4

Nombre de la Empresa: TRANSPORTES RIO ALMANZORA S.A.
Domicilio: SANTA FE SUR 815 **C.P.:** 8316
Localidad: PLOTTIER **C.U.I.T.:** 30-60531047-4

Boleta y Planilla Única de Aportes
Mes de: ENERO
Año: 2025
Nº de Empresa: /0244

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

Nº 00117136

Talón para el Sindicato

Nombre y Apellido	C.U.I.L.	Localidad Residencia Chofer	Cat. Lab.	Básico	Tot .Remun.	Item 8.1.1	Item 8.1.2	Seguto Sepelio	Fecha de Alta	Fecha de Baja
ARELLANO EDGARDO E	20-13937224-8	PLOTTIER	CHOFER	965.818,05	2.297.442,33	68.923,27	19.316,36	34.461,63	24/11/09	
PARRA LORENZO J.	20-27789864-1	PLOTTIER	ADMINIST	817.971,83	1.609.848,54	48.295,46	16.359,44	24.147,73	6/04/06	
PARRA MATIAS	20-29347152-6	PLOTTIER	CHOFER	965.817,21	1.382.805,99	41.484,18	19.316,34	20.742,09	12/03/08	
CAMPOS RAUL OMAR	20-18540171-6	PLOTTIER	CHOFER	821.972,81	937.049,00	28.111,47	16.439,46	14.055,74	5/08/01	
OLSEN MONICA VENTURA	27-16228261-7	PLOTTIER	ADMINIST	817.971,83	999.894,41	29.996,83	16.359,44	14.998,42	27/03/12	
QUIJADA EDUARDO MARTIN	23-31614661-9	PLOTTIER	CHOFER	836.626,82	990.295,79	29.708,87	16.732,54	14.854,44	22/10/12	
VELASQUEZ BERNARDO	20-13843937-3	NEUQUEN	CHOFER	965.818,05	2.069.376,69	62.081,30	19.316,36	31.040,65	8/07/14	
AGUAYO PABLO LEONARDO	23-37173296-9	PLOTTIER	CHOFER	983.036,51	2.244.628,99	67.338,87	19.660,73	33.669,43	6/11/14	
URQUIJO OSCAR RAMON	20-26009721-1	PLOTTIER	SE[illegible]	[illegible]30,81	810.448,58	24.313,46	14.870,62	12.156,73	8/05/15	
PARRA MARIA MACARENA	27-39683286-6	PLOTTIER	ADMINIST	[illegible]	936.203,68	28.086,11	16.359,44	14.043,06	22/11/18	
CERDA VICTOR ROLANDO	20-23187632-5	PLOTTIER	CHOFER	[illegible]	2.019.151,07	60.574,53	19.316,36	30.287,27	2/05/23	
LUCCIONI GONZALO SEBASTIAN	23-34663192-9	NEUQUEN	CHOFER	1.275.855,90	2.255.448,15	67.663,44	25.517,12	33.831,72	2/05/23	
GARABITO HUGO ELIO	20-23727797-0	PLOTTIER	CHOFER	1.254.508,53	2.553.003,37	76.590,10	25.090,17	38.295,05	21/06/23	
ZURITA HIDALGO ROBERTO MARCELO	20-29554050-9	AÑELO	CHOFER	965.817,75	1.805.672,83	54.170,18	19.316,36	27.085,09	20/03/24	
COSTILLA MAGALLANES AXEL LEONEL	20-42105330-9	AÑELO	CHOFER	965.818,05	1.771.522,65	53.145,68	19.316,36	26.572,84	23/04/24	
VIVAS RICARDO ARIEL	20-38813472-1	PLOTTIER	CHOFER	836.626,82	906.345,72	27.190,37	16.732,54	13.595,19	10/06/24	
Sello y Firma de la Empresa: TRANSPORTES RIO ALMANZORA S.A. PARRA MATIAS			Totales:	15.000.980,85	25.589.137,79	767.674,13	300.019,62	383.837,07 Total a Dep.:	1.451.530,82	
			Son Pesos:	Un millón cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos treinta con 82/100.-				$: 1.451.530,82.-		

1) - Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son ciertos y me hago responsable civil y penalmente en caso que existiera falsedad en los mismos.

1) - La presente deberá ser completada a máquina, firmada y sellada por el responsable. En caso de ser llenada a mano y los datos resultar ilegibles, o no estar firmada y sellada, se la tendrá por no presentada y no se le imputarán los pagos.

BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DEL NQN

APORTES SINDICALES
Nº 109266/1 - SUC. F. SAN MARTIN.

1

Nombre de la Empresa: Trans. Río Al - Montoya SA

PERIODO LIQUIDADO	Nº EMPRESA	C.U.I.T. Nº
ENERO 2025	0244	30605331047-4

	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.	—	$ 767.674,13.-
ITEM 8.1.2.	—	$ 300.019,62.-
SEG. SEP.	—	$ 383.837,07.-

Nº 00117136

TALÓN PARA LA EMPRESA — TOTAL GENERAL $ 1.451.530,82.-

SON $ Un millón cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos treinta con 82/100.-

BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DEL NQN

APORTES SINDICALES
Nº 109266/1 - SUC. F. SAN MARTIN.

2

Nombre de la Empresa: Trans. Río Al - Montoya SA.-

PERIODO LIQUIDADO	Nº EMPRESA	C.U.I.T. Nº
ENERO 2025	0244	30-60531047-4

	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.	—	$ 767.674,13.-
ITEM 8.1.2.	—	$ 300.019,62.-
SEG. SEP.	—	$ 383.837,07.-

Nº 00117136

TALÓN PARA LA EMPRESA — TOTAL GENERAL $ 1.451.530,82.-

SON $ Un millón cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos treinta con 82/100.-

BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SINDICATO DE CHOFERES Y CAMIONES DEL NQN

APORTES SINDICALES
Nº 109266/1 - SUC. F. SAN MARTIN.

3

RAZÓN SOCIAL O APELLIDO Y NOMBRE: Transportes Río Alto Montoya SA.-

DOMICILIO DE LA EMPRESA: Sta. Fé Sur 815 Plottier - Nqn.-

PERIODO LIQUIDADO	Nº EMPRESA	C.U.I.T. Nº
ENERO 2025	0244	30-60531047-4

	IMPORTE	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA (3%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES GENERALES	$ 767.674,13	—	$ 767.674,13.-
ITEM 8.1.2. APORTE EMPRESARIO (2%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	$ 300.019,62.-	—	$ 300.019,62.-
SEG. SEPELIO (Res. D.N.A.S. Nº 78-91) (1,5%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES GENERALES	$ 383.837,07.-	—	$ 383.837,07.-

Nº 00117136

CANT. PERS.	TOTAL REMUN. BÁSICAS	TOTAL REMUN. BRUTA	TALÓN PARA EL SINDICATO — TOTAL
16	$ 15000.980,85.-	$ 25589.137,79.-	$ 1.451.530,82

SON $ Un millón cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos treinta con 82/100.-

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
07/02/2025 - 09:57:57	402430619

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Importe de la operación:	**$1.451.530,82**
Fecha de Pago:	**07/02/2025**
Cuenta a acreditar:	**CC$ 191-093-016184/4**
Importe de la transferencia:	**$1.451.530,82**
Estado:	**Aceptada**
Beneficiario:	**SINDICATO CHOFERES DE CAMIONES NQN.**
Observaciones:	**PAGO SINDICATO CAMIONEROS DE NQN. PERIODO ENERO 2025**

Dicha transferencia se acredita en el día.

07/02/25.

TPTES. RIO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

Empresa Nº 12-00244-00

Planilla Liquidación Aportes Sindicato/Judiciales/Préstamos

ENERO 2025

PLANILLA DE SUELDOS

LE-GA-JO	Fecha Ingreso	Apellido y Nombre	CUIL	Básico			SAC BRUTO	Km $	BRUTO	Item 8,1,1 3%	Item 8,1,2 2%	Jubil. 11%	Inssp 3%	O.Soc. 3%	FAC 1,5%	Sindic. 3%	Mucane 3%	Seg.Sep. 1,5%	Total Dtos.
				Nomal	Petrolero	Cga Pel													
39	24/11/2009	ARELLANO Edgardo E	20-13937224-8	821.972,81	143.845,24				2.297.442,33	68.923,27	19.316,36	252.718,66	68.923,27	68.923,27		68.923,27	68.923,27	34.461,63	562.873,37
40	06/04/2006	PARRA Lorenzo A.	20-27789864-1	817.971,83					1.609.848,54	48.295,46	16.359,44	177.083,34	48.295,46	48.295,46		48.295,46	48.295,46	24.147,73	394.412,89
51	12/03/2008	PARRA Matias	20-29347152-6	821.972,81	143.844,74				1.382.805,99	41.484,18	19.316,35	152.108,66	41.484,18	41.484,18		41.484,18	41.484,18	20.742,09	338.787,47
60	05/08/2010	CAMPOS Raul Omar	20-18540171-6	821.972,81					937.049,00	28.111,47	16.439,46	103.075,39	28.111,47	28.111,47		28.111,47	28.111,47	14.055,74	229.577,01
76	27/03/2012	OLSEN Monica Ventura	27-16228261-7	817.971,83					999.894,41	29.996,83	16.359,44	109.988,39	29.996,83	29.996,83		29.996,83	0,00	14.998,42	214.977,30
80	22/10/2012	QUIJADA Eduardo Martin	23-31614661-9	836.626,82					990.295,79	29.708,87	16.732,54	108.932,54	29.708,87	29.708,87		29.708,87	29.708,87	14.854,44	242.622,47
101	08/07/2014	VELASQUEZ Bernardo	20-13843937-3	821.972,81	143.845,24				2.069.376,69	62.081,30	19.316,36	227.631,44	62.081,30	62.081,30		62.081,30	62.081,30	31.040,65	506.997,29
103	06/11/2014	AGUAYO Pablo L.	23-37173296-9	836.626,82	146.409,69				2.244.628,99	67.338,87	19.660,73	246.909,19	67.338,87	67.338,87		67.338,87	67.338,87	33.669,43	549.934,10
111	08/05/2015	URQUIJO Oscar Ramón	20-26009721-1	743.530,81					810.448,58	24.313,46	14.870,62	89.149,34	24.313,46	24.313,46		24.313,46	0,00	12.156,73	174.246,44
136	01/03/2019	PARRA María Macarena	27-39683286-6	817.971,83					936.203,68	28.086,11	16.359,44	102.982,40	28.086,11	28.086,11		28.086,11	0,00	14.043,06	201.283,79
146	02/05/2023	CERDA Víctor Rolando	20-23187632-5	821.972,81	143.845,24				2.019.151,07	60.574,53	19.316,36	222.106,62	60.574,53	60.574,53		60.574,53	0,00	30.287,27	434.117,48
149	02/05/2023	LUCCIONI Gonzalo S.	23-34663192-9	836.626,82	439.229,08				2.255.448,15	67.663,44	25.517,12	248.099,30	67.663,44	67.663,44		67.663,44	67.663,44	33.831,72	552.584,80
150	21/06/2023	GARABITO Hugo E.	20-23727797-0	821.972,81	432.535,72				2.553.003,37	76.590,10	25.090,17	280.830,37	76.590,10	76.590,10		76.590,10	76.590,10	38.295,05	625.485,83
152	20/03/2024	ZURITA HIDALGO Rob.	20-29554050-9	821.972,81	143.844,94				1.805.672,83	54.170,18	19.316,36	198.624,01	54.170,18	54.170,18		54.170,18	54.170,18	27.085,09	442.389,84
154	23/04/2024	COSTILLA M. Axel L.	20-42105330-9	821.972,81	143.845,24				1.771.522,65	53.145,68	19.316,36	194.867,49	53.145,68	53.145,68		53.145,68	0,00	26.572,84	380.877,37
155	10/06/2024	VIVAS Ricaro Ariel	20-38813472-1	836.626,82					906.345,72	27.190,37	16.732,54	99.698,03	27.190,37	27.190,37		27.190,37	0,00	13.595,19	194.864,33
		TOTALES		13.119.736,06	1.881.245,13	0	0,00	0,00	25.589.137,79	767.674,13	300.019,62	2.814.805,16	767.674,13	767.674,13	0,00	767.674,13	544.367,15	383.837,07	6.046.031,78

SINDICATO NEUQUEN

Item 8,1,1	$ 767.674,13
Item 8,1,2	$ 300.019,62
Seg Sepelio	$ 383.837,07
Mucane	$ 544.367,15
Total sindicato	**$ 1.995.897,97**

Desc. Judiciales

Aguayo Pablo	$ 457.343,16	Alimentos
Zurita Hidalgo R.	$ 858.489,92	Alimentos
Campos Raúl	$ 88.594,50	
TOTAL	**$ 1.315.833,08**	

Boleta Amarilla Sindicato

Basico	$ 13.119.736,06

FEDERACION CAMIONEROS

Item 8,1,4 0,5%	$ 65.598,68
Item MTE 1,5%	$ 196.796,04
Total Bco Nacion	$ 262.394,72

NQN

aportes	$ 10.747.437,87
sindicato	$ 2.258.292,70

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
07/02/2025 - 09:50:21	402427600

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Importe de la operación:	**$544.367,15**
Fecha de Pago:	**07/02/2025**
Cuenta a acreditar:	**CC$ 191-093-044165/2**
Importe de la transferencia:	**$544.367,15**
Estado:	**Aceptada**
Beneficiario:	**ASOCIACION MUTUAL DE CAMIONEROS DE NQN.**
Observaciones:	**PAGO MUCANE PERIODO ENERO 2025**

Dicha transferencia se acredita en el día.

07/02/25.

TPTES. RÍO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-60531047-4	12-00244-00	01/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 13119736,06	$25589107,94

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$65598,68
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$196796,04

VENCIMIENTO 14/02/2025 **TOTAL A PAGAR $ 262394,72.-**



47730120253060531047412002440017217150026239472019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/02/2025 15:06 **Boleta nro: 1721715** ORIGINAL PARA EL BANCO

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-60531047-4	12-00244-00	01/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 13119736,06	$ 25589107,94

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$65598,68
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$196796,04

VENCIMIENTO 14/02/2025 **TOTAL A PAGAR $ 262394,72 .-**



47730120253060531047412002440017217150026239472019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/02/2025 15:06 **Boleta nro: 1721715** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
07/02/2025 - 10:03:31	402432791

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Fecha de Pago:	**07/02/2025**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000060420644**
Importe de la transferencia:	**$262.394,72**
Beneficiario:	**FEDERACION NACIONAL CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO FEDERACION NAC CAMIONEROS PERIODO ENERO 2025**
Concepto:	**VAR - FEDER CAMIO**
Titular	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**

07/02/25.
TPTES. RIO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE