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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 395122,52	$818420,94

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$1975,61
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$5926,84

VENCIMIENTO 15/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 7902,45.-**

47730120242014470006706010500115099410000790245015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/02/2024 11:27 **Boleta nro: 1509941** ORIGINAL PARA EL BANCO

ICBC

CAJERO S1DBS088
HORA 10:59
FECHA 19/02/24

DOMICILIO: 25 DE MAYO 832
[015]
NUMERO DE TARJETA XXXXXXXXXXXX9037-001
NRO.DE TRANS. 9944

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

DE CUENTA 0846021027273 5
A CBU 0110002020000060420644

CONCEPTO VARIOS

IMP. A TRANSFERIR $ 7902.45

MAS COMISIONES SEGUN SU BCO. E IMP.

LA TRANSFERENCIA SE CURSO AL DESTINO EN FORMA INMEDIATA

S.E.U.O.

22102C89321C86FCA709F8EF2DFD4F55868AF469

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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$395122,52	$ 818420,94

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$24552,63
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$7902,45
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$12276,31

VENCIMIENTO 15/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 44731,39**

30540120242014470006706010500115099420004473139013

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

Emisión: 10/02/2024 11:28 **Boleta nro: 1509942** ORIGINAL PARA EL BANCO

ICBC

FECHA 19/02/24 HORA 10:58 CAJERO S1DBS088

DOMICILIO: 25 DE MAYO 832
[015]

NUMERO DE TARJETA XXXXXXXXXXXX9037-001 NRO.DE TRANS. 9941

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

DE CUENTA 0846021027/2735
A CBU 0110208820020800310040

CONCEPTO VARIOS

IMP. A TRANSFERIR $ 44731.39

MAS COMISIONES SEGUN SU BCO. E IMP.

LA TRANSFERENCIA SE CURSO AL DESTINO EN FORMA INMEDIATA

S.E.U.O.

22102C89321C86FCA709F8EF2DFD4F55868AF469