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: MARZO

Año: 2025

Nº de Empresa: /0244

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

Nº 00117138

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	992.068,97	2.227.647,78	66.829,43	19.841,38	33.414,72	24/11/09	
PARRA LORENZO J.	20-27789864-1	PLOTTIER	ADMINIST	840.204,30	1.803.718,26	54.111,55	16.804,09	27.055,77	6/04/06	
PARRA MATIAS	20-29347152-6	PLOTTIER	CHOFER	992.068,97	1.432.635,98	42.979,08	19.841,38	21.489,54	12/03/08	
CAMPOS RAUL OMAR	20-18540171-6	PLOTTIER	CHOFER	844.314,02	962.517,98	28.875,54	16.886,28	14.437,77	5/08/01	
OLSEN MONICA VENTURA	27-16228261-7	PLOTTIER	ADMINIST	840.204,30	949.430,86	28.482,93	16.804,09	14.241,46	27/03/12	
QUIJADA EDUARDO MARTIN	23-31614661-9	PLOTTIER	CHOFER	859.366,34	1.082.801,59	32.484,05	17.187,33	16.242,02	22/10/12	
VELASQUEZ BERNARDO	20-13843937-3	NEUQUEN	CHOFER	993.068,97	2.052.914,35	61.587,43	19.861,38	30.793,72	8/07/14	
AGUAYO PABLO LEONARDO	23-37173296-9	PLOTTIER	CHOFER	1.310.533,67	2.353.410,53	70.602,32	26.210,67	35.301,16	6/11/14	
URQUIJO OSCAR RAMON	20-26009721-1	PLOTTIER	SERENO	763.739,99	832.476,59	24.974,30	15.274,80	12.487,15	8/05/15	
PARRA MARIA MACARENA	27-39683286-6	PLOTTIER	ADMINIST	840.204,30	890.616,56	26.718,50	16.804,09	13.359,25	22/11/18	
CERDA VICTOR ROLANDO	20-23187632-5	PLOTTIER	CHOFER	992.068,97	1.665.985,47	49.979,56	19.841,38	24.989,78	2/05/23	
LUCCIONI GONZALO SEBASTIAN	23-34663192-9	NEUQUEN	CHOFER	1.310.533,67	2.267.545,52	68.026,37	26.210,67	34.013,18	2/05/23	
GARABITO HUGO ELIO	20-23727797-0	PLOTTIER	CHOFER	1.287.578,88	2.556.494,90	76.694,85	25.751,58	38.347,42	21/06/23	
SANZANA JORDAN ALEXANDER	23-42654260-9	NEUQUEN	CHOFER	197.006,60	201.946,62	6.058,40	3.940,13	3.029,20	6/03/25	14/03/2025
BASTIAS MAURO GABRIEL	20-35188148-9	PLOTTIER	CHOFER	678.266,31	1.207.721,56	36.231,65	13.565,33	18.115,82		
VIVAS RICARDO ARIEL	20-38813472-1	PLOTTIER	CHOFER	859.366,34	877.269,81	26.318,09	17.187,33	13.159,05	10/06/24	
								350.477,02		
Sello y Firma de la Empresa:			Totales:	14.600.594,60	23.365.134,36	700.954,03	292.011,89	Total a Dep.:	1.343.442,94	
			Son Pesos:	Un millón trescientos cuarenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos con 94/100 —				$: 1.343.442,94.=		

TRANSPORTES RIO ALMANZORA S.A. PARRA MATIAS

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

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

Tte. Río Almanzara

Nombre de la Empresa: Tte. Río Almanzara SA. —

PERIODO LIQUIDADO	Nº EMPRESA	C.U.I.T. Nº
MARZO 2025	0244	30605310474

	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.	—	$700.854,03.-
ITEM 8.1.2.	—	$292.011,89.-
SEG. SEP.	—	$350.477,02.-

Nº 00117138

TALÓN PARA LA EMPRESA — TOTAL GENERAL $1.343.442,94.-

SON $ Un millón trescientos cuarenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos con 94/100. —

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

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

2

Tte. Río Almanzara

Nombre de la Empresa: Tte. Río Almanzara SA. —

PERIODO LIQUIDADO	Nº EMPRESA	C.U.I.T. Nº
MARZO 2025	0244	30605310474

	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1.	—	$700.854,03.-
ITEM 8.1.2.	—	$292.011,89.-
SEG. SEP.	—	$350.477,02.-

Nº 00117138

TALÓN PARA LA EMPRESA — TOTAL GENERAL $1.343.442,94.-

SON $ Un millón trescientos cuarenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos con 94/100. —

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 Almanzara SA. —

DOMICILIO DE LA EMPRESA: Sta Fé Sur 815 Plottier - Ngn

PERIODO LIQUIDADO	Nº EMPRESA	C.U.I.T. Nº
MARZO 2025	0244	30605310474

	IMPORTE	AJUST/ACT. ACUERDO	TOTAL
ITEM 8.1.1. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA (3%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES GENERALES	$700.854,03	—	$700.854,03.-
ITEM 8.1.2. APORTE EMPRESARIO (2%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	$292.011,89.-	—	$292.011,89
SEG. SEPELIO (Res. D.N.A.S. Nº 78-91) (1,5%) SOBRE TOTAL REMUNERACIONES GENERALES	$350.477,02.-	—	$350.477,02.-

Nº 00117138

CANT. PERS.	TOTAL REMUN. BÁSICAS	TOTAL REMUN. BRUTA	TALÓN PARA EL SINDICATO — TOTAL
16	$14.600.594,60	$23.365.134,36	$1.343.442,94.-

SON $ Un millón trescientos cuarenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos con 94/100. —

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
04/04/2025 - 16:30:03	410549864

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Importe de la operación:	**$1.343.442,94**
Fecha de Pago:	**04/04/2025**
Cuenta a acreditar:	**CC$ 191-093-016184/4**
Importe de la transferencia:	**$1.343.442,94**
Estado:	**Aceptada**
Beneficiario:	**SINDICATO CHOFERES DE CAMIONES NQN.**
Observaciones:	**PAGO SINDICATO CAMIONEROS DE NQN. PERIODO MARZO 2025**

Dicha transferencia se acredita en el día.

04/04/25.
TPTES. RÍO ALMANZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE

Empresa Nº 12-00244-00

Planilla Liquidación Aportes Sindicato/Judiciales/Préstamos

MARZO 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	844.314,02	147.754,95				2.227.647,78	66.829,43	19.841,38	245.041,26	66.829,43	66.829,43		66.829,43	66.829,43	33.414,72	545.773,71
40	06/04/2006	PARRA Lorenzo A.	20-27789864-1	840.204,30					1.803.718,26	54.111,55	16.804,09	198.409,01	54.111,55	54.111,55		54.111,55	54.111,55	27.055,77	441.910,97
51	12/03/2008	PARRA Matias	20-29347152-6	844.314,02	147.754,95				1.432.635,98	42.979,08	19.841,38	157.589,96	42.979,08	42.979,08		42.979,08	42.979,08	21.489,54	350.995,82
60	05/08/2010	CAMPOS Raul Omar	20-18540171-6	844.314,02					962.517,98	28.875,54	16.886,28	105.876,98	28.875,54	28.875,54		28.875,54	28.875,54	14.437,77	235.816,91
76	27/03/2012	OLSEN Monica Ventura	27-16228261-7	840.204,30					949.430,86	28.482,93	16.804,09	104.437,39	28.482,93	28.482,93		28.482,93	0,00	14.241,46	204.127,63
80	22/10/2012	QUIJADA Eduardo Martin	23-31614661-9	859.366,34					1.082.801,59	32.484,05	17.187,33	119.108,17	32.484,05	32.484,05		32.484,05	32.484,05	16.242,02	265.286,39
101	08/07/2014	VELASQUEZ Bernardo	20-13843937-3	844.314,02	147.754,95				2.052.914,35	61.587,43	19.841,38	225.820,58	61.587,43	61.587,43		61.587,43	61.587,43	30.793,72	502.964,02
103	06/11/2014	AGUAYO Pablo L.	23-37173296-9	859.366,34	451.167,33				2.353.410,53	70.602,32	26.210,67	258.875,16	70.602,32	70.602,32		70.602,32	70.602,32	35.301,16	576.585,58
111	08/05/2015	URQUIJO Oscar Ramón	20-26009721-1	763.739,99					832.476,59	24.974,30	15.274,80	91.572,42	24.974,30	24.974,30		24.974,30	0,00	12.487,15	178.982,47
136	01/03/2019	PARRA María Macarena	27-39683286-6	840.204,30					890.616,56	26.718,50	16.804,09	97.967,82	26.718,50	26.718,50		26.718,50	0,00	13.359,25	191.482,56
146	02/05/2023	CERDA Víctor Rolando	20-23187632-5	844.314,02	147.754,95				1.665.985,47	49.979,56	19.841,38	183.258,40	49.979,56	49.979,56		49.979,56	0,00	24.989,78	358.186,88
149	02/05/2023	LUCCIONI Gonzalo S.	23-34663192-9	859.366,34	451.167,33				2.267.545,52	68.026,37	26.210,67	249.430,01	68.026,37	68.026,37		68.026,37	68.026,37	34.013,18	555.548,65
150	21/06/2023	GARABITO Hugo E.	20-23727797-0	844.314,02	443.264,86				2.556.494,90	76.694,85	25.751,58	281.214,44	76.694,85	76.694,85		76.694,85	76.694,85	38.347,42	626.341,25
155	10/06/2024	VIVAS Ricaro Ariel	20-38813472-1	859.366,34					877.269,81	26.318,09	17.187,33	96.499,68	26.318,09	26.318,09		26.318,09	26.318,09	13.159,05	214.931,10
156	06/03/2025	SANZANA Jordan A.	23-42654260-9	197.006,60					201.946,62	6.058,40	3.940,13	22.214,13	6.058,40	6.058,40		6.058,40	0,00	3.029,20	43.418,52
157	10/03/2025	BASTIAS Mauro Gabriel	20-35188148-9	619.163,61	59.102,70				1.207.721,56	36.231,65	13.565,33	132.849,37	36.231,65	36.231,65		36.231,65	0,00	18.115,82	259.660,14
		TOTALES		12.603.872,58	1.995.722,02	0	0,00	0,00	23.365.134,36	700.954,03	291.991,89	2.570.164,78	700.954,03	700.954,03	0,00	700.954,03	528.508,70	350.477,02	5.552.012,59

SINDICATO NEUQUEN

Item 8,1,1	$ 700.954,03
Item 8,1,2	$ 291.991,89
Seg Sepelio	$ 350.477,02
Mucane	$ 528.508,70
Total sindicato	**$ 1.871.931,64**

Desc. Judiciales

Aguayo Pablo	$ 452.942,34	Alimentos
Campos Raúl	$ 93.445,31	
TOTAL	**$ 546.387,65**	

Boleta Amarilla Sindicato

Basico	$ 12.603.872,58

FEDERACION CAMIONEROS

Item 8,1,4 0,5%	$ 63.019,36
Item MTE 1,5%	$ 189.058,09
Total Bco Nacion	$ 252.077,45

NQN

aportes	$ 9.813.356,43
sindicato	$ 2.124.009,09

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
04/04/2025 - 16:26:39	410548726

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Importe de la operación:	**$528.508,70**
Fecha de Pago:	**04/04/2025**
Cuenta a acreditar:	**CC$ 191-093-044165/2**
Importe de la transferencia:	**$528.508,70**
Estado:	**Aceptada**
Beneficiario:	**ASOCIACION MUTUAL DE CAMIONEROS DE NQN.**
Observaciones:	**PAGO MUCANE - PERIODO MARZO 2025**

Dicha transferencia se acredita en el día.

04/04/25.
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	03/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 12603871,37	$23365133,73

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$63019,36
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$189058,07

VENCIMIENTO 10/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 252077,43.-**



47730320253060531047412002440017549860025207743012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/04/2025 09:26 **Boleta nro: 1754986** 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	03/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
16	$ 12603871,37	$ 23365133,73

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$63019,36
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$189058,07

VENCIMIENTO 10/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 252077,43 .-**



47730320253060531047412002440017549860025207743012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 04/04/2025 09:26 **Boleta nro: 1754986** 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
04/04/2025 - 16:34:44	410551323

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-259-000111/5**
Fecha de Pago:	**04/04/2025**
Cuenta a acreditar:	**01100020-20000060420644**
Importe de la transferencia:	**$252.077,43**
Beneficiario:	**FEDERACION NACIONAL CAMIONEROS**
Alias:	
Observaciones:	**PAGO FEDERACION NAC CAMIONEROS PERIODO MARZO 2025**
Concepto:	**VAR - FEDER CAMION**
Titular	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**

04/04/25.
TPTES. RÍO ALHAMA ZORA S.A.
FRANCISCO PARRA
PRESIDENTE