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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 276110,66	$601422,19

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1380,55
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$4141,66

VENCIMIENTO 11/10/2023 **TOTAL A PAGAR $ 5522,21.-**

47730920232014470006706010500114301120000552221011

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 06/10/2023 16:01 **Boleta nro: 1430112** ORIGINAL PARA EL BANCO

ICBC

CAJERO 51085088
HORA 11:38
FECHA 11/10/23
DOMICILIO: 25 DE MAYO 832
[015]
NUMERO DE TARJ
XXXXXXXXXXXX
NRO.DE TRANS. 9805
TRANSF.DE CTA. CTE. $ A CTA. CTE. $
DE CUENTA 0846021027273 5
A CBU 0110002620000060420644
CONCEPTO VARIOS
IMP. A TRANSFERIR $ 5522.21
MAS COMISIONES SEGUN SU BCO. E IMP.
LA TRANSFERENCIA SE CURSO AL DESTINO EN FORMA INMEDIATA
S.E.U.O.
10D49FEE7C7221D6D8695B12E06691F256C8D4D7

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	09/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$276110,66	$601422,19

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$18042,67
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5522,21
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$9021,33

VENCIMIENTO 11/10/2023 **TOTAL A PAGAR $ 32586,21**

30540920232014470006706010500114301150003258621013

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

Emisión: 06/10/2023 16:02 **Boleta nro: 1430115** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

0110208820022800310040

ICBC

FECHA 11/10/23 HORA 11:36 CAJERO S1DBS088

DOMICILIO: 25 DE MAYO 832
[015]

NUMERO DE TARJETA XXXXXXXXXXXX9037-001 NRO.DE TRANS. 9802

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

DE CUENTA 0846021027735
A CBU 0110208820022800310040

CONCEPTO VARIOS

IMP. A TRANSFERIR $ 32586.21

MAS COMISIONES SEGUN SU BCO. E IMP.

LA TRANSFERENCIA SE CURSO AL DESTINO EN FORMA INMEDIATA

S.E.U.O.

10D49FEE7C7221D6DB695B12E06691F256C8D4D7