Empresa logueada **06-01257-01** | [Cerrar Usuario]

# BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
## FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS





**CUIT : 30-64250942-6**
**NroEmpresa : 06-01257-01**
**Periodo : 01/2024**
**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

7 Empleados

| | CUIL | CAT | MUT | OS | BASICO | ANT | HR. EXTRA | | KILOMETRAJE | | OTROS | BRUTO | FA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 50% | 100% | Norm. | 100% | | | | | |
| 1 | 20-18361152-7 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | | | 880486,02 | 165389,00 | 383633,80 | 85251,98 | 0,00 | 0,00 | 23078,10 | 1543629,11 | 0 | | |
| 2 | 20-29858589-9 | OFICIAL COMPLETO TALLER | | si | 578473,98 | 54109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141551,00 | 774134,21 | 0 | | |
| 3 | 20-30193933-8 | PEON | | si | 500297,23 | 0,00 | 183702,80 | 114651,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798651,57 | 0 | | |
| 4 | 20-33182835-2 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | | | 613304,21 | 101800,00 | 158117,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157541,00 | 1030763,10 | 0 | | |
| 5 | 20-35047480-4 | PEON | | | 500297,23 | 0,00 | 359588,60 | 270994,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1130880,19 | 0 | | |
| 6 | 20-36181170-5 | CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET | | | 613304,21 | 94583,00 | 354566,50 | 83051,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1145505,33 | 0 | | |
| 7 | 23-20420322-9 | CHOFER 1RA. CATEGORIA | | | 547783,50 | 44900,30 | 436172,60 | 95862,11 | 0,00 | 0,00 | 65734,02 | 1214285,37 | 0 | | |
| **TOTAL (7)** | | | **0** | **2** | **4233946,38** | **460781,50** | **1875781,70** | **649811,40** | | | **387904,12** | **7637848,88** | **0** | | |

Copyright © 2024Desarrollado 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 |
|---|---|---|---|
| 30-64250942-6 | 06-01257-01 | 01/2024 | Mes Normal |

**Empleador** TRANSPORTE DON BOSCO S.R.L
**Domicilio** AV. DUCOS N¦ 1165 PISO 9 DPTO: , COMODORO RIVADVAIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 7 | $ 4233946,38 | $7637848,88 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $21169,73 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $63509,20 |

**VENCIMIENTO 14/02/2024** **TOTAL A PAGAR $ 84678,93.-**



47730120243064250942606012570115051800008467893015

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 07/02/2024 14:54** **Boleta nro: 1505180** 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 |
|---|---|---|---|
| 30-64250942-6 | 06-01257-01 | 01/2024 | Mes Normal |

**Empleador** TRANSPORTE DON BOSCO S.R.L
**Domicilio** AV. DUCOS N¦ 1165 PISO 9 DPTO: , COMODORO RIVADVAIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 7 | $ 4233946,38 | $ 7637848,88 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $21169,73 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $63509,20 |

**VENCIMIENTO 14/02/2024** **TOTAL A PAGAR $ 84678,93 .-**

47730120243064250942606012570115051800008467893015

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 07/02/2024 14:54** **Boleta nro: 1505180** CONSTANCIA DE IMPRESION


IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

## Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 24138822

Control Nro. 10-343-177-4643

Estado Autorizada

### Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 08/02/2024 12:49 |
| Cuenta Origen | CC $ 297-217008633-0 |
| Titular | TRANSPORTES DON BOSCO SRL |
| CBU Destino | 0110002020000060420644 |
| Titular | FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE |
| Banco | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| Importe a Transferir | $ 84678.93 |
| Concepto | Cuota |
| Referencia | FEDCAM012024 |

### Usuarios intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresante | Baez, Sandrta Beatriz | 08/02/2024 12:38 |
| Autorizantes | Baez, Sandrta Beatriz | 08/02/2024 12:49 |

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

BANCOPATAGONIA

AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-64250942-6 | 06-01257-01 | 01/2024 | Mes Normal |

**Empleador** TRANSPORTE DON BOSCO S.R.L
**Domicilio** AV. DUCOS N¦ 1165 PISO 9 DPTO: , COMODORO RIVADVAIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 7 | $ 4233946,38 | $ 7637848,88 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $49000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**14/02/2024**

**VENCIMIENTO: 11/02/2024** **TOTAL A PAGAR $ 49000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860120243064250942606012570115073180004900000014**

**Emisión: 08/02/2024 14:57** **Boleta nro: 1507318** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-64250942-6 | 06-01257-01 | 01/2024 | Mes Normal |

**Empleador** TRANSPORTE DON BOSCO S.R.L
**Domicilio** AV. DUCOS N¦ 1165 PISO 9 DPTO: , COMODORO RIVADVAIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 7 | $ 4233946,38 | $ 7637848,88 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $49000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**14/02/2024**

**VENCIMIENTO: 11/02/2024** **TOTAL A PAGAR $ 49000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860120243064250942606012570115073180004900000014**

**Emisión: 08/02/2024 14:57** **Boleta nro: 1507318** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

## Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 24164295

Control Nro. 10-343-177-3157

Estado Autorizada

### Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 09/02/2024 11:18 |
| Cuenta Origen | CC $ 297-217008633-0 |
| Titular | TRANSPORTES DON BOSCO SRL |
| CBU Destino | 0110002020000202374165 |
| Titular | O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR |
| Banco | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| Importe a Transferir | $ 49000.00 |
| Concepto | Cuota |
| Referencia | CUOTAEXT0124 |

### Usuarios intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresante | Baez, Sandrta Beatriz | 09/02/2024 11:17 |
| Autorizantes | Baez, Sandrta Beatriz | 09/02/2024 11:17 |

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

BANCOPATAGONIA

**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 |
|---|---|---|---|
| 30-64250942-6 | 06-01257-01 | 01/2024 | Mes Normal |

**Empleador** TRANSPORTE DON BOSCO S.R.L
**Domicilio** AV. DUCOS N¦ 1165 PISO 9 DPTO: , COMODORO RIVADVAIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 7 | $4233946,38 | $ 7637848,88 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $229135,47 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $84678,93 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $114567,73 |

**VENCIMIENTO 14/02/2024** **TOTAL A PAGAR $ 428382,13**



30540120243064250942606012570115051850042838213013

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

**Emisión: 07/02/2024 14:58** **Boleta nro: 1505185** 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 |
|---|---|---|---|
| 30-64250942-6 | 06-01257-01 | 01/2024 | Mes Normal |

**Empleador** TRANSPORTE DON BOSCO S.R.L
**Domicilio** AV. DUCOS N¦ 1165 PISO 9 DPTO: , COMODORO RIVADVAIA (CP 9000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 7 | $4233946,38 | $7637848,88 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $229135,47 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $84678,93 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $114567,73 |

**VENCIMIENTO 14/02/2024** **TOTAL A PAGAR $ 428382,13**



30540120243064250942606012570115051850042838213013

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

**Emisión: 07/02/2024 14:58** **Boleta nro: 1505185** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

## Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 24138699

Control Nro. 10-343-177-4611

Estado Autorizada

### Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 08/02/2024 12:47 |
| Cuenta Origen | CC $ 297-217008633-0 |
| Titular | TRANSPORTES DON BOSCO SRL |
| CBU Destino | 0110208820020800310040 |
| Titular | SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E |
| Banco | BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
| Importe a Transferir | $ 428382.13 |
| Concepto | Cuota |
| Referencia | CUOTASIND012024 |

### Usuarios intervinientes

| | | |
|---|---|---|
| Ingresante | Baez, Sandrta Beatriz | 08/02/2024 12:35 |
| Autorizantes | Baez, Sandrta Beatriz | 08/02/2024 12:47 |

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

BANCOPATAGONIA