Empresa logueada **03-04175-08** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-71182743-5
NroEmpresa : 03-04175-08
Periodo : 08/2023
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

La Edición fue realizada. x

10 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-18061197-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	167339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581016,41	0		
2	20-21079542-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	167339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340416,43	0		
3	20-22043327-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	167339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372596,59	0		
4	20-22973362-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	167339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424797,22	0		
5	20-24206279-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	167339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346635,20	0		
6	20-26495692-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	167339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416321,78	0		
7	20-26736016-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	167339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303623,90	0		
8	20-30672259-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA			167339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278876,65	0		
9	20-32085495-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	167339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280983,33	0		
10	23-26829993-9	OFICIAL COMPLETO TALLER		si	88357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88357,64	0		
TOTAL (10)			**0**	**9**	**1594415,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**3433625,15**	**0**		

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

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
30-71182743-5	03-04175-08	08/2023	Mes Normal

Empleador LIVETRANS S.A.
Domicilio LAT. OESTE ACC. SUR S/N , CARRODILLA - LUJAN (CP 5505)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$ 1594415,76	$3433625,15

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$7972,08
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$23916,24

TOTAL A PAGAR $ 31888,32.-

4773082023307118274350304175081419946000318883201 1

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 15/09/2023 09:55 **Boleta nro: 1419946** **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
30-71182743-5	03-04175-08	08/2023	Mes Normal

Empleador LIVETRANS S.A.
Domicilio LAT. OESTE ACC. SUR S/N , CARRODILLA - LUJAN (CP 5505)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$ 1594415,76	$ 3433625,15

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$7972,08
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$23916,24

TOTAL A PAGAR $ 31888,32 .-



47730820233071182743503041750814199460003188832011

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

Emisión: 15/09/2023 09:55 **Boleta nro: 1419946** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 21760395

Control Nro. 10-343-177-3898

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	05/10/2023 12:07
Cuenta Origen	CC $ 336-336001865-0
Titular	LIVETRANS S.A.
CBU Destino	0110002020000060420644
Titular	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE
Banco	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Importe a Transferir	$ 31888.32
Concepto	Cuota
Referencia	082023

Usuarios intervinientes

Ingresante	MAROTO, DIEGO	05/10/2023 12:06
Autorizantes	MAROTO, DIEGO	05/10/2023 12:07

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA

CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71182743-5	03-04175-08	08/2023	Mes Normal

Empleador LIVETRANS S.A.
Domicilio LAT. OESTE ACC. SUR S/N , CARRODILLA - LUJAN (CP 5505)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$1594415,76	$ 3433625,15

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$103008,75
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$31888,32
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$51504,38

VENCIMIENTO 18/09/2023

TOTAL A PAGAR $ 186401,45 .-

5755082023307118274350304175081419947001864014501 1

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

Emisión: 15/09/2023 09:55 **Boleta nro: 1419947** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA

CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71182743-5	03-04175-08	08/2023	Mes Normal

Empleador LIVETRANS S.A.
Domicilio LAT. OESTE ACC. SUR S/N , CARRODILLA - LUJAN (CP 5505)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$1594415,76	$3433625,15

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$103008,75
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$31888,32
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$51504,38

VENCIMIENTO 18/09/2023

TOTAL A PAGAR $ 186401,45 .-



57550820233071182743503041750814199470018640145011

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

Emisión: 15/09/2023 09:55 **Boleta nro: 1419947** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 21760683

Control Nro. 10-343-177-3998

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	05/10/2023 12:12
Cuenta Origen	CC $ 336-336001865-0
Titular	LIVETRANS S.A.
CBU Destino	0110628820062800239608
Titular	SINDICATO DE CHOFERES CAMIONES
Banco	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Importe a Transferir	$ 186401.45
Concepto	Cuota
Referencia	082023

Usuarios intervinientes

Ingresante	MAROTO, DIEGO	05/10/2023 12:10
Autorizantes	MAROTO, DIEGO	05/10/2023 12:12

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA