CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-25901357-8	06-01326-01	09/2023	Mes Normal

Empleador RODRIGUEZ FRANCISCO L.
Domicilio FRANCISCO BERH 886 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 2001250,25	$ 3391504,33

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$10006,25
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$30018,75

TOTAL A PAGAR $ 40025,00 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 06/10/2023 23:37 **Boleta nro: 1430566** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

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
20-25901357-8	06-01326-01	09/2023	Mes Normal

Empleador RODRIGUEZ FRANCISCO L.
Domicilio FRANCISCO BERH 886 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$2001250,25	$ 3391504,33

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$101745,13
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$40025,01
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$50872,56

VENCIMIENTO 11/10/2023 **TOTAL A PAGAR $ 192642,70 .-**

30540920232025901357806013260114305670019264270013

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

Emisión: 06/10/2023 23:38 **Boleta nro: 1430567** **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
20-25901357-8	06-01326-01	09/2023	Mes Normal

Empleador RODRIGUEZ FRANCISCO L.
Domicilio FRANCISCO BERH 886 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$2001250,25	$3391504,33

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$101745,13
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$40025,01
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$50872,56

VENCIMIENTO 11/10/2023 **TOTAL A PAGAR $ 192642,70 .-**

30540920232025901357806013260114305670019264270013

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

Emisión: 06/10/2023 23:38 **Boleta nro: 1430567** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Empresa logueada **06-01326-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 20-25901357-8
NroEmpresa : 06-01326-01
Periodo : 09/2023
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

5 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-30858041-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	412910,94	70259,40	32258,67	120432,30	0,00	0,00	73119,65	708981,00	0		
2	20-32707541-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	412910,94	27140,30	41936,27	133335,80	0,00	0,00	90324,27	705647,59	0		
3	20-35024890-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	412910,94	32850,10	41936,27	129034,60	0,00	0,00	73119,65	689851,61	0		
4	20-40599427-6	PEON		si	349606,49	5662,90	27313,01	112893,70	0,00	0,00	76476,42	571952,58	0		
5	20-41017458-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			412910,94	7086,15	41936,27	180648,50	0,00	0,00	73119,65	715071,55	0		
TOTAL (5)			**1**	**4**	**2001250,25**	**142998,85**	**185380,49**	**676344,90**			**386159,64**	**3391504,33**	**0**		

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

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	96970271
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	01 - CA $ 15328590013442
CUIT CUENTA DÉBITO:	20259013578
ORDENANTE:	RODRIGUEZ FRANCISCO LEANDRO
CUENTA CRÉDITO:	0110002020000202374165
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30661507698
RECEPTOR:	O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR
IMPORTE:	16.000,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	PAGO O SOCIAL CAMIONEROS PERIDO 0923
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	OSCAMIONEROS
FECHA DE ALTA:	09/10/2023
FECHA DE ENVÍO:	09/10/2023
USUARIO ALTA:	MARTIN SEBASTIAN RODRIGUEZ
USUARIO ENVÍO:	MARTIN SEBASTIAN RODRIGUEZ
FECHA AUT. 1:	09/10/2023
USUARIO AUT. 1:	MARTIN SEBASTIAN RODRIGUEZ

SOLICITANTE: **RODRIGUEZ FRANCISCO LEANDRO** FECHA: **09/10/202**
HORA: **11:0**

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS
Denominación de la cuenta:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS

Datos de la transferencia

Fecha:	09/10/2023 10:33:03 hs.
Cuit empresa:	20259013578
Razón social:	Rodriguez Francisco LEandro
Nro. de transferencia:	1793775992
Nro. de comprobante:	000001430566
Banco débito:	011 - B.N.A.
Importe:	$ 40.025,00
Observaciones:	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	96971658
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	01 - CA $ 15328590013442
CUIT CUENTA DÉBITO:	20259013578
ORDENANTE:	RODRIGUEZ FRANCISCO LEANDRO
CUENTA CRÉDITO:	0110208820020800310040
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30708095725
RECEPTOR:	SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP
IMPORTE:	192.642,70
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	PAGO SIDICAL PERIDO 0923 COM RIV
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	SINDICATO CR
FECHA DE ALTA:	09/10/2023
FECHA DE ENVÍO:	09/10/2023
USUARIO ALTA:	MARTIN SEBASTIAN RODRIGUEZ
USUARIO ENVÍO:	MARTIN SEBASTIAN RODRIGUEZ
FECHA AUT. 1:	09/10/2023
USUARIO AUT. 1:	MARTIN SEBASTIAN RODRIGUEZ

SOLICITANTE: **RODRIGUEZ FRANCISCO LEANDRO** FECHA: **09/10/202**
HORA: **11:0**

RODRIGUEZ FRANCISC
Fco. Behr 886 - 20-25901357-8

C.U.I.L.

Recibo Nº 20-41017458-7

Apellido y Nombre	Documento	Sector	Legajo	Categoría
FERMIN HUGHES MARIANO RUBEN	DU 41017458		67	Cond. 19 Cat.

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
DEL CHUBUT		10/09/2023	CHOFER	02/11/2021	251009.69

Periodo Abonado	SEPTIEMBRE /2023	Lugar y Fecha de Pago	Comodoro Rivadavia 05/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneraciones	Descuentos
SUELDO BASICO	2			251009.69	
ADICIONAL GOLFO SAN JORGE	6			31376.21	
ADICIONAL ESPECIAL 5.7.4	8			100403.88	
ADICIONAL ESPECIAL 5.8.1.2	10			30121.16	
HS. EXTRAS 50%	20	13.00		41936.27	
HS. EXTRAS 100%	22	42.00		180648.54	
HS. RECARGO ITEM 5.7.3	28	34.00		73119.65	
ANTIGUEDAD	60	1.00		7086.15	
JUBILACION 11%	200				78727.17
LEY 19032 3%	201				21471.05
OBRA SOCIAL 3%	202				21471.05
CONT. SOLID. 3%	203				21471.05
SEGURO SEPELIO 1,5%	204				10735.52
ALIMENTOS	416			143140.31	
VIANDAS ($5377,19)	532	26.00		139806.94	
VIATICO ESPECIAL ($2698,26)	535	22.00		59361.72	
REDONDEO	999			-0.06	

husares © 4022 · 4023

Recibí de la firma cuyo rubro se indica arriba el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y duplicado de la misma.

SUBTOTAL 914,870.15 153875.84

TOTAL NETO 617,854.00

Firma Empleado

SON

PESOS:SEISCIENTOS DIECISIE TE MIL OCHOCIENTOS C INCUENTA Y CUATRO

RAMON CHOZAS

RODRIGUEZ FRANCISC
Fco. Dehr 886 - 20-25901357-8

C.U.I.L.

Recibo Nº 20-30858041-6

Apellido y Nombre	Documento	Sector	Legajo	Categoría
SURRIZ ROBERTO ALEJANDRO	DU 30858041		55	Cond. 1º Cat.

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
DEL CHUBUT		10/09/2023	Chofer	01/02/2012	251009.69

Período Abonado SEPTIEMBRE /2023 **Lugar y Fecha de Pago** Comodoro Rivadavia 05/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneraciones	Descuentos
SUELDO BASICO	2			251009.69	
ADICIONAL GOLFO SAN JORGE	6			31376.21	
ADICIONAL ESPECIAL 5.7.4	8			100403.88	
ADICIONAL ESPECIAL 5.8.1.2	10			30121.16	
HS. EXTRAS 50%	20	10.00		32258.67	
HS. EXTRAS 100%	22	28.00		120432.36	
HS. RECARGO ITEM 5.7.3	28	34.00		73119.65	
ANTIGUEDAD	60	11.00		70259.38	
JUBILACION 11%	200				77987.91
LEY 19032 3%	201				21269.43
OBRA SOCIAL 3%	202				21269.43
CONT. SOLID. 3%	203				21269.43
SEGURO SEPELIO 1,5%	204				10634.72
VIANDAS ($5377,19)	532	24.00		129052.56	
VIATICO ESPECIAL ($2698,26)	535	21.00		56663.46	
REDONDEO	999			-0.10	

húsares © 4022 • 4023

Recibí de la firma cuyo rubro se indica arriba el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y duplicado de la misma.

SUBTOTAL 894,696.92 | 152430.92

TOTAL NETO 742,266.00

Firma Empleado

SON

PESOS:SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTO S SESENTA Y SEIS

RAMON CHOZAS

RODRIGUEZ FRANCISC
Fcas. Behr 884 - 20-25901357-9

C.U.I.L.

Recibo Nº 20-32707541-2

Apellido y Nombre	Documento	Sector	Legajo	Categoría
GURRIZ VICENTE NAZARENO	DU 32707541		65	Cond. 1º Cat.

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
DEL CHUBUT		10/09/2023	CHOFER	23/04/2019	251009.69

Período Abonado SEPTIEMBRE /2023 **Lugar y Fecha de Pago** Comodoro Rivadavia 05/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneraciones	Descuentos
SUELDO BASICO	2			251009.69	
ADICIONAL GOLFO SAN JORGE	6			31376.21	
ADICIONAL ESPECIAL 5.7.4	8			100403.88	
ADICIONAL ESPECIAL 5.8.1.2	10			30121.16	
HS. EXTRAS 50%	20	13.00		41936.27	
HS. EXTRAS 100%	22	31.00		153335.82	
HS. RECARGO ITEM 5.7.3	28	42.00		90324.27	
ANTIGUEDAD	60	4.00		27140.29	
JUBILACION 11%	200				77621.23
LEY 19032 3%	201				21169.43
OBRA SOCIAL 3%	202				21169.43
CONT. SOLID. 3%	203				21169.43
SEGURO SEPELIO 1,5%	204				10584.71
MUTUAL	237	1.00			8075.45
VIANDAS ($5377,19)	532	27.00		145184.13	
VIATICO ESPECIAL ($2698,26)	535	24.00		64758.24	
REDONDEO	999			-0.28	

Recibí de la firma cuyo rubro se indica arriba el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y duplicado de la misma.

SUBTOTAL 915,589.68 159789.68

TOTAL NETO 755,800.00

Firma Empleado

SON

PESOS:SETECIENTOS CINCUENT A Y CINCO MIL OCHOCI ENTOS

husares © 4022 · 4023

RAMON CHOZAS

RODRIGUEZ FRANCISCO
Fco. Behr 856 - 20-25901357-8

C.U.I.L.

Recibo Nº 20-35024890-1

Apellido y Nombre	Documento	Sector	Legajo	Categoría
OBARRIO MAXIMILIANO JAVIER	DNI 0		64	Cond. 1º Cat.

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
DEL CHUBUT		10/09/2023	CHOFER	23/03/2018	251009.69

Período Abonado	SEPTIEMBRE /2023	Lugar y Fecha de Pago	Comodoro Rivadavia 05/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneraciones	Descuentos
SUELDO BASICO	2			251009.69	
ADICIONAL GOLFO SAN JORGE	6			31376.21	
ADICIONAL ESPECIAL 5.7.4	8			100403.88	
ADICIONAL ESPECIAL 5.8.1.2	10			30121.16	
HS. EXTRAS 50%	20	13.00		41936.27	
HS. EXTRAS 100%	22	30.00		139034.67	
HS. RECARGO ITEM 5.7.3	28	34.00		73119.65	
ANTIGUEDAD	60	5.00		32850.08	
JUBILACION 11%	200				75883.68
LEY 19032 3%	201				20695.55
OBRA SOCIAL 3%	202				20695.55
CONT. SOLID. 3%	203				20695.55
SEGURO SEPELIO 1,5%	204				10347.77
VIANDAS ($5377,19)	532	24.00		129052.56	
VIATICO ESPECIAL ($2698,26)	535	21.00		56663.46	
REDONDEO	999			-0.53	

Recibí de la firma cuyo rubro se indica arriba el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y duplicado de la misma.

Firma Empleado

SUBTOTAL	875,567.10	148318.10
TOTAL NETO		727,249.00

SON

PESOS:SETECIENTOS VEINTISI ETE MIL DOSCIENTOS C UARENTA Y NUEVE

húsares © 4022 - 4023

RAMON ENOZAS