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
30-64250942-6	06-01257-01	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador TRANSPORTE DON BOSCO S.R.L
Domicilio AV. DUCOS Nº 1165 PISO 9 DPTO: , COMODORO RIVADVAIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$17035076,64	$ 25480405,40

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$764412,16
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$340701,53
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$382206,08

VENCIMIENTO 14/07/2024

TOTAL A PAGAR $
1487319,77.-

30540620243064250942606012570116019360148731977020

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

Emisión: 11/07/2024 15:25 **Boleta nro: 1601936** 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
30-64250942-6	06-01257-01	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador TRANSPORTE DON BOSCO S.R.L
Domicilio AV. DUCOS Nº 1165 PISO 9 DPTO: , COMODORO RIVADVAIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$17035076,64	$25480405,40

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$764412,16
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$340701,53
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$382206,08

VENCIMIENTO 14/07/2024

TOTAL A PAGAR $
1487319,77.-

30540620243064250942606012570116019360148731977020

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

Emisión: 11/07/2024 15:25 **Boleta nro: 1601936** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Empresa logueada **06-01257-01** | [Cerrar Usuario]

BOLETAS PARA EL PAGO ELECTRONICO

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Datos de la empresa | Boleta Federacion | Boleta Sindicato | Contacto | Contribución Solidaria | Mutual Chubut | Planilla | Inspecciones | Instructivo |

Nuevo empleado | Listado de periodos | Cargar Archivo | Imprimir pantalla

CUIT : 30-64250942-6
NroEmpresa : 06-01257-01
Periodo : 06/2024
Tipo de Aporte : Mes y Aguinaldo

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

La Edición fue realizada. x

8 Empleados

	CUIL	CAT	MUT	OS	BASICO	ANT	HR. EXTRA		KILOMETRAJE		OTROS	BRUTO	FA		
							50%	100%	Norm.	100%					
1	20-18361152-7	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			4168493,03	365108,00	979095,50	446383,30	0,00	0,00	51336,09	6010415,83	0		
2	20-23286742-7	CHOFER 1RA. CATEGORIA			90646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90646,57	0		
3	20-29858589-9	OFICIAL COMPLETO TALLER		si	1574167,61	92582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1666749,59	0		
4	20-30193933-8	PEON		si	1925721,36	0,00	785410,50	616280,80	0,00	0,00	0,00	3327412,77	0		
5	20-33182835-2	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			2751433,85	387002,00	600696,60	1533693,00	0,00	0,00	0,00	5272826,26	0		
6	20-35047480-4	PEON			2205075,90	0,00	357952,60	426299,50	0,00	0,00	0,00	2989328,04	0		
7	20-36181170-5	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET			2382958,87	168578,00	259875,80	522591,90	0,00	0,00	0,00	3334005,16	0		
8	23-20420322-9	CHOFER 1RA. CATEGORIA			1936579,45	103390,00	387818,50	244339,80	0,00	0,00	116893,40	2789021,18	0		
TOTAL (8)			**0**	**2**	**17035076,64**	**1116660,00**	**3370849,50**	**3789588,30**			**168229,49**	**25480405,40**	**0**		

Copyright © 2024Desarrollado por Integradores
Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 27183558

Control Nro. 10-343-177-1418

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	12/07/2024 10:10
Cuenta Origen	CC $ 297-217008633-0
Titular	TRANSPORTES DON BOSCO SRL
CBU Destino	0110208820020800310040
Titular	SIND DE TRAB CAMIONEROS O Y E
Banco	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Importe a Transferir	$ 1487319.77
Concepto	Cuota
Referencia	CUOTASIND062024

Usuarios intervinientes

Ingresante	Baez, Sandrta Beatriz	12/07/2024 09:38
Autorizantes	Baez, Sandrta Beatriz	12/07/2024 10:10

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

BANCOPATAGONIA

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
30-64250942-6	06-01257-01	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador TRANSPORTE DON BOSCO S.R.L
Domicilio AV. DUCOS Nº 1165 PISO 9 DPTO: , COMODORO RIVADVAIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 17035076,64	$25480405,40

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$85175,38
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$255526,15

VENCIMIENTO 11/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 340701,53.-**

477306202430642509426060125701160193100340701530 20

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/07/2024 15:25 **Boleta nro: 1601931** 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
30-64250942-6	06-01257-01	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador TRANSPORTE DON BOSCO S.R.L
Domicilio AV. DUCOS Nº 1165 PISO 9 DPTO: , COMODORO RIVADVAIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 17035076,64	$ 25480405,40

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$85175,38
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$255526,15

VENCIMIENTO 11/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 340701,53 .-**

477306202430642509426060125701160193100340701530 20

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 11/07/2024 15:25 **Boleta nro: 1601931** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

CUIT 30-64250942-6
NRO. EMPRESA : 06-1257-01
PERIODO: 06/2024
TIPO DE APORTE : MENSUAL

							HS. EXTRAS				
Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CUIL	CATEGORIA	OS	S.BASICO	SUB-TOTAL	ANTIGÜEDAD	50%	100%	otros adic.	BRUTO
1	CATALAN GUILLERMO	20-18361152-7	CONDUCTOR GRUA		4.168.493,03	4.168.493,03	365.107,87	979.095,51	446.383,33	51.336,09	6.010.415,83
2	CARCAMO WALTER	20-29858589-9	OFICIAL COMPLETO DE TALLER	SI	1.574.167,61	1.574.167,61	92.581,98				1.666.749,59
3	MYBURG ALEJANDRO	20-33182835-2	CONDUCTOR GRUA		2.751.433,85	2.751.433,85	387.002,04	600.696,69	1.533.693,68		5.272.826,26
4	SALINAS PABLO	20-36181170-5	CONDUCTOR GRUA		2.382.958,87	2.382.958,87	168.578,50	259.875,87	522.591,92		3.334.005,16
5	MATURANO MARCELO	23-20420322-9	CHOFER 1RA.CATEGORIA		1.936.579,45	1.936.579,45	103.389,86	387.818,51	244.339,87	116.893,49	2.789.021,18
6	RODRIGUEZ ELIAS MARTIN	20-30193933-8	PEON	SI	1.925.721,36	1.925.721,36	-	785.410,56	616.280,85		3.327.412,77
7	URIBE LEONARDO SEBASTIAN	20-35047480-4	PEON		2.205.075,90	2.205.075,90		357.952,60	426.299,54		2.989.328,04
8	BIASUSSI FABIO EUGENIO	20-232867427	CHOFER 1RA.CATEGORIA		90.646,57	90.646,57		-	-		90.646,57
	TOTALES 8				17.035.076,64	17.035.076,64	1.116.660,25	3.370.849,74	3.789.589,19	168.229,58	25.480.405,40

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 27183939

Control Nro. 10-343-177-1438

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	12/07/2024 10:12
Cuenta Origen	CC $ 297-217008633-0
Titular	TRANSPORTES DON BOSCO SRL
CBU Destino	0110002020000060420644
Titular	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBRE
Banco	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Importe a Transferir	$ 340701.53
Concepto	Cuota
Referencia	FEDCAM06924

Usuarios intervinientes

Ingresante	Baez, Sandrta Beatriz	12/07/2024 09:44
Autorizantes	Baez, Sandrta Beatriz	12/07/2024 10:12

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

BANCOPATAGONIA

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-64250942-6	06-01257-01	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador TRANSPORTE DON BOSCO S.R.L
Domicilio AV. DUCOS Nº 1165 PISO 9 DPTO: , COMODORO RIVADVAIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 17035076,64	$ 25480405,40

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$96000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 11/07/2024

VENCIMIENTO: 14/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 96000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



928606202430642509426060125701160194500096000000025

Emisión: 11/07/2024 15:28 **Boleta nro: 1601945** ORIGINAL PARA EL BANCO

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-64250942-6	06-01257-01	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador TRANSPORTE DON BOSCO S.R.L
Domicilio AV. DUCOS Nº 1165 PISO 9 DPTO: , COMODORO RIVADVAIA (CP 9000)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 17035076,64	$ 25480405,40

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$96000,00
RECARGOS	$0,00

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 11/07/2024

VENCIMIENTO: 14/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 96000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



928606202430642509426060125701160194500096000000025

Emisión: 11/07/2024 15:28 **Boleta nro: 1601945** CONSTANCIA DE IMPRESION

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 27184189

Control Nro. 10-343-177-1484

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora *	12/07/2024 10:15
Cuenta Origen	CC $ 297-217008633-0
Titular	TRANSPORTES DON BOSCO SRL
CBU Destino	0110002020000202374165
Titular	O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR
Banco	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Importe a Transferir	$ 96000.00
Concepto	Cuota
Referencia	CONTREXTRA0624

Usuarios intervinientes

Ingresante	Baez, Sandrta Beatriz	12/07/2024 09:48
Autorizantes	Baez, Sandrta Beatriz	12/07/2024 10:15

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

BANCOPATAGONIA

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y		
Empleador	TRANSPORTES DON BOSCO SRL	
Domicilio	NICOLAS MORAL 111	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	06/24	30642509426
Empleados	16	
Remuneracion	8854101,34	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	70832,81	
Son Pesos		



FONDO ESPECIAL DE POLICIA DEL TRABAJO Y CAPACITACION LABORAL

EMPRESA: TRANSPORTES DON BOSCO S.R.L.

C.U.I.T. 30-64250942-6

jun-24

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	HABERES	APORTE POLICIA
12	CATALAN GUILLERMO F.	20183611527	$ 6.010.415,83	$ 48.083,33
30	CARCAMO WALTER ***	20298585899	$ 1.666.749,59	$ 13.334,00
1003	DOS SANTOS, ANGEL ENRIQUE	20132535273	$ 4.647.000,00	$ 37.176,00
1001	DOS SANTOS, EDUARDO AMERICO	20078168510	$ 4.647.000,00	$ 37.176,00
1000	DOS SANTOS, JOSE FRANCISCO	20078147343	$ 4.647.000,00	$ 37.176,00
1002	DOS SANTOS, MANUEL ALBERTO	20054042281	$ 4.647.000,00	$ 37.176,00
1004	DOS SANTOS, RICARDO ANIBAL	20132601411	$ 4.647.000,00	$ 37.176,00
24	DOS SANTOS, ANGELICA SILVINA	27301201589	$ 1.343.926,03	$ 10.751,41
26	DOS SANTOS, PATRICIA BEATRIZ	27292398994	$ 1.319.711,15	$ 10.557,69
13	MYBURGH ALEJANDRO	20331828352	$ 5.272.826,26	$ 42.182,61
25	SALINAS PABLO JAVIER	20361811705	$ 3.334.005,16	$ 26.672,04
34	MATURANO MARCELO JOSE	23204203229	$ 2.789.021,18	$ 22.312,17
42	LUNA CLAUDIA LORENA	27280751168	$ 1.745.565,48	$ 13.964,52
43	RODRIGUEZ ELIAS MARTIN	20301939338	$ 3.327.412,77	$ 26.619,30
44	URIBE LEONARDO SEBASTIAN	20350474804	$ 2.989.328,04	$ 23.914,62
46	BIASUSSI FABIO EUGENIO	20232867427	$ 90.646,57	$ 725,17
16 P.TOTAL DEL MES DE JUNIO DE 2.0 2 4			**$ 53.124.608,06**	**$ 424.996,86**

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 27184484

Control Nro. 10-343-177-1518

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	12/07/2024 10:17
Cuenta Origen	CC $ 297-217008633-0
Titular	TRANSPORTES DON BOSCO SRL
CBU Destino	0830021807002000470051
Titular	SECRETARIA DE TRABAJO
Banco	BANCO DE LA PROVINCIA DE CHUBU
Importe a Transferir	$ 70832.61
Concepto	Cuota
Referencia	FDOPOLTRA0624

Usuarios intervinientes

Ingresante	Baez, Sandrta Beatriz	12/07/2024 09:54
Autorizantes	Baez, Sandrta Beatriz	12/07/2024 10:17

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

BANCOPATAGONIA

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y		
Empleador	TRANSPORTES DON BOSCO SRL	
Domicilio	NICOLAS MORAL 111	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	06/24	30642509426
Empleados	16	
Remuneracion	8854101,34	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	70832,81	
Son Pesos		



Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 27184992

Control Nro. 10-343-177-1574

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	12/07/2024 10:20
Cuenta Origen	CC $ 297-217008633-0
Titular	TRANSPORTES DON BOSCO SRL
CBU Destino	0830021807002000470051
Titular	SECRETARIA DE TRABAJO
Banco	BANCO DE LA PROVINCIA DE CHUBU
Importe a Transferir	$ 70832.61
Concepto	Cuota
Referencia	FDOPOLTRAB0624

Usuarios intervinientes

Ingresante	Baez, Sandrta Beatriz	12/07/2024 10:02
Autorizantes	Baez, Sandrta Beatriz	12/07/2024 10:20

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

BANCOPATAGONIA

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y		
Empleador	TRANSPORTES DON BOSCO SRL	
Domicilio	NICOLAS MORAL 111	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	06/24	30642509426
Empleados	16	
Remuneracion	8854101,34	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	70832,81	
Son Pesos		



Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 27185113

Control Nro. 10-343-177-1600

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	12/07/2024 10:22
Cuenta Origen	CC $ 297-217008633-0
Titular	TRANSPORTES DON BOSCO SRL
CBU Destino	0830021807002000470051
Titular	SECRETARIA DE TRABAJO
Banco	BANCO DE LA PROVINCIA DE CHUBU
Importe a Transferir	$ 70832.61
Concepto	Cuota
Referencia	FDOPOLTRA0624

Usuarios intervinientes

Ingresante	Baez, Sandrta Beatriz	12/07/2024 10:04
Autorizantes	Baez, Sandrta Beatriz	12/07/2024 10:22

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

BANCOPATAGONIA

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y		
Empleador	TRANSPORTES DON BOSCO SRL	
Domicilio	NICOLAS MORAL 111	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	06/24	30642509426
Empleados	16	
Remuneracion	8854101,34	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	70832,81	
Son Pesos		

3403006243064250942600001670832818854101340 3

Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 27185183

Control Nro. 10-343-177-1627

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	12/07/2024 10:24
Cuenta Origen	CC $ 297-217008633-0
Titular	TRANSPORTES DON BOSCO SRL
CBU Destino	0830021807002000470051
Titular	SECRETARIA DE TRABAJO
Banco	BANCO DE LA PROVINCIA DE CHUBU
Importe a Transferir	$ 70832.61
Concepto	Cuota
Referencia	FDOPOLTRA0624

Usuarios intervinientes

Ingresante	Baez, Sandrta Beatriz	12/07/2024 10:05
Autorizantes	Baez, Sandrta Beatriz	12/07/2024 10:24

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

BANCOPATAGONIA

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y		
Empleador	TRANSPORTES DON BOSCO SRL	
Domicilio	NICOLAS MORAL 111	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	06/24	30642509426
Empleados	16	
Remuneracion	8854101,34	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	70832,81	
Son Pesos		



Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 27185249

Control Nro. 10-343-177-1655

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	12/07/2024 10:25
Cuenta Origen	CC $ 297-217008633-0
Titular	TRANSPORTES DON BOSCO SRL
CBU Destino	0830021807002000470051
Titular	SECRETARIA DE TRABAJO
Banco	BANCO DE LA PROVINCIA DE CHUBU
Importe a Transferir	$ 70832.61
Concepto	Cuota
Referencia	FDOPOLTRA0624

Usuarios intervinientes

Ingresante	Baez, Sandrta Beatriz	12/07/2024 10:06
Autorizantes	Baez, Sandrta Beatriz	12/07/2024 10:25

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

BANCOPATAGONIA

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y		
Empleador	TRANSPORTES DON BOSCO SRL	
Domicilio	NICOLAS MORAL 111	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	06/24	30642509426
Empleados	16	
Remuneracion	8854101,34	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	70832,81	
Son Pesos		



Transferencias Terceros otros

Operación Nro. 27185369

Control Nro. 10-343-177-1694

Estado Autorizada

Datos de la Operación

Fecha y Hora	12/07/2024 10:27
Cuenta Origen	CC $ 297-217008633-0
Titular	TRANSPORTES DON BOSCO SRL
CBU Destino	0830021807002000470051
Titular	SECRETARIA DE TRABAJO
Banco	BANCO DE LA PROVINCIA DE CHUBU
Importe a Transferir	$ 70832.61
Concepto	Cuota
Referencia	FDOPOLTRA0624

Usuarios intervinientes

Ingresante	Baez, Sandrta Beatriz	12/07/2024 10:08
Autorizantes	Baez, Sandrta Beatriz	12/07/2024 10:27

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

BANCOPATAGONIA