Empresa logueada **03-04175-08** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

CUIT : 30-71182743-5
NroEmpresa : 03-04175-08
Periodo : 04/2025
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

11 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-18061197-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	723858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2295195,82	0		
2	20-21079542-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	723858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1752920,81	0		
3	20-22291510-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA			723858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1514445,47	0		
4	20-22973362-2	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	723858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1938036,65	0		
5	20-24206279-6	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	723858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1508347,98	0		
6	20-25586303-8	CHOFER 1RA. CATEGORIA			723858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1438585,31	0		
7	20-26736016-3	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	723858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1869914,24	0		
8	20-30672259-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA			723858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1438996,20	0		
9	20-32085495-5	CHOFER 1RA. CATEGORIA		si	723858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1411123,00	0		
10	20-33578202-0	CHOFER 1RA. CATEGORIA			723858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1411090,78	0		
11	23-26829993-9	OFICIAL COMPLETO TALLER		si	764413,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779702,28	0		
TOTAL (11)			**0**	**7**	**8002999,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**17358358,54**	**0**		

Copyright © 2025Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71182743-5	03-04175-08	04/2025	Mes Normal

Empleador LIVETRANS SA
Domicilio LAT OESTE ACC SUR S/N , CARRODILLA - LUJAN (CP 5505)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 8002999,57	$17358358,54

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$40015,00
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$120044,99

TOTAL A PAGAR $ 160059,99.-

4773042025307118274350304175081786226001600599901 1

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 15/05/2025 10:28 **Boleta nro: 1786226** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71182743-5	03-04175-08	04/2025	Mes Normal

Empleador LIVETRANS SA
Domicilio LAT OESTE ACC SUR S/N , CARRODILLA - LUJAN (CP 5505)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$ 8002999,57	$ 17358358,54

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$40015,00
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$120044,99

TOTAL A PAGAR $ 160059,99 .-

4773042025307118274350304175081786226001600599901 1

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

Emisión: 15/05/2025 10:28 **Boleta nro: 1786226** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 33567692

Control Nro. 10-343-177-5733

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	20/05/2025 15:21
Cuenta Origen	CC $ 336-336001865-0
Titular	LIVETRANS S.A.
CBU Destino	0110002020000060420644
Titular	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE
Banco	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Importe a Transferir	$ 160059.99
Concepto	Cuota
Referencia	CUOTA

Usuarios intervinientes

Ingresante	Pedroza, Lucas	20/05/2025 13:01
Autorizantes	MAROTO, DIEGO	20/05/2025 15:21

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA
CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71182743-5	03-04175-08	04/2025	Mes Normal

Empleador LIVETRANS SA
Domicilio LAT OESTE ACC SUR S/N , CARRODILLA - LUJAN (CP 5505)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$8002999,57	$ 17358358,54

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$520750,76
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$160059,99
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$260375,38

VENCIMIENTO 18/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 941186,13 .-**

5755042025307118274350304175081786232009411861 3015

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

Emisión: 15/05/2025 10:31 **Boleta nro: 1786232** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA
CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71182743-5	03-04175-08	04/2025	Mes Normal

Empleador LIVETRANS SA
Domicilio LAT OESTE ACC SUR S/N , CARRODILLA - LUJAN (CP 5505)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
11	$8002999,57	$17358358,54

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$520750,76
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$160059,99
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$260375,38

VENCIMIENTO 18/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 941186,13 .-**

5755042025307118274350304175081786232009411861 3015

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

Emisión: 15/05/2025 10:31	**Boleta nro: 1786232**	**CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 33567838

Control Nro. 10-343-177-5720

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	20/05/2025 15:20
Cuenta Origen	CC $ 336-336001865-0
Titular	LIVETRANS S.A.
CBU Destino	0110628820062800239608
Titular	SINDICATO DE CHOFERES CAMIONES
Banco	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Importe a Transferir	$ 941186.13
Concepto	Cuota
Referencia	CUOTA

Usuarios intervinientes

Ingresante	Pedroza, Lucas	20/05/2025 13:04
Autorizantes	MAROTO, DIEGO	20/05/2025 15:20

Sujeto a comisiones vigentes del Banco más impuestos.
Disponible en la cuenta destino en un plazo máximo de 48hs. hábiles.

BANCOPATAGONIA