BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Datos de la empresa | Boleta Federación | Boleta Sindicato | Contacto | Contribución Solidaria | Planilla | Inspecciones | Instructivo |

Nuevo empleado | Listado de periodos | Cargar Archivo | Imprimir pantalla

CUIT : 30-71182743-5
NroEmpresa : 03-04175-08
Periodo : 11/2023
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

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	239295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544088,97	0		
2	20-21079542-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	239295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459997,24	0		
3	20-22291510-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			239295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383571,14	0		
4	20-22973362-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	239295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645305,40	0		
5	20-24206279-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	239295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502467,63	0		
6	20-26495692-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	239295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411601,79	0		
7	20-26736016-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	239295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450225,72	0		
8	20-30672259-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA			239295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417034,49	0		
9	20-32085495-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	239295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409695,04	0		
10	23-26829993-9	OFICIAL COMPLETO TALLER		si	252702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252702,90	0		
TOTAL (10)			**0**	**8**	**2406366,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**4476690,32**	**0**		

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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$2406366,00	$ 4476690,32

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$134300,71
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$48127,32
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$67150,35

VENCIMIENTO 16/12/2023 **TOTAL A PAGAR $ 249578,38 .-**



57551120233071182743503041750814746510024957838019

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

Emisión: 13/12/2023 11:17 **Boleta nro: 1474651** **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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$2406366,00	$4476690,32

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$134300,71
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$48127,32
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$67150,35

VENCIMIENTO 16/12/2023 **TOTAL A PAGAR $ 249578,38 .-**



57551120233071182743503041750814746510024957838019

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

Emisión: 13/12/2023 11:17 **Boleta nro: 1474651** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 23211252

Control Nro. 10-343-177-1303

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	19/12/2023 10:21
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	$ 249578.38
Concepto	Cuota
Referencia	VARIOS

Usuarios intervinientes

Ingresante	MAROTO, DIEGO	19/12/2023 10:03
Autorizantes	MAROTO, DIEGO	19/12/2023 10:21

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

BANCOPATAGONIA

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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$ 2406366,00	$4476690,32

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$12031,83
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$36095,49

TOTAL A PAGAR $ 48127,32.-

47731120233071182743503041750814746470004812732016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/12/2023 11:16 **Boleta nro: 1474647** **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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$ 2406366,00	$ 4476690,32

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$12031,83
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$36095,49

TOTAL A PAGAR $ 48127,32 .-

47731120233071182743503041750814746470004812732016

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/12/2023 11:16 **Boleta nro: 1474647** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 23211108

Control Nro. 10-343-177-1101

Estado Ejecutada con éxito

Datos de la Operación

Fecha y Hora	19/12/2023 - 10:01
Cuenta Origen	CC $ 336-336001865-000
Titular	LIVETRANS S.A.
CBU Destino	0110002020000060420644
Titular	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE
CUIT / CUIL / CDI	30-52226052-1
Banco	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente No Propia
Importe a Transferir	$ 48.127,32
Concepto	Cuota
Referencia	112023

Usuarios Intervinientes

Ingresante	MAROTO, DIEGO	19/12/2023 - 10:01
Autorizantes	MAROTO, DIEGO	19/12/2023 - 10:01

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

BANCOPATAGONIA