Empresa logueada **06-01711-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-71024760-5
NroEmpresa : 06-01711-01
Periodo : 02/2024
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

La Edición fue realizada. x

10 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-13161324-6	ADM. 1RA. CATEGORIA	■		417506,10	107083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347371,10	871960,10	0		
2	20-18081245-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			597426,15	8368,43	53289,21	59883,60	0,00	0,00	304172,40	1023089,88	0		
3	20-23032769-7	ADM. 1RA. CATEGORIA			417506,12	42485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	290579,00	750570,30	0		
4	20-31043848-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		419548,27	71958,50	78531,46	97229,60	0,00	0,00	304172,40	971440,36	0		
5	20-31594320-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		419548,27	119383,00	129015,90	0,00	0,00	0,00	304172,40	972119,87	0		
6	20-38581785-2	OPERARIO ESPECIALIZADO			594573,85	7461,58	22437,56	0,00	0,00	0,00	304172,40	928645,48	0		
7	23-36181920-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		419548,27	68500,50	0,00	37396,00	0,00	0,00	304172,40	829617,27	0		
8	27-21586880-5	ADM. 1RA. CATEGORIA			744526,74	103304,00	91671,84	162972,70	0,00	0,00	619155,50	1721631,34	0		
9	27-24302850-2	ADM. 1RA. CATEGORIA			417506,12	13801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48500,94	479808,74	0		
10	27-26415882-1	ADM. 1RA. CATEGORIA			857805,00	87884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	397781,60	1343470,71	0		
TOTAL (10)			**4**	**0**	**5305494,89**	**630229,91**	**374945,97**	**357481,90**			**3224250,14**	**9892354,05**	**0**		

Copyright © 2024Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

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
30-71024760-5	06-01711-01	02/2024	Mes Normal

Empleador SERCO AMBIENTAL S.A.
Domicilio AVDA. DEL LIBERTADOR 1585 - KM , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$5305494,89	$ 9892354,05

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$296770,62
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$106109,90
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$148385,31

VENCIMIENTO 12/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 551265,83 .-**

3054022024307102476050601711011521182005512658301 4
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/03/2024 12:54 **Boleta nro: 1521182** **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
30-71024760-5	06-01711-01	02/2024	Mes Normal

Empleador SERCO AMBIENTAL S.A.
Domicilio AVDA. DEL LIBERTADOR 1585 - KM , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$5305494,89	$9892354,05

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$296770,62
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$106109,90
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$148385,31

VENCIMIENTO 12/03/2024 **TOTAL A PAGAR $ 551265,83 .-**

3054022024307102476050601711011521182005512658301 4
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/03/2024 12:54 **Boleta nro: 1521182** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
15/03/2024 - 19:01:18	349129782

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-082-016491/7**
Importe de la operación:	**$551.265,83**
Fecha de Pago:	**15/03/2024**
Cuenta a acreditar:	**01102088-20020800310040**
Importe de la transferencia:	**$551.265,83**
Beneficiario:	**SINDICATO DE CAMIONEROS CHUBUT**
Alias:	
Observaciones:	**Bol 1521182**
Concepto:	**CUO - 022024**

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.