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 : 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

La Edición fue realizada. x

11 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-13161324-6	ADM. 1RA. CATEGORIA	■		710078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710078,42	0		
2	20-18081245-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			681346,39	11753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	493976,20	1187075,75	0		
3	20-23032769-7	ADM. 1RA. CATEGORIA			678029,90	68213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458853,70	1205096,64	0		
4	20-31043848-1	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		681346,39	113751,00	88577,80	0,00	0,00	0,00	493976,10	1377651,36	0		
5	20-31594320-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		681346,39	206858,00	203728,90	0,00	0,00	0,00	493976,10	1585909,19	0		
6	20-38581785-2	OPERARIO ESPECIALIZADO			681346,39	26459,00	88577,80	59052,00	0,00	0,00	493976,10	1349411,37	0		
7	23-36181920-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA	■		681346,39	133415,00	212586,70	94483,20	0,00	0,00	493976,10	1615807,77	0		
8	27-21586880-5	ADM. 1RA. CATEGORIA			2397748,06	208408,00	188973,30	32165,73	0,00	0,00	0,00	2827295,03	0		
9	27-24302850-2	ADM. 1RA. CATEGORIA			678029,90	13801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48500,94	740332,52	0		
10	27-26415882-1	ADM. 1RA. CATEGORIA			678029,90	87884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	897781,60	1663695,61	0		
11	27-44284475-0	ADM. 1RA. CATEGORIA			493975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174842,00	668818,00	0		
TOTAL (11)			**4**	**0**	**9042623,13**	**870543,00**	**782444,50**	**185700,93**			**4049858,84**	**14931171,66**	**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	07/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$9042623,13	$ 14931171,66

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$447935,15
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$180852,46
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$223967,57

VENCIMIENTO 12/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 852755,18 .-**

30540720243071024760506017110116141030085275518013

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

Emisión: 07/08/2024 13:17 **Boleta nro: 1614103** **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	07/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$9042623,13	$14931171,66

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$447935,15
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$180852,46
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$223967,57

VENCIMIENTO 12/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 852755,18 .-**

30540720243071024760506017110116141030085275518013

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

Emisión: 07/08/2024 13:17 **Boleta nro: 1614103** **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
09/08/2024 - 13:56:53	373540646

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-082-016491/7**
Fecha de Pago:	**09/08/2024**
Cuenta a acreditar:	**01102088-20020800310040**
Importe de la transferencia:	**$852.755,18**
Beneficiario:	**SINDICATO DE CAMIONEROS CHUBUT**
Alias:	
Observaciones:	**BOL 1614103**
Concepto:	**CUO - 072024**
Titular	**SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E DEL TRANSP**