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 : 04/2024
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	■		605383,84	120634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491291,40	1217309,57	0		
2	20-18081245-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			608344,99	12392,20	189821,50	0,00	0,00	0,00	441050,10	1251608,79	0		
3	20-23032769-7	ADM. 1RA. CATEGORIA			605383,84	60906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409716,40	1076006,32	0		
4	20-31043848-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		608344,99	89013,50	0,00	63274,02	0,00	0,00	441050,10	1201682,66	0		
5	20-31594320-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		608344,99	169061,00	158184,60	0,00	0,00	0,00	953294,30	1888885,14	0		
6	20-38581785-2	OPERARIO ESPECIALIZADO			608344,99	22253,40	0,00	63274,02	0,00	0,00	441050,10	1134922,51	0		
7	23-36181920-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		608344,99	97292,90	0,00	31637,01	0,00	0,00	441050,10	1178325,01	0		
8	27-21586880-5	ADM. 1RA. CATEGORIA			605383,84	137421,00	143619,20	95746,40	0,00	0,00	873009,30	1855179,45	0		
9	27-24302850-2	ADM. 1RA. CATEGORIA			605383,84	13801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48500,94	667686,46	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**	**6321065,31**	**810659,80**	**491625,30**	**253931,45**			**4937794,34**	**12815076,62**	**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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$6321065,31	$ 12815076,62

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$384452,30
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$126421,31
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$192226,15

VENCIMIENTO 13/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 703099,76 .-**

3054042024307102476050601711011564748007030997601 7

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

Emisión: 10/05/2024 13:58 **Boleta nro: 1564748** **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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
10	$6321065,31	$12815076,62

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$384452,30
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$126421,31
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$192226,15

VENCIMIENTO 13/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 703099,76 .-**

3054042024307102476050601711011564748007030997601 7

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

Emisión: 10/05/2024 13:58 **Boleta nro: 1564748** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/05/2024 - 10:52:36	358750113

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-082-016491/7**
Fecha de Pago:	**13/05/2024**
Cuenta a acreditar:	**01102088-20020800310040**
Importe de la transferencia:	**$703.099,76**
Beneficiario:	**SINDICATO DE CAMIONEROS CHUBUT**
Alias:	
Observaciones:	**Bol 1564748**
Concepto:	**CUO - 042024**
Titular	**SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP**