Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007239

Fecha 16/12/2024

Detalle SINDICATO NQN 11-2024

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/12/2024	7	GALICIA	T-57406093	5.728.323,27

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213206) - SINDICATO CHOFERES NQN A PAGAR	5.728.323,27
(111201) - BANCO GALICIA	5.728.323,27

Caja Utilizada:

Son pesos: five million seven hundred twenty-eight thousand three hundred twenty-three and 27 / 100

Total del Pago
5.728.323,27

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
17/12/2024 10:51:29	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: NOVIEMBRE.

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	958.603,27	2.488.234,40	74.647,03	19.172,07	37.323,52	18/11/2021	
BARAGIOTTA, RUBEN HORACIO	20-16147621-9	Chos Malal 595 NQN	516.170,99	1.769.553,42	53.086,60	10.323,42	26.543,30	10/6/2024	14/11/2024
MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	OLIVARES 4300 - NEUQUEN	1.106.080,70	3.991.292,60	119.738,78	22.121,61	59.869,39	13/2/2013	
QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	ROSARIO SANTA FE 3163 - GENERAL ROCA	1.069.211,34	2.668.349,23	80.050,48	21.384,23	40.025,24	1/10/2021	
MORALES REYES, HECTOR HERNAN	20-18878879-4	MARCIAL BRAVO Y SAN JUAN BOSCO S/N	1.106.080,70	2.761.894,71	82.856,84	22.121,61	41.428,42	27/10/2022	
REPOSSI, MARCELO CEFERINO	20-21817743-4	PEHUENCHES CASA 22 - PLOTTIER	1.106.080,70	3.061.799,14	91.853,97	22.121,61	45.926,99	3/11/2014	
BIELASZUK, CLAUDIO ROMAN	20-22116495-5	LOTE J MZA 4 S/N - NEUQUEN	1.106.080,70	2.772.018,79	83.160,56	22.121,61	41.580,28	18/11/2021	
YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	FAMILIA HIDALGO 539-VISTA ALEGRE-NQN	1.106.080,70	3.154.140,94	94.624,23	22.121,61	47.312,11	23/1/2024	
ANGELOFF, JUAN MANUEL	20-22333903-5	ANDRADE Dpx-BARRIO PETROLEROS NQN	1.106.080,70	3.067.299,64	92.018,99	22.121,61	46.009,49	18/7/2023	
SOSA, ANDRES LEONARDO	20-23276107-6	Castelli 256 dpto 4 A NQN	1.099.395,37	1.443.096,57	43.292,90	21.987,91	21.646,45	3/1/2024	
MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEGRE	1.238.379,71	3.300.520,87	43.292,90	21.987,91	21.646,45	1/7/2011	.
PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	ALCORTA 5 - 4TO A - NEUQUEN	1.069.211,34	2.811.654,37	99.015,63	24.767,59	49.507,81	18/2/2013	
VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	ASTOR PIAZZOLA 1912 - NEUQUEN	1.106.080,70	2.803.866,52	84.116,00	22.121,61	42.058,00	3/3/2022	
DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	VILLEGAS Y COLOMBIA S/N - CENTENARIO	1.106.080,70	2.950.460,99	88.513,83	22.121,61	44.256,91	15/11/2021	
CRAIEVICH , MARCELO ADRIAN	20-25618556-4	AVENIDA ZABALETA 483- PLOTTIER-	1.880.254,19	1.880.254,19	56.407,63	37.605,08	28.203,81	15/5/2024	
MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	GUEMES 2913 - PLOTTIER	1.106.080,70	3.127.318,30	93.819,55	22.121,61	46.909,77	25/2/2022	
MARECO, ROQUE ALBERTO	20-25681716-1	CUBA Y ARTIGAS 264-CENTENARIO-NQN	1.106.080,70	3.449.043,41	103.471,30	22.121,61	51.735,65	23/1/2024	
FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	CHACAY MZA V A LOTE 15 - EL CHAÑAR	1.106.080,70	2.992.986,03	89.789,58	22.121,61	44.894,79	12/6/2023	
PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	DARRIEUX 2 - CENTENARIO	1.106.080,70	2.646.564,22	79.396,93	22.121,61	39.698,46	1/10/2021	
BENEGAS, CESAR EMILIO	20-27965870-2	URUGUAY 545 - PLOTTIER	1.238.379,71	3.152.424,98	94.572,75	24.767,59	47.286,37	15/3/2012	
PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N	1.238.379,71	3.608.487,94	108.254,64	24.767,59	54.127,32	7/11/2022	
MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	CANADA CASA 33 S/N 96 VIV - CENTENARIO	1.069.211,34	2.681.312,32	80.439,37	21.384,23	40.219,68	24/2/2014	
MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	BARILOCHE 602 - 100 VIVIENDAS - ALLEN	1.106.080,70	2.921.387,59	87.641,63	22.121,61	43.820,81	1/6/2022	
PEÑA, FABIAN ABELINO	20-32225491-2	CHACRA 83 S/N - ALLEN	1.106.080,70	2.952.979,97	88.589,40	22.121,61	44.294,70	17/9/2021	
MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	GODOY DIAZ 1530 - GENERAL ROCA	1.106.080,70	3.041.238,08	91.237,14	22.121,61	45.618,57	27/11/2020	
PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	PRIMEROS POBLADORES 250 - VILLA MANZANO	1.106.080,70	2.843.222,73	85.296,68	22.121,61	42.648,34	22/2/2021	
SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N - CENTENAR	1.106.080,70	2.904.326,38	87.129,79	22.121,61	43.564,90	12/3/2021	
CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	PASO DE LOS LIBRES MZA 564 LOTE 19 S/N	1.106.080,70	3.482.407,86	104.472,24	22.121,61	52.236,12	18/9/2023	
PEREZ, JUAN ALBERTO	20-35595931-8	RANIERI 1188 - GENERAL ROCA	1.106.080,70	2.874.235,42	86.227,06	22.121,61	43.113,53	10/8/2022	
MUÑOZ, MIGUEL ALEJANDRO	20-36427931-1	TOMAS ORELL 265 - ALLEN	1.106.080,70	2.831.355,41	84.940,66	22.121,61	42.470,33	7/5/2021	
GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	LAGO CORRENTOSO 56 - CENTENARIO	847.995,20	2.211.560,30	66.346,81	16.959,90	33.173,40	3/3/2022	
FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	MANUEL ESTRADA 631 - CIPOLLETTI	1.106.080,70	2.432.161,28	72.964,84	22.121,61	36.482,42	12/12/2023	

LARREBURO LEDESMA, GABRIEL ALFREDO	20-37359080-1	URUGUAY 545 - PLOTTIER	1.106.080,70	3.175.863,72	95.275,91	22.121,61	47.637,96	19/6/2014	
FUNEZ, AXEL JONATAN	20-38063644-2	PASAJE PIÑEIRO CASA N°7 S/N	749.328,20	1.030.326,28	30.909,79	14.986,56	15.454,89	28/10/2024	
PEREZ , JOSUE EMANUEL	20-45470919-6	CHULA VISTA 5195	766.784,02	1.167.527,83	35.025,83	15.335,68	17.512,92	27/6/2024	
MUÑOZ FILGUEIRA, VICENTE SEGUNDO	20-92838234-7	SECTOR 2 MZA C CASA 10 - PIN - NEUQUEN	1.238.379,71	3.266.385,55	97.991,57	24.767,59	48.995,78	18/7/2022	
OLIVARES INALAF, ANDRES FRANCISCO	20-92955247-5	HORNEROS 1399 - GENERAL ROCA	1.106.080,70	2.185.691,13	65.570,73	22.121,61	32.785,37	1/7/2011	
MORALES, HECTOR OMAR	23-13126988-9	CALLE 11 MB A1 3°P DTO B - NEUQUEN	1.106.080,70	2.569.485,27	77.084,56	22.121,61	38.542,28	11/12/2012	
MADRID, GUILLERMO MARIA	23-26563973-9	SAN LUIS 215 DPTO 4D - NEUQUEN	847.995,20	1.811.839,16	54.355,17	16.959,90	27.177,59	13/2/2014	
RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEGRE	1.069.211,34	3.058.724,42	91.761,73	21.384,23	45.880,87	13/6/2012	

Total 8.1.1. (3% DE LA REM)	3.239.242,02
Total 8.1.2 (2% DEL BASICO)	869.460,23
Total SEG. SEPELIO. (1.5 % DE LA REM)	1.619.621,01
Total	5.728.323,27

¡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	219889561
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 5.728.323,27
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	Sindicato NQN NOV
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	16/12/2024
A debitar el	16/12/2024

Beneficiario: SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN **Importe: $ 5728323,27**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0001910093355009301618446 (BANCO CREDI(
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	33611023699
Débito	$ 5.728.323,27
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	Sindicato NQN NOV
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	2024-12-16 17:38:26 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007242

Fecha 16/12/2024

Detalle FEDERACION NQN 11-2024

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/12/2024	6	BANCO PATAGONIA	T-6646	868.856,55

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213217) - FEDERACION NQN A PAGAR	868.856,55
(111202) - BANCO PATAGONIA BS. AS 304	868.856,55

Caja Utilizada:

Son pesos: eight hundred sixty-eight thousand eight hundred fifty-six and 55 / 100

Total del Pago
868.856,55

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
17/12/2024 10:56:20	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	12-06001-00	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
40	$ 43442827,44	$ 109343291,96

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$217214,14
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$651642,41

TOTAL A PAGAR $ 868856,55 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 16/12/2024 16:27 **Boleta nro: 1695853** 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:	16/12/2024 17:34:56 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	1978114213
Nro. de comprobante:	000001695853
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 868.856,55
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 0001-00007241

Fecha 16/12/2024

Detalle MUTUAL NQN 11-2024

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/12/2024	7	GALICIA	T-57406095	2.471.390,16

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213208) - MUTUAL NQN A PAGAR	2.471.390,16
(111201) - BANCO GALICIA	2.471.390,16

Caja Utilizada:

Son pesos: two million four hundred seventy-one thousand three hundred ninety and 16 / 100

Total del Pago
2.471.390,16

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
17/12/2024 10:54:15	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

MUTUAL NQN



APORTES DE MUTUAL



EMPRESA: LOGISTICA RIO NEGRO

CUIT: 33-71073932-9

DOMICILIO: AV CORDOBA 836

PERIODO DE PAGO: NOVIEMBRE

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
BIELASZUK, CLAUDIO ROMAN	20-22116495-5	Conductor Primera Categoría	2.772.018,79	83.160,56
CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	Conductor Primera Categoría	3.482.407,86	104.472,24
DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	Conductor Primera Categoría	2.950.460,99	88.513,83
FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	Conductor Primera Categoría	2.992.986,03	89.789,58
FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	Conductor Primera Categoría	2.432.161,28	72.964,84
GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	Conductor Primera Categoría	2.211.560,30	66.346,81
LIRA, LUIS RICARDO	20-16122612-3	Conductor Primera Categoría	2.488.234,40	74.647,03
MADRID, GUILLERMO MARIA	23-26563973-9	Conductor Primera Categoría	1.811.839,16	54.355,17
MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	Conductor Primera Categoría	3.041.238,08	91.237,14
MARECO, ROQUE ALBERTO	20-25681716-1	Conductor Primera Categoría	3.449.043,41	103.471,30
MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	Conductor Primera Categoría	2.681.312,32	80.439,37
MORALES REYES, HECTOR HERNAN	20-18878879-4	Conductor Primera Categoría	2.761.894,71	82.856,84
MORALES, HECTOR OMAR	23-13126988-9	Conductor Primera Categoría	2.569.485,27	77.084,56
MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	Conductor Primera Categoría	3.991.292,60	119.738,78
MUÑOZ FILGUEIRA, VICENTE SEGUNDO	20-92838234-7	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	3.266.385,55	97.991,57
MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	3.300.520,87	99.015,63
MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	Conductor Primera Categoría	2.921.387,59	87.641,63
MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	Conductor Primera Categoría	3.127.318,30	93.819,55
OLIVARES INALAF, ANDRES FRANCISCO	20-92955247-5	Conductor Primera Categoría	2.185.691,13	65.570,73
PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	3.608.487,94	108.254,64
PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	Conductor Primera Categoría	2.646.564,22	79.396,93
PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	Conductor Primera Categoría	2.843.222,73	85.296,68
PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	Conductor Primera Categoría	2.811.654,37	84.349,63
QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	Conductor Primera Categoría	2.668.349,23	80.050,48
RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	Conductor Primera Categoría	3.058.724,42	91.761,73
SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	Conductor Primera Categoría	2.904.326,38	87.129,79
SOSA, ANDRES LEONARDO	20-23276107-6	Oficial Completo de Taller	1.443.096,57	43.292,90
VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	Conductor Primera Categoría	2.803.866,52	84.116,00
YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	Conductor Primera Categoría	3.154.140,94	94.624,23

Total	$ 2.471.390,16

¡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	219890748
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 2.471.390,16
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	Mutual NQN NOV
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	16/12/2024
A debitar el	16/12/2024

Beneficiario: ASOC MUT CHOF CAM NEUQ **Importe: $ 2471390,16**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0001910093355009304416528 (BANCO CREDI(
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30710632657
Débito	$ 2.471.390,16
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	Mutual NQN NOV
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	2024-12-16 17:40:25 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Transferencias y Pagos

¡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	219891619
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 567.000,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA
Observaciones	Contr solidaria NQN NOV
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	16/12/2024
A debitar el	16/12/2024

Beneficiario: O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR **Importe: $ 567000,00**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110002020000 02374165 (BANCO DE LA N
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30661507698
Débito	$ 567.000,00
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	Contr solidaria NQN NOV
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	17485[illegible]	2024-12-16 17:42:58 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007247

Fecha 16/12/2024

Detalle CONTRIBUCION SOLIDARIA NQN 11-2024

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/12/2024	7	GALICIA	T-57406099	567.000,00

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(622064) - CONTRIBUCION SOLIDARIA A PAGAR	560.000,00
(419002) - INTERESES POR CARGAS FISCALES	7.000,00
(111201) - BANCO GALICIA	567.000,00

Caja Utilizada:

Son pesos: five hundred sixty-seven thousand and xx / 100

Total del Pago
567.000,00

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
17/12/2024 13:28:46	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

CON RIESGO
NQN

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
33-71073932-9	12-06001-00	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
40	$ 43442827,44	$ 109343291,96

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$560000,00
RECARGOS	$7000,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/12/2024

VENCIMIENTO: 19/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 567000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120243371073932912060010016958580056700000017

Emisión: 16/12/2024 16:39 **Boleta nro: 1695858** ORIGINAL PARA EL BANCO

ORIGINAL

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
33-71073932-9	12-06001-00	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
40	$ 43442827,44	$ 109343291,96

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$560000,00
RECARGOS	$7000,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/12/2024

VENCIMIENTO: 19/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 567000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120243371073932912060010016958580056700000017

Emisión: 16/12/2024 16:39 **Boleta nro: 1695858** CONSTANCIA DE IMPRESION

CONSTANCIA DE IMPRESION

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007238

Fecha 16/12/2024

Detalle SINDICATO RN 11-2024

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/12/2024	7	GALICIA	T-57406092	1.143.721,57

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213205) - SINDICATO CHOFERES ROCA A PAGAR	1.143.721,57
(111201) - BANCO GALICIA	1.143.721,57

Caja Utilizada:

Son pesos: one million one hundred forty-three thousand seven hundred twenty-one and 57 / 100

Total del Pago
1.143.721,57

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
17/12/2024 10:49:02	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

SINDICATO. RIO NEGRO.

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	11/2024	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	8491893,10	21641860,25

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	649255,81
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	169837,86
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	324627,90

VENCIMIENTO 19/12/2024 **TOTAL A PAGAR 1143721,57 .-**



59531120243371073932911052450016958470114372157015

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

Emisión: 16/12/2024 16:23 **Boleta nro: 1695847** 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	11/2024	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	8491893,10	21641860,25

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	649255,81
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	169837,86
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	324627,90

VENCIMIENTO 19/12/2024 **TOTAL A PAGAR 1143721,57 .-**

59531120243371073932911052450016958470114372157015

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

Emisión: 16/12/2024 16:23 **Boleta nro: 1695847** COPIA PARA LA EMPRESA

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
33-71073932-9	11-05245-00	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	8491893,10	21641860,25

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	649255,81
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	169837,86
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	324627,90

VENCIMIENTO 19/12/2024 **TOTAL A PAGAR 1143721,57 .-**

COPIA DE CONSULTA

59531120243371073932911052450016958470114372157015

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

Emisión: 16/12/2024 16:23 **Boleta nro: 1695847** PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO

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: 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	20-34075290-3	**GARRIDO LEONARDO** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1106080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3022332,84	90669,99	22121,61	45334,99
2	23-22405932-9	**MARTINEZ FELIPE** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1106080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2873547,03	86206,41	22121,61	43103,21
3	20-12262521-5	**MOSCOLONI OMAR RUBEN** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1106080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2754421,05	82632,63	22121,61	41316,32
4	20-25406383-6	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1106080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3121226,03	93636,78	22121,61	46818,39
5	20-37748855-6	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1106080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2736416,81	82092,50	22121,61	41046,25
6	20-20999911-1	**VALLEJOS SABINO** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1106080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3191901,16	95757,03	22121,61	47878,52
7	20-92963361-0	**VELASQUEZ ROBINSON** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1106080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2968396,02	89051,88	22121,61	44525,94
8	20-22726685-7	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	PERS. TALLER(MEDIO OFIC.)	749328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973619,31	29208,58	14986,56	14604,29
				8491893,10						21641860,25			

¡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	219887185
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 1.143.721,57
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	Sindicato RN NOV
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	16/12/2024
A debitar el	16/12/2024

Beneficiario: SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y EMP. **Importe: $ 1143721,57**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110197920019712036777 (BANCO DE LA N
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30647299896
Débito	$ 1.143.721,57
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	Sindicato RN NOV
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	2024-12-16 17:36:16 p.m.	Autoriza

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007240

Fecha 16/12/2024

Detalle MUTUAL RN 11-2024

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/12/2024	7	GALICIA	T-57406094	521.819,83

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213207) - MUTUAL ROCA A PAGAR	521.819,83
(111201) - BANCO GALICIA	521.819,83

Caja Utilizada:

Son pesos: five hundred twenty-one thousand eight hundred nineteen and 83 / 100

Total del Pago
521.819,83

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
17/12/2024 10:52:47	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

MUTUAL RIO NEGRO.

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	11/2024	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	5173651,00	13045496,15

APORTE MUTUAL 521819,83

VENCIMIENTO 19/12/2024 **TOTAL A PAGAR 521819,83 .-**



59631120243371073932911052450016958490052181983018

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

Emisión: 16/12/2024 16:23 **Boleta nro: 1695849** 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	11/2024	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	5173651,00	13045496,15

APORTE MUTUAL 521819,83

VENCIMIENTO: 19/12/2024 **TOTAL A PAGAR 521819,83 .-**



59631120243371073932911052450016958490052181983018

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

Emisión: 16/12/2024 16:23 **Boleta nro: 1695849** COPIA PARA LA EMPRESA

COPIA IMPRESA

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	11/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	5173651,00	13045496,15

APORTE MUTUAL 521819,83

VENCIMIENTO 19/12/2024

TOTAL A PAGAR 521819,83 .-

59631120243371073932911052450016958490052181983018

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

Emisión: 16/12/2024 16:23 **Boleta nro: 1695849** 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: 11/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**GARRIDO LEONARDO** GENERAL ROCA	0	20-34075290-3	3022332,84	99999,99		
2	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	0	20-25406383-6	3121226,03	99999,99		
3	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	0	20-37748855-6	2736416,81	99999,99		
4	**VALLEJOS SABINO** GRAL ROCA	0	20-20999911-1	3191901,16	99999,99		
5	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	0	20-22726685-7	973619,31	38944,77		
				13045496,15	438944,73		

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	219890447
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 521.819,83
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	Mutual RN NOV
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	16/12/2024
A debitar el	16/12/2024

Beneficiario: MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS.- **Importe: $ 521819,83**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110197920019700024571 (BANCO DE LAN
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30689616441
Débito	$ 521.819,83
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	Mutual RN NOV
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	2024-12-16 17:39:23 p.m.	Autoriza

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007243

Fecha 16/12/2024

Detalle FEDERACION RN 11-2024

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/12/2024	6	BANCO PATAGONIA	T-6647	169.837,87

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213219) - FEDERACION RN A PAGAR	169.837,87
(111202) - BANCO PATAGONIA BS. AS 304	169.837,87

Caja Utilizada:

Son pesos: one hundred sixty-nine thousand eight hundred thirty-seven and 87 / 100

Total del Pago
169.837,87

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
17/12/2024 11:03:36	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	11/2024	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	$ 8491893,10	$ 21641860,25

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$42459,47
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$127378,40

TOTAL A PAGAR $ 169837,87 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 16/12/2024 16:25 **Boleta nro: 1695851** 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:	16/12/2024 17:32:40 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	1978114212
Nro. de comprobante:	000001695850
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 169.837,87
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 0001-00007246

Fecha 16/12/2024

Detalle CONTRIBUCION SOLIDARIA RN 11-2024

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
16/12/2024	7	GALICIA	T-57406098	113.400,00

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(419002) - INTERESES POR CARGAS FISCALES	1.400,00
(622064) - CONTRIBUCION SOLIDARIA A PAGAR	112.000,00
(111201) - BANCO GALICIA	113.400,00

Caja Utilizada:

Son pesos: one hundred thirteen thousand four hundred and xx / 100

Total del Pago
113.400,00

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
17/12/2024 13:27:08	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

CONTRIBUCION R.N.

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
33-71073932-9	11-05245-00	11/2024	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	$ 8491893,10	$ 21641860,25

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$112000,00
RECARGOS	$1400,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/12/2024

VENCIMIENTO: 19/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 113400,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120243371073932911052450016958520011340000018

Emisión: 16/12/2024 16:26 **Boleta nro: 1695852** 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
33-71073932-9	11-05245-00	11/2024	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	$ 8491893,10	$ 21641860,25

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$112000,00
RECARGOS	$1400,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/12/2024

VENCIMIENTO: 19/12/2024 **TOTAL A PAGAR $ 113400,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861120243371073932911052450016958520011340000018

Emisión: 16/12/2024 16:26 **Boleta nro: 1695852** CONSTANCIA DE IMPRESION

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESION

¡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	219891340
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 113.400,00
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA
Observaciones	Contr solidaria RN NOV
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	16/12/2024
A debitar el	16/12/2024

Beneficiario: O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR **Importe: $ 113400,00**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110002020000202374165 (BANCO DE LAN
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30661507698
Débito	$ 113.400,00
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	Contr solidaria RN NOV
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	2024-12-16 17:42:05 p.m.	Autoriza