Camioneros BYMAX SRL

jul-22

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL		TOTAL HABERES	RETENCIONES	SEPELIO	0,020	$ 4.442,97
19	PEREZ , MARCELO LEONEL	20-29858476-0	244449,32	7333,48	3666,74	141550,75	0,015	$ 3.332,23
20	CARRILLO, FRANCO AGUSTIN	20-40385696-8	127701,98	3831,06	1915,53	80597,77	0,005	$ 1.110,74
			$ 372.151,30	$ 11.164,54	$ 5.582,27	$ 222.148,52		

$ 4.442,97
federacion

$ 21.189,78
sindicato

MARIANA RODRIGUES
RR.HH
BYMAX S.R.L.

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 DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71517946-2	06-10398-01	07/2022	Mes Normal

Empleador BYMAX SRL
Domicilio AV EL PROGRESO N_ 6170 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 222148,52	$372151,30

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1110,74
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3332,23

TOTAL A PAGAR $ 4442,97.-

47730720223071517946206103980112497630000444297014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 26/08/2022 12:32 **Boleta nro: 1249763** 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 DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71517946-2	06-10398-01	07/2022	Mes Normal

Empleador BYMAX SRL
Domicilio AV EL PROGRESO N_ 6170 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$ 222148,52	$ 372151,30

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1110,74
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3332,23

TOTAL A PAGAR $ 4442,97 .-

47730720223071517946206103980112497630000444297014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 26/08/2022 12:32 **Boleta nro: 1249763** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7326846
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 524-000072/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000060420644
Titular Cuenta Destino	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP 30522260521
Importe Debitado	$ 4.442,97
Fecha de Alta	29/08/2022 09:10:31
Fecha de Ejecución	29/08/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	PAGO APORTES 07-22
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04255032

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

29/08/2022 09:12:46 Hs.

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT
CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71517946-2	06-10398-01	07/2022	Mes Normal

Empleador BYMAX SRL
Domicilio AV EL PROGRESO N_ 6170 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$222148,52	$ 372151,30

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$11164,54
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4442,97
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$5582,27

VENCIMIENTO 29/08/2022 **TOTAL A PAGAR $ 21189,78**

30540720223071517946206103980112497640002118978010
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 26/08/2022 12:33 **Boleta nro: 1249764** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO DE TRABAJADORES CAMIONEROS, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS DEL CHUBUT
CUENTA Nro 20.800.310/04 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
1530 - Comodoro Rivadavia - Chubut

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71517946-2	06-10398-01	07/2022	Mes Normal

Empleador BYMAX SRL
Domicilio AV EL PROGRESO N_ 6170 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
2	$222148,52	$372151,30

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$11164,54
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4442,97
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$5582,27

VENCIMIENTO 29/08/2022 **TOTAL A PAGAR $ 21189,78**

30540720223071517946206103980112497640002118978010
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 26/08/2022 12:33 **Boleta nro: 1249764** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7327640
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 524-000072/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020800310040
Titular Cuenta Destino	SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP 30708095725
Importe Debitado	$ 21.189,78
Fecha de Alta	29/08/2022 09:17:21
Fecha de Ejecución	29/08/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	PAGO SIND CAMIONERO 07-22
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04255214

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

29/08/2022 09:19:13 Hs.