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
20-14470006-7	06-01050-01	04/2023	Mes Normal

Empleador FRKOVICH RICARDO
Domicilio COMODORO RIVADAVIA , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$156862,87	$ 348984,20

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$10469,53
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$3137,26
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$5234,76

VENCIMIENTO 11/05/2023 **TOTAL A PAGAR $ 18841,55**

30540420232014470006706010500113445810001884155012

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

Emisión: 05/05/2023 12:48 **Boleta nro: 1344581** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

ICBC

FECHA 18/05/23 HORA 11:19 CAJERO S1DBS088

DOMICILIO: 25 DE MAYO 832
[015]
NUMERO DE TARJETA XXXXXXXXXXXX9037-001 NRO.DE TRANS. 2224

TRANSF.DE CTA. CTE. $ A CTA. CTE. $

DE CUENTA 084602102727 35
A CBU 0110208820020800310040

CONCEPTO VARIOS

IMP. A TRANSFERIR $ 18841.55

MAS COMISIONES SEGUN SU BCO. E IMP.

LA TRANSFERENCIA SE CURSO AL
DESTINO EN FORMA INMEDIATA

S.E.U.O.

E8B90A7657D0583803441F3CC0395DF6B14F2634

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
20-14470006-7	06-01050-01	04/2023	Mes Normal

Empleador FRKOVICH RICARDO
Domicilio COMODORO RIVADAVIA , COMODORO RIVADAVIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 156862,87	$348984,20

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$784,31
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$2352,94

VENCIMIENTO 11/05/2023 **TOTAL A PAGAR $ 3137,25.-**

47730420232014470006706010500113445800000313725011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 05/05/2023 12:47 **Boleta nro: 1344580** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

ICBC

FECHA 18/05/23 HORA 11:21 CAJERO S1DBS088

DOMICILIO: 25 DE MAYO 832
[015]
NUMERO DE TARJETA XXXXXXXXXXXX9037-001 NRO.DE TRANS. 2227

TRANSF.DE CTA. CTE. $ A CTA. CTE. $

DE CUENTA 0846021027/2735
A CBU 0110002020000000660420644

CONCEPTO VARIOS

IMP. A TRANSFERIR $ 3137.25

MAS COMISIONES SEGUN SU BCO. E IMP.

LA TRANSFERENCIA SE CURSO AL DESTINO EN FORMA INMEDIATA

S.E.U.O.

E8B90A7657D0583803441F3CC0395DF6B14F2634