ASOCIACIÓN MUTUAL CAMIONEROS NEUQUÉN

EMPRESA: TRANSER SRL

PERIODO: Abril 2025

CUIT: 30-71452388-7

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CATEGORIA LABORAL	TOTAL REMUNERACIONES	ASIST. MEDICA	
6	ARABIA ALEJANDRO DARIO	20-33476628-5	Chofer de Primera	$ 1.598.123,05	$ 71.915,54	1 familiar a cargo
7	VALENCIA BENEDICTO JESUS	20-23001182-7	Chofer de Primera	$ 2.571.195,94	$ 77.135,88	
11	ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO	20-35968328-7	Chofer de Primera	$ 2.521.054,44	$ 75.631,63	
18	SALAFIA, SOLEDAD	27-34944836-5	Administrativo 3ra	$ 942.582,38	$ 28.277,47	
20	DIAZ, OSCAR MAURICIO	23-25714084-9	Chofer de Primera	$ 2.529.766,60	$ 113.839,50	1 familiar a cargo
21	MAINA, JAVIER	23-38809939-9	Chofer de Segunda	$ 1.441.231,35	$ 43.236,94	
23	Alegria, Martin Emanuel	23-34662365-9	Chofer de Segunda	$ 2.539.124,72	$ 76.173,74	
29	Ali, Maria Belen	27-33952183-8	Administrativo 2da	$ 856.875,72	$ 25.706,27	
30	Gonzalez, Gustavo Ariel	20-31099318-3	Chofer de Segunda	$ 2.539.893,18	$ 76.196,80	
31	Carabajal, Marcelo Emilio	20-37587853-5	Ayudante de Taller	$ 1.236.526,65	$ 37.095,80	
32	Ramirez, Daniel	20-32955608-6	Chofer de Segunda	$ 1.068.457,32	$ 32.053,72	
	TOTAL	Son Pesos:		**$ 19.844.831,35**	**$ 657.263,29**	

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

e24c58a321a343c9b35a72a07ce9h2332

Fecha de aprobación

26/05/2025 15:21:16

Cuenta origen

CC $ 25457850023564

Cuenta destino

CC CBU/CVU 1910093355009304416528

Importe

$ 657.263,29

Concepto

Cuota

Referencia

MuatualNQN

Fecha de ejecución

26/05/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

MARCELA BEATRIZ PEREZ - 26/05/2025

Autorizado por

[MARCELA BEATRIZ PEREZ (A) - 26/05/2025]

26/05/2025 15:21:16

Sindicato de Choferes de Camiones y Empleados del Transporte Automotor de Cargas del Neuquén

PERSONERIA GREMIAL Nº 1.593.-

Onésimo Leguizamón 785 - Tel. (0299) -4486-076 - (8300) Neuquén

1) Razón Social / Apellido y Nombres: TRANSER SRL CUIT Nº 30-71452388-7
2) Domicilio: BELGRANO N° 2027 C.P. 8300 Localidad: NEUQUEN
Provincia: NEUQUEN Teléfonos: (0299) 15-5572782 PERIODO: Abril 2025

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)	CONT EXTRAORDINARIA	ALTA MES / AÑO	BAJA MES / AÑO
ARABIA ALEJANDRO DARIO	20-33476628-5	NQN	$ 723.858,56	$ 1.598.123,05	$ 47.943,69	$ 14.477,17	$ 23.971,85	$ 17.000,00	1/2/2005	-
VALENCIA BENEDICTO JESUS	20-23001182-7	NQN	$ 723.858,56	$ 2.571.195,94	$ 77.135,88	$ 14.477,17	$ 38.567,94	$ 17.000,00	1/2/2009	
ADRIAZOLA EMMANUEL ENZO	20-35968328-7	NQN	$ 723.858,56	$ 2.521.054,44	$ 75.631,63	$ 14.477,17	$ 37.815,82	$ 17.000,00	02/11/2015	
SALAFIA, SOLEDAD	27-34944836-5	NQN	$ 720.335,15	$ 942.582,38	$ 28.277,47	$ 14.406,70	$ 14.138,74	$ 17.000,00	1/10/2021	
DIAZ OSCAR MAURICIO	23-25714084-9	NQN	$ 723.858,56	$ 2.529.766,60	$ 75.893,00	$ 14.477,17	$ 37.946,50	$ 17.000,00	20/9/2022	
MAINA, JAVIER	23-38809939-9	NQN	$ 723.858,56	$ 1.441.231,35	$ 43.236,94	$ 14.477,17	$ 21.618,47	$ 17.000,00	27/2/2023	
Alegria, Martin Emanuel	23-34662365-9	NQN	$ 723.858,56	$ 2.539.124,72	$ 76.173,74	$ 14.477,17	$ 38.086,87	$ 17.000,00	10/7/2023	
Ali, Maria Belen	27-33952183-8	NQN	$ 692.902,52	$ 856.875,72	$ 25.706,27	$ 13.858,05	$ 12.853,14	$ 17.000,00	1/3/2024	
Gonzalez, Gustavo Ariel	20-31099318-3	NQN	$ 710.959,12	$ 2.539.893,18	$ 76.196,80	$ 14.219,18	$ 38.098,40	$ 17.000,00	1/3/2024	
Carabajal, Marcelo Emilio	20-37587853-5	NQN	$ 686.541,85	$ 1.236.526,65	$ 37.095,80	$ 13.730,84	$ 18.547,90	$ 17.000,00	7/3/2024	
RAMIREZ, Daniel	20-32955608-6	NQN	$ 654.779,75	$ 1.068.457,32	$ 32.053,72	$ 13.095,60	$ 16.026,86	$ 17.000,00	7/3/2024	
Aviles, Jose Luis	20-33994461-0	NQN	$ 710.959,12	$ 2.925.946,70	$ 87.778,40	$ 14.219,18	$ 43.889,20	$ 17.000,00	1/11/2024	
Ferreyra, Gabriela Romina	27-32986632-2	NQN	$ 692.902,52	$ 938.023,36	$ 28.140,70	$ 13.858,05	$ 14.070,35	$ 17.000,00	3/12/2024	
Molina Eduardo Alberto	23-36257586-9	NQN	$ 691.056,69	$ 2.727.072,55	$ 81.812,18	$ 13.821,13	$ 40.906,09	$ 17.000,00	3/2/2025	
Pinto Marco Antonio	20-31400042-1	NQN	$ 723.858,56	$ 2.640.797,20	$ 79.223,92	$ 14.477,17	$ 39.611,96	$ 17.000,00	1/4/2025	
TOTALES			$ 10.627.446,64	$ 29.076.671,17	$ 872.300,13	$ 212.548,93	$ 436.150,07	$ 255.000,00		

15 (QUINCE) empleados

Total Item 8.1.1 Contribución Solidaria	$ 872.300,13
Total Item 8.1.2 Aporte Empresario	$ 212.548,93
Total Seguro Sepelio	$ 436.150,07
Total a depositar	$ 1.520.999,14

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

5cfa81cd43404841bcf0981cefca2k74

Fecha de aprobación

26/05/2025 15:35:40

Cuenta origen

CC $ 25457850023564

Cuenta destino

CC CBU/CVU 1910093355009301618446

Titulares

33611023699 - SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN

Importe

$ 1.520.999,14

Concepto

Cuota

Referencia

SindicatoNqn

Fecha de ejecución

26/05/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

MARCELA BEATRIZ PEREZ - 26/05/2025

Autorizado por

[MARCELA BEATRIZ PEREZ (A) - 26/05/2025]

26/05/2025 15:35:40

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71452388-7	12-06154-00	04/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	$ 10627446,08	$ 29076670,96

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$255000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 13/05/2025

VENCIMIENTO: 16/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 255000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420253071452388712061540017838780025500000012

Emisión: 13/05/2025 09:29 **Boleta nro: 1783878** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71452388-7	12-06154-00	04/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	$ 10627446,08	$ 29076670,96

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$255000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 13/05/2025

VENCIMIENTO: 16/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 255000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420253071452388712061540017838780025500000012

Emisión: 13/05/2025 09:29 **Boleta nro: 1783878** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

076589e32c774f9f9946f1fa3bdccb4a

Fecha de aprobación

26/05/2025 14:53:38

Cuenta origen

CC $ 25457850023564

Cuenta destino

CC CBU/CVU 1910093355009301618446

Importe

$ 255.000,00

Concepto

Cuota

Referencia

extraordNQN

Fecha de ejecución

26/05/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

MARCELA BEATRIZ PEREZ – 26/05/2025

Autorizado por

[MARCELA BEATRIZ PEREZ (A) – 26/05/2025]

26/05/2025 14:53

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71452388-7	12-06154-00	04/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	$ 10627446,08	$29076670,96

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$53137,23
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$159411,69

VENCIMIENTO 13/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 212548,92.-**

47730420253071452388712061540017838730021254892016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/05/2025 09:28 **Boleta nro: 1783873** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71452388-7	12-06154-00	04/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
15	$ 10627446,08	$ 29076670,96

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$53137,23
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$159411,69

VENCIMIENTO 13/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 212548,92 .-**

47730420253071452388712061540017838730021254892016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/05/2025 09:28 **Boleta nro: 1783873** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

¡Transferencia exitosa!

Nro. de comprobante: **1-30714523887-1671542553967223 18-2**
26-05-2025 15:45:25

Origen
CuentaCorriente-Nº99-602165/1 (ARS)

Destino
FEDERACIONSINDNEUQUEN

CUIT:30522260521
CBU:0110002020000060420644

Tipo de cuenta:**De terceros**
Plazo: **Inmediata**
Concepto: **Cuotas**
Referencia:**Pago federacion NQN**

$ 212.548,92 (ARS)

Importe

(S.E.U.O.)

Obra Social de Conductores Camioneros
y Personal del Transporte Automotor de Cargas

Central: Perú 86 - Telefax: (0299)478-2416/478-5416/478-5417 - (R8324AJB) - CIPOLLETI - (Río Negro)
E-mail: sindicatochoferes@camionerosrionegro.org.ar

Federación Nacional de Trabajadores
y Obreros del Transporte Automotor

Personería Germial N°760 - Adherida a la C.G.T.
Art.2 - Ley 23449

Planilla Unica de Aportes Mensuales

Empresa:TRANSER S.R.L. CUIT:30714523887
Domicilio:LOTE 22 MZA. 3 PIN CP:8300
Localidad:NEUQUEN

Mes de Aporte: 04/2025
Subzona: 0
Nro Empresa: 5781

Apellido y Nombre	Cuil	Categoría	Básico	Ant.	Hs50	Hs100	Km.N	Km.100	Ctrl. D.	Otros C.	TOTAL	FA	F.Alta	F.Baja
GATICA, DARIO CINCO SALTOS	20-27986875-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	723858,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	723858,56	0	01/09/2023	
URRA, PABLO CIPOLLETTI	20-33198454-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	723858,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	723858,56	0	16/05/2024	
VIDART JUAN ALBERTO NEUQUEN CAPITAL	20-36343169-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	723858,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	723858,56	0	27/01/2025	
		TOTAL	**2171575,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2171575,68**			

La informatción consignada en la presente planilla corresponde a la totalidad del personal ocupado en esta empresa durante el período declarado, siendo fiel expresión de la verdad en todo su contenido.

Lugar y Fecha: .....

.....
Firma/Aclaración/Firma/Sello

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

b513b907b8af4c418bf0466d18f8c784

Fecha de aprobación

26/05/2025 15:27:36

Cuenta origen

CC $ 25457850023564

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110197920019700024571

Importe

$ 261.712,80

Concepto

Cuota

Referencia

MutualRN

Fecha de ejecución

26/05/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

MARCELA BEATRIZ PEREZ - 26/05/2025

Autorizado por

[MARCELA BEATRIZ PEREZ (A) - 26/05/2025]

26/05/2025 15:27:36

BNA+ Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

9dffe3158899481ba1dc047b81c97988

Fecha de aprobación

26/05/2025 15:01:38

Cuenta origen

CC $ 25457850023564

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110197920019712036777

Importe

$ 102.000,00

Concepto

Cuota

Referencia

extraordRN

Fecha de ejecución

26/05/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

MARCELA BEATRIZ PEREZ - 26/05/2025

Autorizado por

[MARCELA BEATRIZ PEREZ (A) - 26/05/2025]

26/05/2025 15:01:54

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

5753fe697a2746798cb4f4cae1bm221l

Fecha de aprobación

26/05/2025 15:39:15

Cuenta origen

CC $ 25457850023564

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110197920019712036777

Titulares

30647299896 - SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y EMP.

Importe

$ 633.482,00

Concepto

Cuota

Referencia

SindicatoRN

Fecha de ejecución

26/05/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

MARCELA BEATRIZ PEREZ - 21/04/2025

Autorizado por

[MARCELA BEATRIZ PEREZ (A) - 26/05/2025]

26/05/2025 15:39:15

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71452388-7	11-05781-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TRANSER S.R.L.
Domicilio LOTE 22 MZA. 3 PIN , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 4330251,92	$12152821,20

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$21651,26
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$64953,78

VENCIMIENTO 13/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 86605,04.-**

47730420253071452388711057810017839010008660504014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/05/2025 09:36 **Boleta nro: 1783901** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71452388-7	11-05781-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TRANSER S.R.L.
Domicilio LOTE 22 MZA. 3 PIN , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 4330251,92	$ 12152821,20

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$21651,26
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$64953,78

VENCIMIENTO 13/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 86605,04 .-**

47730420253071452388711057810017839010008660504014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/05/2025 09:36 **Boleta nro: 1783901** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

b0d042d411d843d5b112f1ff799b3952

Fecha de aprobación

26/05/2025 15:03:52

Cuenta origen

CC $ 25457850023564

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110002020000060420644

Importe

$ 86.605,04

Concepto

Cuota

Referencia

FederacionRN

Fecha de ejecución

26/05/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

MARCELA BEATRIZ PEREZ - 26/05/2025

Autorizado por

[MARCELA BEATRIZ PEREZ (A) - 26/05/2025]

26/05/2025 15:03:52

Obra Social de Conductores Camioneros
y Personal del Transporte Automotor de Cargas

Central: Perú 86 - Telefax: (0299)478-2416/478-5416/478-5417 - (R8324AJB) - CIPOLLETI - (Río Negro)
E-mail: sindicatochoferes@camionerosrionegro.org.ar

Federación Nacional de Trabajadores
y Obreros del Transporte Automotor

Personería Germial N°760 - Adherida a la C.G.T.
Art.2 - Ley 23449

Planilla Unica de Aportes Mensuales

Empresa:TRANSER S.R.L. CUIT:30714523887
Domicilio:LOTE 22 MZA. 3 PIN CP:8300
Localidad:NEUQUEN

Mes de Aporte: 04/2025
Subzona: 0
Nro Empresa: 5781

Apellido y Nombre	Cuil	Categoría	Básico	Ant.	Hs50	Hs100	Km.N	Km.100	Ctrl. D.	Otros C.	TOTAL	FA	F.Alta	F.Baja
GATICA, DARIO CINCO SALTOS	20-27986875-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA	723858,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	723858,56	0	01/09/2023	
URRA, PABLO CIPOLLETTI	20-33198454-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	723858,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	723858,56	0	16/05/2024	
VIDART JUAN ALBERTO NEUQUEN CAPITAL	20-36343169-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	723858,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	723858,56	0	27/01/2025	
		TOTAL	**2171575,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2171575,68**			

La informatción consignada en la presente planilla corresponde a la totalidad del personal ocupado en esta empresa durante el período declarado, siendo fiel expresión de la verdad en todo su contenido.

Lugar y Fecha: .....

.....
Firma/Aclaración/Firma/Sello

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71452388-7	11-05781-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TRANSER S.R.L.
Domicilio LOTE 22 MZA. 3 PIN , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	2158676,24	6542820,21

APORTE MUTUAL 261712,80

VENCIMIENTO 16/05/2025 **TOTAL A PAGAR 261712,80 .-**

5963042025307145238871105781001783911 0026171280015

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

Emisión: 13/05/2025 09:39 **Boleta nro: 1783911** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71452388-7	11-05781-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TRANSER S.R.L.
Domicilio LOTE 22 MZA. 3 PIN , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	2158676,24	6542820,21

APORTE MUTUAL 261712,80

VENCIMIENTO: 16/05/2025 **TOTAL A PAGAR 261712,80 .-**

5963042025307145238871105781001783911 0026171280015

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

Emisión: 13/05/2025 09:39 **Boleta nro: 1783911** **COPIA PARA LA EMPRESA**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71452388-7	11-05781-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TRANSER S.R.L.
Domicilio LOTE 22 MZA. 3 PIN , (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
3	2158676,24	6542820,21

APORTE MUTUAL 261712,80

VENCIMIENTO 16/05/2025

TOTAL A PAGAR 261712,80 .-



5963042025307145238871105781001783911002617128001 5

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

Emisión: 13/05/2025 09:39 **Boleta nro: 1783911** **PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: TRANSER S.R.L.
CUIT: 30-71452388-7
NRO EMPRESA: 11-05781-00

Correspondiente al periodo: 04/2025

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**GATICA, DARIO** CINCO SALTOS	0	20-27986875-8	2247113,82	89884,55		
2	**PERALTA, ENZO ARIEL** CIPOLLETTI	0	20-39869280-3	2653641,96	106145,68		
3	**URRA, PABLO** CIPOLLETTI	0	20-33198454-0	1642064,43	65682,58		
				6542820,21	261712,81		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

b513b907b8af4c418bf0466d18f8c784

Fecha de aprobación

26/05/2025 15:27:36

Cuenta origen

CC $ 25457850023564

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110197920019700024571

Importe

$ 261.712,80

Concepto

Cuota

Referencia

MutualRN

Fecha de ejecución

26/05/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

MARCELA BEATRIZ PEREZ - 26/05/2025

Autorizado por

[MARCELA BEATRIZ PEREZ (A) - 26/05/2025]

26/05/2025 15:27:36

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Cipolletti

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71452388-7	11-05781-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TRANSER S.R.L.
Domicilio LOTE 22 MZA. 3 PIN , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	4330251,92	12152821,20

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	364584,64
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	86605,04
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	182292,32

VENCIMIENTO 16/05/2025 **TOTAL A PAGAR 633482,00 .-**



59530420253071452388711057810017839070063348200014

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

Emisión: 13/05/2025 09:37 **Boleta nro: 1783907** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Cipolletti

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71452388-7	11-05781-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TRANSER S.R.L.
Domicilio LOTE 22 MZA. 3 PIN , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	4330251,92	12152821,20

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	364584,64
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	86605,04
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	182292,32

VENCIMIENTO 16/05/2025 **TOTAL A PAGAR 633482,00 .-**



59530420253071452388711057810017839070063348200014

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

Emisión: 13/05/2025 09:37 **Boleta nro: 1783907** **COPIA PARA LA EMPRESA**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Cipolletti

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71452388-7	11-05781-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TRANSER S.R.L.
Domicilio LOTE 22 MZA. 3 PIN , (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	4330251,92	12152821,20

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	364584,64
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	86605,04
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	182292,32

VENCIMIENTO 16/05/2025 **TOTAL A PAGAR 633482,00 .-**

59530420253071452388711057810017839070063348200014

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

Emisión: 13/05/2025 09:37 **Boleta nro: 1783907** **PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO

Razón: TRANSER S.R.L.
CUIT: 30-71452388-7
NRO EMPRESA: 11-05781-00

Correspondiente al periodo: 04/2025

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-27986875-8	**GATICA, DARIO** CINCO SALTOS	CHOFER 1RA. CATEGORIA	723858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2247113,82	67413,41	14477,17	33706,71
2	20-38144135-1	**PARDIÑO FABIAN LEONEL** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	723858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2440168,68	73205,06	14477,17	36602,53
3	20-30060315-8	**PARDIÑO LEONARDO DARIO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	723858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2701849,44	81055,48	14477,17	40527,74
4	20-39869280-3	**PERALTA, ENZO ARIEL** CIPOLLETTI	CHOFER 2DA. CATEGORIA	710959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2653641,96	79609,26	14219,18	39804,63
5	20-33198454-0	**URRA, PABLO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	723858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1642064,43	49261,93	14477,17	24630,97
6	20-36343169-1	**VIDART JUAN ALBERTO** NEUQUEN CAPITAL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	723858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467982,87	14039,49	14477,17	7019,74
				4330251,92						12152821,20			

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

5753fe697a2746798cb4f4cae1bm221l

Fecha de aprobación

26/05/2025 15:39:15

Cuenta origen

CC $ 25457850023564

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110197920019712036777

Titulares

30647299896 - SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y EMP.

Importe

$ 633.482,00

Concepto

Cuota

Referencia

SindicatoRN

Fecha de ejecución

26/05/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

MARCELA BEATRIZ PEREZ - 21/04/2025

Autorizado por

[MARCELA BEATRIZ PEREZ (A) - 26/05/2025]

26/05/2025 15:39:15

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71452388-7	11-05781-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TRANSER S.R.L.
Domicilio LOTE 22 MZA. 3 PIN , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 4330251,92	$ 12152821,20

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$102000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 13/05/2025

VENCIMIENTO: 16/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 102000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420253071452388711057810017839140010200000010

Emisión: 13/05/2025 09:40 **Boleta nro: 1783914** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71452388-7	11-05781-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TRANSER S.R.L.
Domicilio LOTE 22 MZA. 3 PIN , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 4330251,92	$ 12152821,20

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$102000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 13/05/2025

VENCIMIENTO: 16/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 102000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860420253071452388711057810017839140010200000010

Emisión: 13/05/2025 09:40 **Boleta nro: 1783914** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

BNA+ Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

9dffe3158899481ba1dc047b81c97988

Fecha de aprobación

26/05/2025 15:01:38

Cuenta origen

CC $ 25457850023564

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110197920019712036777

Importe

$ 102.000,00

Concepto

Cuota

Referencia

extraordRN

Fecha de ejecución

26/05/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71452388-7	11-05781-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TRANSER S.R.L.
Domicilio LOTE 22 MZA. 3 PIN , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 4330251,92	$12152821,20

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$21651,26
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$64953,78

VENCIMIENTO 13/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 86605,04.-**

47730420253071452388711057810017839010008660504014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/05/2025 09:36 **Boleta nro: 1783901** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71452388-7	11-05781-00	04/2025	Mes Normal

Empleador TRANSER S.R.L.
Domicilio LOTE 22 MZA. 3 PIN , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
6	$ 4330251,92	$ 12152821,20

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$21651,26
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$64953,78

VENCIMIENTO 13/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 86605,04 .-**

47730420253071452388711057810017839010008660504014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/05/2025 09:36 **Boleta nro: 1783901** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

b0d042d411d843d5b112f1ff799b3952

Fecha de aprobación

26/05/2025 15:03:52

Cuenta origen

CC $ 25457850023564

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110002020000060420644

Importe

$ 86.605,04

Concepto

Cuota

Referencia

FederacionRN

Fecha de ejecución

26/05/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.