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 : 03/2024
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

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	93689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	434213,90	945409,26	0		
2	20-18081245-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			419548,27	7751,40	42070,38	9349,00	0,00	0,00	304172,40	782891,54	0		
3	20-23032769-7	ADM. 1RA. CATEGORIA			417506,12	46843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	363223,80	827573,73	0		
4	20-31043848-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		419548,27	65376,90	0,00	93490,00	0,00	0,00	304172,40	882587,62	0		
5	20-31594320-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		419548,27	123244,00	147246,30	9349,00	0,00	0,00	304172,40	1003560,34	0		
6	20-38581785-2	OPERARIO ESPECIALIZADO			419548,27	17606,30	7011,73	149584,00	0,00	0,00	304172,40	897922,82	0		
7	23-36181920-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		419548,27	73549,00	42070,38	51419,50	0,00	0,00	304172,40	890759,59	0		
8	27-21586880-5	ADM. 1RA. CATEGORIA			417506,12	107030,00	95491,50	50928,96	0,00	0,00	773944,40	1444900,68	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**	**4625570,81**	**636776,40**	**333890,29**	**364120,46**			**3538526,64**	**9498885,03**	**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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$4625570,81	$ 9498885,03

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$284966,55
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$92511,42
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$142483,28

VENCIMIENTO 10/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 519961,25 .-**

3054032024307102476050601711011543156005199612501 1

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

Emisión: 09/04/2024 12:13 **Boleta nro: 1543156** **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	03/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$4625570,81	$9498885,03

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$284966,55
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$92511,42
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$142483,28

VENCIMIENTO 10/04/2024 **TOTAL A PAGAR $ 519961,25 .-**

3054032024307102476050601711011543156005199612501 1

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

Emisión: 09/04/2024 12:13 **Boleta nro: 1543156** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
11/04/2024 - 07:20:53	353480514

Cuenta de Débito:	CC$ 191-082-016491/7
Fecha de Pago:	11/04/2024
Cuenta a acreditar:	01102088-20020800310040
Importe de la transferencia:	$519.961,25
Beneficiario:	SINDICATO DE CAMIONEROS CHUBUT
Alias:	
Observaciones:	Bol 1543156
Concepto:	CUO - 32024
Titular	SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP