CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
20-25901357-8	06-01326-01	07/2024	Mes Normal

Empleador RODRIGUEZ FRANCISCO L
Domicilio FRANCISCO BERH 886 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 7330198,74	$ 12593931,15

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$36650,99
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$109952,98

TOTAL A PAGAR $ 146603,97 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 08/08/2024 23:06 **Boleta nro: 1617015** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS
Denominación de la cuenta:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS

Datos de la transferencia

Fecha:	13/08/2024 09:37:26 hs.
Cuit empresa:	20259013578
Razón social:	Rodriguez Francisco LEandro
Nro. de transferencia:	1923436760
Nro. de comprobante:	000001620702
Banco débito:	011 - B.N.A.
Importe:	$ 146.603,97
Observaciones:	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	115148947
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	01 - CA $ 15328590013442
CUIT CUENTA DÉBITO:	20259013578
ORDENANTE:	RODRIGUEZ FRANCISCO LEANDRO
CUENTA CRÉDITO:	0110208820020800310040
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30708095725
RECEPTOR:	SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP
IMPORTE:	713.330,87
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	PAGO SINDICAL CR PERIODO 072024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	SINDICATOCR
FECHA DE ALTA:	12/08/2024
FECHA DE ENVÍO:	12/08/2024
USUARIO ALTA:	MARTIN SEBASTIAN RODRIGUEZ
USUARIO ENVÍO:	MARTIN SEBASTIAN RODRIGUEZ
FECHA AUT. 1:	12/08/2024
USUARIO AUT. 1:	MARTIN SEBASTIAN RODRIGUEZ

SOLICITANTE: **RODRIGUEZ FRANCISCO LEANDRO** FECHA: **12/08/202**
HORA: **10:4**

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
20-25901357-8	06-01326-01	07/2024	Mes Normal

Empleador RODRIGUEZ FRANCISCO L
Domicilio FRANCISCO BERH 886 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$7330198,74	$ 12593931,15

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$377817,93
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$146603,97
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$188908,97

VENCIMIENTO 13/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 713330,87 .-**

30540720242025901357806013260116170170071333087016

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

Emisión: 08/08/2024 23:07 **Boleta nro: 1617017** **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
20-25901357-8	06-01326-01	07/2024	Mes Normal

Empleador RODRIGUEZ FRANCISCO L
Domicilio FRANCISCO BERH 886 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$7330198,74	$12593931,15

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$377817,93
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$146603,97
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$188908,97

VENCIMIENTO 13/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 713330,87 .-**

30540720242025901357806013260116170170071333087016

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

Emisión: 08/08/2024 23:07 **Boleta nro: 1617017** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Empresa logueada **06-01326-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 20-25901357-8
NroEmpresa : 06-01326-01
Periodo : 07/2024
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

7 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-30858041-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1120814,82	251833,00	183883,60	548732,20	0,00	0,00	245178,20	2350442,08	0		
2	20-32707541-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■	si	1120814,82	100114,00	175217,30	502031,60	0,00	0,00	204315,20	2102403,43	0		
3	20-35024890-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	1120814,82	120312,00	166370,90	490356,40	0,00	0,00	227665,50	2125520,23	0		
4	20-38299163-0	PEON		si	948979,82	0,00	81552,95	207589,30	0,00	0,00	29655,62	1267777,73	0		
5	20-38517817-5	PEON			948979,82	0,00	96380,76	14827,81	0,00	0,00	0,00	1060188,39	0		
6	20-40599427-6	PEON		si	948979,82	16112,90	118622,40	365752,60	0,00	0,00	177933,70	1627401,55	0		
7	20-41017458-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1120814,82	40396,00	192640,00	502031,60	0,00	0,00	204315,20	2060197,74	0		
TOTAL (7)			**1**	**5**	**7330198,74**	**528767,90**	**1014667,91**	**2631321,51**			**1089063,42**	**12593931,15**	**0**		

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

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
CAMIONEROS DEL CHUBUT "25 DE MAYO"

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Nro. 20.800.533/45

Período Liquidado
7/2024

Razón Social (01-01326-06) - RODRIGUEZ FRANCISCO L.
Domicilio FRANCISCO BERH 886 - COMODORO RIVADAVIA

BOLETA NRO. 18029

Cantidad de Asociados Aportantes 2

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	41,702.84
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **41,702.84**

4902202407010132606000001802900000417028401210820243

Fecha de Emisión : 18/07/2024 12:33:36 PM

Fecha de Vencimiento : 21/08/2024

ORIGINAL EMPRESA

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
CAMIONEROS DEL CHUBUT "25 DE MAYO"

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Cuenta Nro. 20.800.533/45

Período Liquidado
7/2024

Razón Social (01-01326-06) - RODRIGUEZ FRANCISCO L.
Domicilio FRANCISCO BERH 886 - COMODORO RIVADAVIA

BOLETA NRO. 18029

Cantidad de Asociados Aportantes 2

CONCEPTOS		IMPORTE
Cuota Mutual	..... $	41,702.84
Créditos	..... $	0.00
Liq. Finales	..... $	0.00
Saldo	..... $	0.00

TOTAL A ABONAR ..... $ **41,702.84**

4902202407010132606000001802900000417028401210820243

Fecha de Emisión : 18/07/2024 12:33:37 PM

Fecha de Vencimiento : 21/08/2024

COPIA BANCO

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	115148476
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	01 - CA $ 15328590013442
CUIT CUENTA DÉBITO:	20259013578
ORDENANTE:	RODRIGUEZ FRANCISCO LEANDRO
CUENTA CRÉDITO:	0110208820020800533458
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30710635761
RECEPTOR:	ASOC MUTUAL DE TRAB CAM OBR Y EMP DEL TR
IMPORTE:	41.702,84
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	PAGO MUTUAL SINDICAL PERIODO 072024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	MUTUALCR
FECHA DE ALTA:	12/08/2024
FECHA DE ENVÍO:	12/08/2024
USUARIO ALTA:	MARTIN SEBASTIAN RODRIGUEZ
USUARIO ENVÍO:	MARTIN SEBASTIAN RODRIGUEZ
FECHA AUT. 1:	12/08/2024
USUARIO AUT. 1:	MARTIN SEBASTIAN RODRIGUEZ

SOLICITANTE: **RODRIGUEZ FRANCISCO LEANDRO** FECHA: **12/08/202**
HORA: **10:4**

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº TRANS:	115148783
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	01 - CA $ 15328590013442
CUIT CUENTA DÉBITO:	20259013578
ORDENANTE:	RODRIGUEZ FRANCISCO LEANDRO
CUENTA CRÉDITO:	0110002020000202374165
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30661507698
RECEPTOR:	O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR
IMPORTE:	84.000,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	PAGO OBRA SOCIAL SINDICAL PERIODO 072024
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	OBRASOCIALCR
FECHA DE ALTA:	12/08/2024
FECHA DE ENVÍO:	12/08/2024
USUARIO ALTA:	MARTIN SEBASTIAN RODRIGUEZ
USUARIO ENVÍO:	MARTIN SEBASTIAN RODRIGUEZ
FECHA AUT. 1:	12/08/2024
USUARIO AUT. 1:	MARTIN SEBASTIAN RODRIGUEZ

SOLICITANTE: **RODRIGUEZ FRANCISCO LEANDRO** FECHA: **12/08/202**
HORA: **10:4**

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
20-25901357-8	06-01326-01	07/2024	Mes Normal

Empleador RODRIGUEZ FRANCISCO L
Domicilio FRANCISCO BERH 886 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 7330198,74	$ 12593931,15

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$84000,00
RECARGOS	$0,00

13/08/2024

VENCIMIENTO: 11/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 84000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860720242025901357806013260116170190008400000017

Emisión: 08/08/2024 23:08 **Boleta nro: 1617019** **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
20-25901357-8	06-01326-01	07/2024	Mes Normal

Empleador RODRIGUEZ FRANCISCO L
Domicilio FRANCISCO BERH 886 , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
7	$ 7330198,74	$ 12593931,15

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$84000,00
RECARGOS	$0,00

13/08/2024

VENCIMIENTO: 11/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 84000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860720242025901357806013260116170190008400000017

Emisión: 08/08/2024 23:08 **Boleta nro: 1617019** **CONSTANCIA DE IMPRESION**