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	02/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 1815421,00	$2256297,10

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9077,11
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$27231,32

VENCIMIENTO 13/03/2023 **TOTAL A PAGAR $ 36308,43.-**

47730220233371131053906557880113248710003630843010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/03/2023 14:14 **Boleta nro: 1324871** **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	02/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$ 1815421,00	$ 2256297,10

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9077,11
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$27231,32

VENCIMIENTO 13/03/2023 **TOTAL A PAGAR $ 36308,43 .-**

47730220233371131053906557880113248710003630843010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/03/2023 14:14 **Boleta nro: 1324871** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**22/03/2023**
Fecha ejecutada:	**22/03/2023**
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:	**154243189**
Importe:	**36.308,43**

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
2/2023

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

BOLETA NRO. 14627

Cantidad de Asociados Aportantes 6

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	27,431.40
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **27,431.40**

4902202302010005506000001462700000274314001210320238

Fecha de Emisión : 18/02/2023 10:05:37 AM

Fecha de Vencimiento : 21/03/2023

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
2/2023

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

BOLETA NRO. 14627

Cantidad de Asociados Aportantes 6

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	27,431.40
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **27,431.40**

4902202302010005506000001462700000274314001210320238

Fecha de Emisión : 18/02/2023 10:05:37 AM

Fecha de Vencimiento : 21/03/2023

COPIA BANCO

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**22/03/2023**
Fecha ejecutada:	**22/03/2023**
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:	**A terceros Galicia (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**154242750**
Importe:	**27.431,40**

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	02/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$1815421,00	$ 2256297,10

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$67688,91
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$36308,42
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$33844,46

VENCIMIENTO 13/03/2023

TOTAL A PAGAR $ 137841,79 .-

30540220233371131053906557880113248700013784179011

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

Emisión: 09/03/2023 14:13 **Boleta nro: 1324870** **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	02/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	$1815421,00	$2256297,10

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$67688,91
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$36308,42
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$33844,46

VENCIMIENTO 13/03/2023

TOTAL A PAGAR $ 137841,79 .-

30540220233371131053906557880113248700013784179011

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

Emisión: 09/03/2023 14:13 **Boleta nro: 1324870** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**22/03/2023**
Fecha ejecutada:	**22/03/2023**
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:	**154243808**
Importe:	**137.841,79**

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

Periodos Cargados en el sistema.

Generar proximo periodo generará solo para el 'Mes Normal' y para 'Mes Normal y Aguinaldo', Aguinaldo y otros seran descartados.

La información de familiares a cargo es exclusiva para los familiares adicionales que aportan por separado a la mutual.
NO CORRESPONDE AL GRUPO FAMILIAR PRIMARIO.

CUIT : 33-71131053-9
NroEmpresa : 06-55788-01
Periodo : 02/2023
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

12 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	187490,11	5624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193114,82	0		
2	20-20843622-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	257703,29	20777,30	2013,31	0,00	0,00	0,00	129167,40	409661,39	0		
3	20-26858180-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		257703,29	22334,30	20133,07	1342,20	0,00	0,00	0,00	301512,85	0		
4	20-29090340-9	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN.		si	40148,00	0,00	1881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42030,00	0		
5	20-29548360-2	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN.		si	179271,85	1806,72	1400,56	0,00	0,00	0,00	0,00	182479,14	0		
6	20-34706232-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		179271,85	12521,00	9803,93	19607,86	0,00	0,00	0,00	221204,66	0		
7	20-38798660-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		179271,85	3501,40	64425,82	106442,60	0,00	0,00	0,00	353641,74	0		
8	20-41793831-2	LAVADORES, ENGRAS., AYUDAN.	■	si	147067,76	1712,58	10664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	159444,74	0		
9	20-41956988-8	AYUDANTES MAYORES DE 18		si	153901,86	0,00	1881,95	0,00	0,00	0,00	0,00	155783,82	0		
10	23-37764921-4	ADM. 1RA. CATEGORIA		si	163532,62	0,00	3832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	167365,42	0		
11	27-43112712-7	ADM. 1RA. CATEGORIA		si	42351,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42351,34	0		
12	27-43678318-9	ADM. 1RA. CATEGORIA			27707,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27707,18	0		
TOTAL (12)			**6**	**8**	**1815421,00**	**68278,00**	**116036,84**	**127392,66**			**129167,40**	**2256297,10**	**0**		

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