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. CUIT Nº 33-71073932-9

2) Domicilio: AV CORDOBA 836 C.P. 1054 Localidad: CAPITAL FEDERAL

Provincia: BUENOS AIRES Teléfonos: 298 4745873 PERIODO: OCTUBRE

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	1.092.733,99	3.946.913,30	118.407,40	21.854,68	59.203,70	18/11/2021	
MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	OLIVARES 4300 - NEUQUEN	1.130.414,48	4.536.960,71	136.108,82	22.608,29	68.054,41	13/2/2013	
QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	ROSARIO SANTA FE 3163 - GENERAL ROCA	1.130.414,48	4.340.166,47	130.204,99	22.608,29	65.102,50	1/10/2021	
MORALES REYES, HECTOR HERNAN	20-18878879-4	MARCIAL BRAVO Y SAN JUAN BOSCO S/N	1.130.414,48	4.290.001,88	128.700,06	22.608,29	64.350,03	27/10/2022	
REPOSSI, MARCELO CEFERINO	20-21817743-4	PEHUENCHES CASA 22 - PLOTTIER	1.130.414,48	4.092.553,66	122.776,61	22.608,29	61.388,30	3/11/2014	
BIELASZUK, CLAUDIO ROMAN	20-22116495-5	LOTE J MZA 4 S/N - NEUQUEN	1.130.414,48	4.105.397,78	123.161,93	22.608,29	61.580,97	18/11/2021	
YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	FAMILIA HIDALGO 539-VISTA ALEGRE-NQN	942.012,06	3.833.843,76	115.015,31	18.840,24	57.507,66	23/1/2024	
ANGELOFF, JUAN MANUEL	20-22333903-5	ANDRADE Dpx-BARRIO PETROLEROS NQN	1.130.414,48	4.261.258,83	127.837,76	22.608,29	63.918,88	18/7/2023	
SOSA, ANDRES LEONARDO	20-23276107-6	Castelli 256 dpto 4 A NQN	973.771,13	1.823.421,87	54.702,66	19.475,42	27.351,33	3/1/2024	
MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEGRE	1.265.624,07	5.651.939,34	169.558,18	25.312,48	84.779,09	1/7/2011	
PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	ALCORTA 5 - 4TO A - NEUQUEN	1.130.414,48	4.553.064,87	136.591,95	22.608,29	68.295,97	18/2/2013	
VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	ASTOR PIAZZOLA 1912 - NEUQUEN	1.130.414,48	4.183.410,27	125.502,31	22.608,29	62.751,15	3/3/2022	
DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	VILLEGAS Y COLOMBIA S/N - CENTENARIO	1.130.414,48	4.129.817,47	123.894,52	22.608,29	61.947,26	15/11/2021	
CRAIEVICH , MARCELO ADRIAN	20-25618556-4	AVENIDA ZABALETA 483- PLOTTIER-	1.793.511,80	2.861.746,88	85.852,41	35.870,24	42.926,20	15/5/2024	
MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	GUEMES 2913 - PLOTTIER	1.130.414,48	4.549.317,27	136.479,52	22.608,29	68.239,76	25/2/2022	
MARECO, ROQUE ALBERTO	20-25681716-1	CUBA Y ARTIGAS 264-CENTENARIO-NQN	1.130.414,48	4.503.073,94	135.092,22	22.608,29	67.546,11	23/1/2024	
FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	CHACAY MZA V A LOTE 15 - EL CHAÑAR	1.092.733,99	4.253.843,76	127.615,31	21.854,68	63.807,66	12/6/2023	
PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	DARRIEUX 2 - CENTENARIO	1.130.414,48	4.546.740,61	136.402,22	22.608,29	68.201,11	1/10/2021	
BENEGAS, CESAR EMILIO	20-27965870-2	URUGUAY 545 - PLOTTIER	1.265.624,07	5.295.012,90	158.850,39	25.312,48	79.425,19	15/3/2012	
PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N	1.265.624,07	5.061.806,48	151.854,19	25.312,48	75.927,10	7/11/2022	
MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	CANADA CASA 33 S/N 96 VIV - CENTENARIO	1.130.414,48	4.486.989,44	134.609,68	22.608,29	67.304,84	24/2/2014	
MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	BARILOCHE 602 - 100 VIVIENDAS - ALLEN	1.130.414,48	4.563.354,59	136.900,64	22.608,29	68.450,32	1/6/2022	
PEÑA, FABIAN ABELINO	20-32225491-2	CHACRA 83 S/N - ALLEN	1.130.414,48	4.515.676,08	135.470,28	22.608,29	67.735,14	17/9/2021	
MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	GODOY DIAZ 1530 - GENERAL ROCA	1.130.414,48	4.791.226,47	143.736,79	22.608,29	71.868,40	27/11/2020	
PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	PRIMEROS POBLADORES 250 - VILLA MANZANO	1.130.414,48	4.351.641,80	130.549,25	22.608,29	65.274,63	22/2/2021	
SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N - CENTENAR	1.130.414,48	4.634.574,74	139.037,24	22.608,29	69.518,62	12/3/2021	
CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	PASO DE LOS LIBRES MZA 564 LOTE 19 S/N	1.092.733,99	4.455.075,65	133.652,27	21.854,68	66.826,13	18/9/2023	
PEREZ, JUAN ALBERTO	20-35595931-8	RANIERI 1188 - GENERAL ROCA	1.130.414,48	5.059.673,33	151.790,20	22.608,29	75.895,10	10/8/2022	
MUÑOZ, MIGUEL ALEJANDRO	20-36427931-1	TOMAS ORELL 265 - ALLEN	1.130.414,48	4.477.952,85	134.338,59	22.608,29	67.169,29	7/5/2021	
GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	LAGO CORRENTOSO 56 - CENTENARIO	1.130.414,48	4.629.325,47	138.879,76	22.608,29	69.439,88	3/3/2022	
FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	MANUEL ESTRADA 631 - CIPOLLETTI	1.130.414,48	4.349.471,52	130.484,15	22.608,29	65.242,07	12/12/2023	
LARREBURO LEDESMA, GABRIEL ALFREDO	20-37359080-1	URUGUAY 545 - PLOTTIER	1.130.414,48	4.742.995,91	142.289,88	22.608,29	71.144,94	19/6/2014	
FUNEZ, AXEL JONATAN	20-38063644-2	PASAJE PIÑEIRO CASA N°7 S/N	765.813,42	1.229.311,94	36.879,36	15.316,27	18.439,68	28/10/2024	
PEREZ , JOSUE EMANUEL	20-45470919-6	CHULA VISTA 5195	1.065.846,29	2.465.118,89	73.953,57	21.316,93	36.976,78	27/6/2024	
MUÑOZ FILGUEIRA, VICENTE SEGUNDO	20-92838234-7	SECTOR 2 MZA C CASA 10 - PIN - NEUQUEN	1.265.624,07	5.052.122,36	151.563,67	25.312,48	75.781,84	18/7/2022	
OLIVARES INALAF, ANDRES FRANCISCO	20-92955247-5	HORNEROS 1399 - GENERAL ROCA	1.130.414,48	4.301.220,66	129.036,62	22.608,29	64.518,31	1/7/2011	

MORALES, HECTOR OMAR	23-13126988-9	CALLE 11 MB A1 3°P DTO B - NEUQUEN	1.130.414,48	2.915.607,11	87.468,21	22.608,29	43.734,11	11/12/2012	
MADRID, GUILLERMO MARIA	23-26563973-9	SAN LUIS 215 DPTO 4D - NEUQUEN	1.130.414,48	4.411.583,49	132.347,50	22.608,29	66.173,75	13/2/2014	
RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEGRE	1.130.414,48	4.707.194,10	141.215,82	22.608,29	70.607,91	13/6/2012	

Total 8.1.1. (3% DE LA REM)	4.948.812,25
Total 8.1.2 (2% DEL BASICO)	888.056,88
Total SEG. SEPELIO. (1.5 % DE LA REM)	2.474.406,13
Total	8.311.275,26

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	223263283
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 8.311.275,26
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	Sindicato NQN DIC 24
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	17/01/2025
A debitar el	17/01/2025

Beneficiario: SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN **Importe: $ 8311275,26**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0001910093355009301618446 (BANCO CREDIC
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	33611023699
Débito	$ 8.311.275,26
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	Sindicato NQN DIC 24
Estado	Pendiente de procesar

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	2025-01-17 16:27:54 p.m.	Autoriza

APORTES DE MUTUAL

EMPRESA: LOGISTICA RIO NEGRO
CUIT: 33-71073932-9
DOMICILIO: AV CORDOBA 836
PERIODO DE PAGO: DICIEMBRE

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
BIELASZUK, CLAUDIO ROMAN	20-22116495-5	Conductor Primera Categoría	4.105.397,78	123.161,93
CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	Conductor Primera Categoría	4.455.075,65	133.652,27
DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	Conductor Primera Categoría	4.129.817,47	123.894,52
FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	Conductor Primera Categoría	4.253.843,76	127.615,31
FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	Conductor Primera Categoría	4.349.471,52	130.484,15
GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	Conductor Primera Categoría	4.629.325,47	138.879,76
LIRA, LUIS RICARDO	20-16122612-3	Conductor Primera Categoría	3.946.913,30	118.407,40
MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	Conductor Primera Categoría	4.791.226,47	143.736,79
MARECO, ROQUE ALBERTO	20-25681716-1	Conductor Primera Categoría	4.503.073,94	135.092,22
MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	Conductor Primera Categoría	4.486.989,44	134.609,68
MORALES REYES, HECTOR HERNAN	20-18878879-4	Conductor Primera Categoría	4.290.001,88	128.700,06
MORALES, HECTOR OMAR	23-13126988-9	Conductor Primera Categoría	2.915.607,11	87.468,21
MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	Conductor Primera Categoría	4.536.960,71	136.108,82
MUÑOZ FILGUEIRA, VICENTE SEGUNDO	20-92838234-7	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	5.052.122,36	151.563,67
MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	5.651.939,34	169.558,18
MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	Conductor Primera Categoría	4.563.354,59	136.900,64
MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	Conductor Primera Categoría	4.549.317,27	136.479,52
OLIVARES INALAF, ANDRES FRANCISCO	20-92955247-5	Conductor Primera Categoría	4.301.220,66	129.036,62
PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	5.061.806,48	151.854,19
PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	Conductor Primera Categoría	4.546.740,61	136.402,22
PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	Conductor Primera Categoría	4.351.641,80	130.549,25
PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	Conductor Primera Categoría	4.553.064,87	136.591,95
QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	Conductor Primera Categoría	4.340.166,47	130.204,99
RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	Conductor Primera Categoría	4.707.194,10	141.215,82
SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	Conductor Primera Categoría	4.634.574,74	139.037,24
VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	Conductor Primera Categoría	4.183.410,27	125.502,31
YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	Conductor Primera Categoría	3.833.843,76	115.015,31

Total	$ 3.591.723,06

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	223265959
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 3.591.723,06
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	Mutual NQN DIC 24
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	17/01/2025
A debitar el	17/01/2025

Beneficiario: MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS.- **Importe: $ 3591723,06**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110197920019700024571 (BANCO DE LA N
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30689616441
Débito	$ 3.591.723,06
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	Mutual NQN DIC 24
Estado	Pendiente de procesar

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	2025-01-17 16:53:01 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
39	$ 44402843,91	$ 164960408,45

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$222014,22
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$666042,66

TOTAL A PAGAR $ 888056,88 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 17/01/2025 11:23 **Boleta nro: 1714256** **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:	17/01/2025 16:38:08 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	1992537197
Nro. de comprobante:	000001714256
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 888.056,88
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

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	12/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
39	$ 44402843,91	$ 164960408,45

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$624000,00
RECARGOS	$9297,60

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/01/2025

VENCIMIENTO: 20/01/2025 **TOTAL A PAGAR $ 633297,60.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220243371073932912060010017142570063329760026

Emisión: 17/01/2025 11:24 **Boleta nro: 1714257** **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	12-06001-00	12/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
39	$ 44402843,91	$ 164960408,45

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$624000,00
RECARGOS	$9297,60

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/01/2025

VENCIMIENTO: 20/01/2025 **TOTAL A PAGAR $ 633297,60.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220243371073932912060010017142570063329760026

Emisión: 17/01/2025 11:24 **Boleta nro: 1714257** **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	223260716
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 633.297,60
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	Contribución NQN DIC 24
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	17/01/2025
A debitar el	17/01/2025

Beneficiario: O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR **Importe: $ 633297,60**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110002020000202374165 (BANCO DE LA N
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30661507698
Débito	$ 633.297,60
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	Contribución NQN DIC 24
Estado	Pendiente de procesar

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	2025-01-17 16:31:54 p.m.	Autoriza

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	12/2024	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	8678714,78	32960600,06

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	988818,00
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	173574,30
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	494409,00

VENCIMIENTO 20/01/2025 **TOTAL A PAGAR 1656801,30 .-**



59531220243371073932911052450017142510165680130012

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

Emisión: 17/01/2025 11:06 **Boleta nro: 1714251** **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
33-71073932-9	11-05245-00	12/2024	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	8678714,78	32960600,06

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	988818,00
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	173574,30
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	494409,00

VENCIMIENTO 20/01/2025 **TOTAL A PAGAR 1656801,30 .-**



59531220243371073932911052450017142510165680130012

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

Emisión: 17/01/2025 11:06 **Boleta nro: 1714251** **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	12/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	8678714,78	32960600,06

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	988818,00
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	173574,30
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	494409,00

VENCIMIENTO 20/01/2025 **TOTAL A PAGAR 1656801,30 .-**

59531220243371073932911052450017142510165680130012

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

Emisión: 17/01/2025 11:06 **Boleta nro: 1714251** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

CONSTANCIA DE EMPR

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: 12/2024

	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	1130414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4583386,79	137501,60	22608,29	68750,80
2	23-22405932-9	**MARTINEZ FELIPE** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1130414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4770795,45	143123,86	22608,29	71561,93
3	20-12262521-5	**MOSCOLONI OMAR RUBEN** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1130414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4011109,04	120333,27	22608,29	60166,64
4	20-25406383-6	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1130414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4669097,55	140072,93	22608,29	70036,46
5	20-37748855-6	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1130414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4666979,84	140009,40	22608,29	70004,70
6	20-20999911-1	**VALLEJOS SABINO** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1130414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4159940,10	124798,20	22608,29	62399,10
7	20-92963361-0	**VELASQUEZ ROBINSON** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1130414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4313717,63	129411,53	22608,29	64705,76
8	20-22726685-7	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	PERS. TALLER(MEDIO OFIC.)	765813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1785573,66	53567,21	15316,27	26783,60
				8678714,78						32960600,06			

IMPRIMIR BOLETA IMPRIMIR P.O.SOCIAL VOLVER A GENERAR

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	223264655
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 1.656.801,30
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	Sindicato RN DIC 24
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	17/01/2025
A debitar el	17/01/2025

Beneficiario: SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y EMP. **Importe: $ 1656801,30**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110197920019712036777 (BANCO DE LA N
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30647299896
Débito	$ 1.656.801,30
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	Sindicato RN DIC 24
Estado	Pendiente de procesar

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	2025-01-17 16:30:46 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (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
33-71073932-9	11-05245-00	12/2024	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	5287471,34	19864977,94

APORTE MUTUAL 794599,10

VENCIMIENTO 20/01/2025 **TOTAL A PAGAR 794599,10 .-**



5963122024337107393291105245001714253007945991001 3

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

Emisión: 17/01/2025 11:08 **Boleta nro: 1714253** **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
33-71073932-9	11-05245-00	12/2024	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	5287471,34	19864977,94

APORTE MUTUAL 794599,10

VENCIMIENTO: 20/01/2025 **TOTAL A PAGAR 794599,10 .-**



5963122024337107393291105245001714253007945991001 3

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

Emisión: 17/01/2025 11:08 **Boleta nro: 1714253** **COPIA PARA LA EMPRESA**

ORIGINAL
COPIA DE IMPRESIÓN

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	12/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	5287471,34	19864977,94

APORTE MUTUAL 794599,10

VENCIMIENTO 20/01/2025

TOTAL A PAGAR 794599,10 .-

59631220243371073932911052450017142530079459910013

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

Emisión: 17/01/2025 11:08 **Boleta nro: 1714253** **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: 12/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**GARRIDO LEONARDO** GENERAL ROCA	0	20-34075290-3	4583386,79	183335,47		
2	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	0	20-25406383-6	4669097,55	186763,90		
3	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	0	20-37748855-6	4666979,84	186679,19		
4	**VALLEJOS SABINO** GRAL ROCA	0	20-20999911-1	4159940,10	166397,60		
5	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	0	20-22726685-7	1785573,66	71422,95		
				19864977,94	794599,11		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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	223266501
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 794.599,10
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	Mutual RN DIC 24
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	17/01/2025
A debitar el	17/01/2025

Beneficiario: MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS.- **Importe: $ 794599,10**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110197920019700024571 (BANCO DE LA N
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30689616441
Débito	$ 794.599,10
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	Mutual RN DIC 24
Estado	Pendiente de procesar

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	2025-01-17 16:54:17 p.m.	Autoriza

FEDERACIÓN RN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	12/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 8678714,78	$ 32960600,06

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$43393,57
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$130180,72

TOTAL A PAGAR $ 173574,29 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 17/01/2025 11:02 **Boleta nro: 1714248** CONSTANCIA DE IMPRESION

CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

inter

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:	17/01/2025 16:38:07 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	1992597199
Nro. de comprobante:	000001714248
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 173.574,29
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

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	12/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 8678714,78	$ 32960600,06

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$128000,00
RECARGOS	$1907,20

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/01/2025

VENCIMIENTO: 20/01/2025 **TOTAL A PAGAR $ 129907,20.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220243371073932911052450017142550012990720028

Emisión: 17/01/2025 11:18 **Boleta nro: 1714255** **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	12/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 8678714,78	$ 32960600,06

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$128000,00
RECARGOS	$1907,20

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/01/2025

VENCIMIENTO: 20/01/2025 **TOTAL A PAGAR $ 129907,20.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92861220243371073932911052450017142550012990720028

Emisión: 17/01/2025 11:18 **Boleta nro: 1714255** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESION

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	223261287
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Importe a debitar	$ 129.907,20
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	Contribución RN DIC 24
Usuario preparador	archuvi celeste
Fecha preparación	17/01/2025
A debitar el	17/01/2025

Beneficiario: O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR **Importe: $ 129907,20**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110002020000202374165 (BANCO DE LA N
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30661507698
Débito	$ 129.907,20
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	Contribución RN DIC 24
Estado	Pendiente de procesar

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	2025-01-17 16:42:31 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)