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
33-71131053-9	06-55788-01	09/2022	Mes Normal

Empleador ECOCOM.S.R.L
Domicilio B.MENDEZ N_ 4525 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$1120409,98	$ 1305883,48

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$39176,50
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22408,20
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$19588,25

VENCIMIENTO 28/10/2022 **TOTAL A PAGAR $ 81172,95 .-**

30540920223371131053906557880112731250008117295012

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

Emisión: 25/10/2022 15:38 **Boleta nro: 1273125** **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
33-71131053-9	06-55788-01	09/2022	Mes Normal

Empleador ECOCOM.S.R.L
Domicilio B.MENDEZ N_ 4525 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$1120409,98	$1305883,48

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$39176,50
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$22408,20
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$19588,25

VENCIMIENTO 28/10/2022 **TOTAL A PAGAR $ 81172,95 .-**

30540920223371131053906557880112731250008117295012

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

Emisión: 25/10/2022 15:38 **Boleta nro: 1273125** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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
33-71131053-9	06-55788-01	09/2022	Mes Normal

Empleador ECOCOM.S.R.L
Domicilio B.MENDEZ N_ 4525 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 1120409,98	$1305883,48

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5602,05
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$16806,15

TOTAL A PAGAR $ 22408,20.-

47730920223371131053906557880112731230002240820014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 25/10/2022 15:37 **Boleta nro: 1273123** **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
33-71131053-9	06-55788-01	09/2022	Mes Normal

Empleador ECOCOM.S.R.L
Domicilio B.MENDEZ N_ 4525 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 1120409,98	$ 1305883,48

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5602,05
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$16806,15

TOTAL A PAGAR $ 22408,20 .-

47730920223371131053906557880112731230002240820014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 25/10/2022 15:37 **Boleta nro: 1273123** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
CAMIONEROS DEL CHUBUT "25 DE MAYO"

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Nro. 20.800.533/45

Período Liquidado
9/2022

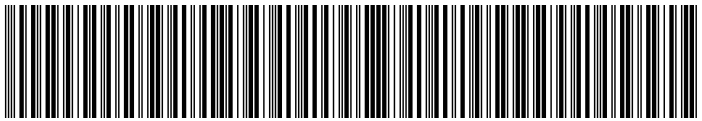
Razón Social (01-00055-06) - ECOCOM SRL
Domicilio BELANNINO MENDEZ 4525 - COMODORO RIVADAVIA

BOLETA NRO. 13753

Cantidad de Asociados Aportantes 8

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	23,750.16
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **23,750.16**



490220220901000550600000137530000023750160121102022 5

Fecha de Emisión : 18/09/2022 10:46:24 AM

Fecha de Vencimiento : 21/10/2022

ORIGINAL EMPRESA

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
CAMIONEROS DEL CHUBUT "25 DE MAYO"

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Nro. 20.800.533/45

Período Liquidado
9/2022

Razón Social (01-00055-06) - ECOCOM SRL
Domicilio BELANNINO MENDEZ 4525 - COMODORO RIVADAVIA

BOLETA NRO. 13753

Cantidad de Asociados Aportantes 8

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	23,750.16
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **23,750.16**

490220220901000550600000137530000023750160121102022 5

Fecha de Emisión : 18/09/2022 10:46:24 AM

Fecha de Vencimiento : 21/10/2022

COPIA BANCO

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**26/10/2022**
Fecha ejecutada:	**26/10/2022**
Emisor:	**ECOCOM SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 6749-6 178-1**
Beneficiario:	**SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP**
CUIT:	**30708095725**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110208820020800310040 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**141628168**
Importe:	**81.172,95**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**26/10/2022**
Fecha ejecutada:	**26/10/2022**
Emisor:	**ECOCOM SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 6749-6 178-1**
Beneficiario:	**ASOC MUTUAL DE TRAB CAM OBR Y EMP DEL TR**
CUIT:	**30710635761**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110208820020800533458 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**141628310**
Importe:	**23.750,16**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**26/10/2022**
Fecha ejecutada:	**26/10/2022**
Emisor:	**ECOCOM SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 6749-6 178-1**
Beneficiario:	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP**
CUIT:	**30522260521**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110002020000060420644** **(BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**141627982**
Importe:	**22.408,20**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Empresa logueada **06-55788-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 33-71131053-9
NroEmpresa : 06-55788-01
Periodo : 09/2022
Tipo de Aporte : Mes normal

Obra Social indicar como:
Obra Social: para los camioneros con 'Obra Social Camioneros'
Opción de cambio: para el personal proveniente de cualquier otra actividad.
Sin obra social: para los camioneros que optaron por otra obra social

Eliminar periodo
Duplicado de periodo
Imprimir listado
Listado de periodos
Cargar nuevo empleado

La Edición fue realizada. x

9 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-12041445-4	PERS. DE TALLER(OFICIAL)	■	si	121746,83	2704,43	5231,31	8243,27	0,00	0,00	0,00	137925,84	0		
2	20-20843622-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	167339,80	13387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180726,98	0		
3	20-26858180-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		167339,80	11713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179053,59	0		
4	20-29548360-2	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN.		si	104281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104281,33	0		
5	20-33475072-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	116410,30	4456,33	12732,38	19401,72	0,00	0,00	0,00	153000,72	0		
6	20-34706232-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		116410,30	7503,01	8185,10	25464,75	0,00	0,00	0,00	157563,15	0		
7	20-38798660-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		116410,30	1467,25	18189,11	12126,07	0,00	0,00	0,00	148192,73	0		
8	20-41793831-2	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN.	■	si	104281,33	0,00	8961,68	15750,83	0,00	0,00	0,00	128993,84	0		
9	23-37764921-4	ADM. 1RA. CATEGORIA			106189,99	0,00	0,00	9955,31	0,00	0,00	0,00	116145,30	0		
TOTAL (9)			**7**	**5**	**1120409,98**	**41232,02**	**53299,58**	**90941,95**			**0,00**	**1305883,48**	**0**		

Copyright © 2022 Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial