanuel	23-34662365-9	NQN	$ 658.381,37	$ 2.151.981,23	$ 64.559,44	$ 13.167,63	$ 32.279,72		
Rodriguez, Carlos Fabian	20-21952882-6	NQN	$ 658.381,37	$ 2.279.840,95	$ 68.395,23	$ 13.167,63	$ 34.197,61	1/2/2024	
Ali, Maria Belen	27-33952183-8	NQN	$ 630.225,48	$ 807.968,76	$ 24.239,06	$ 12.604,51	$ 12.119,53	1/3/2024	
Gonzalez, Gustavo Ariel	20-31099318-3	NQN	$ 646.648,76	$ 1.984.428,64	$ 59.532,86	$ 12.932,98	$ 29.766,43	1/3/2024	
Carabajal, Marcelo Emilio	20-37587853-5	NQN	$ 624.440,17	$ 1.063.109,39	$ 31.893,28	$ 12.488,80	$ 15.946,64	7/3/2024	
RAMIREZ, Daniel	20-32955608-6	NQN	$ 595.551,13	$ 1.025.092,38	$ 30.752,77	$ 11.911,02	$ 15.376,39	7/3/2024	
Aviles, Jose Luis	20-33994461-0	NQN	$ 646.648,76	$ 2.178.918,36	$ 65.367,55	$ 12.932,98	$ 32.683,78	1/11/2024	
TOTALES			$ 8.297.630,33	$ 23.025.071,00	$ 690.752,13	$ 165.952,61	$ 345.376,07		

13 (TRECE) empleados

Total Item 8.1.1 Contribución Solidaria	$ 690.752,13
Total Item 8.1.2 Aporte Empresario	$ 165.952,61
Total Seguro Sepelio	$ 345.376,07
Total a depositar	$ 1.202.080,80

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1671546835885569-5**
19-12-2024 11:37:45

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**

$ 1.202.080,80 (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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 8297929,47	$ 23025170,63

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

11/12/2024

VENCIMIENTO: 08/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 182000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120243071452388712061540016839960018200000010

Emisión: 05/12/2024 10:36 **Boleta nro: 1683996** **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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 8297929,47	$ 23025170,63

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

11/12/2024

VENCIMIENTO: 08/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 182000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120243071452388712061540016839960018200000010

Emisión: 05/12/2024 10:36 **Boleta nro: 1683996** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA PROXIMO PASO

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-167154683581111-2**
19-12-2024 11:03:05

Origen
Cuenta Corriente - Nº99-602165/1 (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.)

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: **Noviembre2024**

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	658.381,37			2.075.037,97	62.251,14	13.167,63	31.125,57	0,00	0,00	3.291,91	9.875,72	0,00	2/10/2017	
	URRA, Pablo	20-33198454-0	Conductor 1º Categoría	504.759,05			1.736.007,59	52.080,23	10.095,18	26.040,11	69.440,30	0,00	2.523,80	7.571,39	0,00		
	Gatica, Dario	20279868758	Conductor 1º Categoría	658.381,37			2.391.690,34	71.750,71	13.167,63	35.875,36	95.667,61	0,00	3.291,91	9.875,72	0,00	1/9/2023	
	Peralta, Enzo Ariel	20398692803	Conductor 2º Categoría	646.648,76			2.203.323,46	66.099,70	12.932,98	33.049,85	88.132,94	0,00	3.233,24	9.699,73	0,00	16/07/24	
	Vazquez, Jose Miqueas	20372316803	Conductor 1º Categoría	658.381,37			2.052.297,32	61.568,92	13.167,63	30.784,46	0,00	0,00	3.291,91	9.875,72	0,00	16/07/24	
	TOTALES			**3.126.551,92**	**0,00**	**0,00**	**10.458.356,68**	**313.750,70**	**62.531,04**	**156.875,35**	**253.240,86**	**0,00**	**15.632,76**	**46.898,28**	**0,00**		

TOTAL F.VERDE	**$ 533.157,09**
TOTAL F.NARANJA	**$ 253.240,86**
TOTAL FED.AMARILLO	**$ 62.531,05**

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
46.898,28
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: **Noviembre2024**

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		658.381,37		0,00	2.075.037,97		0,00	0,00	3.821,80	105.826,94	109.648,74	02/10/17		
	URRA, Pablo	20-33198454-0	Conductor 1º Categoría		504.759,05		0,00	1.736.007,59		0,00	0,00	3.821,80	88.536,39	92.358,19			
	Gatica, Dario	20279868758	Conductor 1º Categoría		658.381,37		0,00	2.391.690,34		0,00	0,00	3.821,80	121.976,21	125.798,01	01/09/23		
	Peralta, Enzo Ariel	20398692803	Conductor 2º Categoría		646.648,76		0,00	2.203.323,46		0,00	0,00	3.821,80	112.369,50	116.191,30	16/07/24		
	Vazquez, Jose Miqueas	20372316803	Conductor 1º Categoría		658.381,37		0,00	2.052.297,32		0,00	0,00	3.821,80	104.667,16	108.488,96	16/07/24		
	TOTALES				**3.126.551,92**	**0,00**	**0,00**	**10.458.356,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.109,00**	**533.376,19**	**552.485,19**			

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	533.376,19			552.485,19

Neuquen .....

Firma y Aclaración

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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 8297929,47	$23025170,63

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$41489,65
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$124468,94

VENCIMIENTO 11/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 165958,59.-**

47731120243071452388712061540016839920016595859011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/12/2024 10:35 **Boleta nro: 1683992** **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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
13	$ 8297929,47	$ 23025170,63

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$41489,65
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$124468,94

VENCIMIENTO 11/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 165958,59 .-**

47731120243071452388712061540016839920016595859011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/12/2024 10:35 **Boleta nro: 1683992** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1671546393453632 58-0**
19-12-2024 11:20:20

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**

$165.958,59(ARS)

Importe

(S.E.U.O.)



ASOCIACIÓN MUTUAL CAMIONEROS NEUQUÉN

EMPRESA: TRANSER SRL

PERIODO: Noviembre 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	$ 2.262.986,64	$ 101.834,40	1 familiar a cargo
7	VALENCIA BENEDICTO JESUS	20-23001182-7	Chofer de Primera	$ 2.260.571,72	$ 67.817,15	
11	ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO	20-35968328-7	Chofer de Primera	$ 2.216.918,11	$ 66.507,54	
18	SALAFIA, SOLEDAD	27-34944836-5	Administrativo 3ra	$ 801.936,24	$ 24.058,09	
20	DIAZ, OSCAR MAURICIO	23-25714084-9	Chofer de Primera	$ 1.878.953,50	$ 84.552,91	
21	MAINA, JAVIER	23-38809939-9	Chofer de Segunda	$ 2.112.365,07	$ 95.056,43	
23	Alegria, Martin Emanuel	23-34662365-9	Chofer de Segunda	$ 2.151.981,23	$ 96.839,16	
26	Rodriguez, Carlos Fabian	20-21952882-6	Chofer de Primera	$ 2.279.840,95	$ 102.592,84	
29	Ali, Maria Belen	27-33952183-8	Administrativo 2da	$ 807.968,76	$ 36.358,59	
30	Gonzalez, Gustavo Ariel	20-31099318-3	Chofer de Segunda	$ 1.984.428,64	$ 89.299,29	
31	Carabajal, Marcelo Emilio	20-37587853-5	Ayudante de Taller	$ 1.063.109,39	$ 47.839,92	
	RAMIREZ, Daniel	20-32955608-6	Chofer de Segunda	$ 1.025.092,38	$ 46.129,16	
	TOTAL			**$ 20.846.152,64**	**$ 858.885,48**	

Son Pesos:

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-16544101862114 77-1**
19-12-2024 11:34:52

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**

$858.885,48(ARS)

Importe

(S.E.U.O.)