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	01/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 1308424,61	$1762612,05

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6542,12
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$19626,37

TOTAL A PAGAR $ 26168,49.-



47730120233371131053906557880113170170002616849014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 15/02/2023 16:13 **Boleta nro: 1317017** **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	01/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$ 1308424,61	$ 1762612,05

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$6542,12
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$19626,37

TOTAL A PAGAR $ 26168,49 .-



47730120233371131053906557880113170170002616849014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 15/02/2023 16:13 **Boleta nro: 1317017** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**16/02/2023**
Fecha ejecutada:	**16/02/2023**
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:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**151288802**
Importe:	**26.168,49**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Nro. 20.800.533/45

Período Liquidado
1/2023

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

BOLETA NRO. 14449

Cantidad de Asociados Aportantes 6

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	22,622.10
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **22,622.10**

4902202301010005506000001444900000226221001210220230

Fecha de Emisión : 18/01/2023 11:14:13 AM

Fecha de Vencimiento : 21/02/2023

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
1/2023

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

BOLETA NRO. 14449

Cantidad de Asociados Aportantes 6

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	22,622.10
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **22,622.10**

4902202301010005506000001444900000226221001210220230

Fecha de Emisión : 18/01/2023 11:14:13 AM

Fecha de Vencimiento : 21/02/2023

COPIA BANCO

Galicia OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**16/02/2023**
Fecha ejecutada:	**16/02/2023**
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:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**151293927**
Importe:	**22.622,10**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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	01/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$1308424,61	$ 1762612,05

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$52878,36
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$26168,49
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$26439,18

VENCIMIENTO 18/02/2023 **TOTAL A PAGAR $ 105486,03 .-**

30540120233371131053906557880113170190010548603016

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

Emisión: 15/02/2023 16:17 **Boleta nro: 1317019** **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	01/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$1308424,61	$1762612,05

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$52878,36
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$26168,49
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$26439,18

VENCIMIENTO 18/02/2023 **TOTAL A PAGAR $ 105486,03 .-**

30540120233371131053906557880113170190010548603016

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

Emisión: 15/02/2023 16:17 **Boleta nro: 1317019** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**16/02/2023**
Fecha ejecutada:	**16/02/2023**
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:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**151293503**
Importe:	**105.486,03**

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 : 01/2023
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

El Alta 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	154618,48	4638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4924,49	164181,51	0		
2	20-20843622-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	212521,54	17001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11883,44	241406,70	0		
3	20-26858180-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		212521,54	14876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	124404,20	351802,26	0		
4	20-29548360-2	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN.		si	132437,29	1824,46	13450,66	36558,21	0,00	0,00	36456,76	220727,39	0		
5	20-34706232-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		150536,09	9690,76	4704,25	6272,34	0,00	0,00	38971,92	210175,36	0		
6	20-38798660-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		147841,07	2496,74	41002,80	60830,44	0,00	0,00	4989,42	257160,47	0		
7	20-41793831-2	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN.	■	si	132437,29	1379,56	0,00	5518,22	0,00	0,00	4585,55	143920,62	0		
8	20-41956988-8	AYUDANTES MAYORES DE 18		si	30650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30650,00	0		
9	23-37764921-4	ADM. 1RA. CATEGORIA		si	134861,31	0,00	2107,21	5619,22	0,00	0,00	0,00	142587,74	0		
TOTAL (9)			**6**	**6**	**1308424,61**	**51908,27**	**61264,92**	**114798,43**			**226215,78**	**1762612,05**	**0**		

Copyright © 2023Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial