



FEDERACIÓN GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS			
APORTE CUOTA FEDERATIVA			
BANCO DE LA NACION ARGENTINA			
CUENTA CORRIENTE Nº 52.698/64 - Sucursal Plaza de Mayo			
Empleador COOP.AGR.GANAD. AARON CASTELLANOS			
Domicilio RUTA 90 KM 63.8 , MAXIMO PAZ - STA FE (CP)			
CUIT 30-51545978-9	Nro de Empresa 50-53045-10	Periodo Liquidado 06/2023	Tipo de Aporte Mes Normal
Cantidad de personal			
CCT 56/75: 21	CCT 747/17: 0	CCT 607/10: 0	Total: 21
Remuneración Bruta			
Cct 56/75: 7295101,15	CCT 747/17: 0,00	CCT 607/10: 0,00	Total: 7295101,15
APORTE CUOTA FEDERATIVA RES.528 - 2%			145902,02
APORTE CUOTA FEDERATIVA RES.17 - 2%			0,00
APORTE CUOTA FEDERATIVA RES.747 - 2%			0,00
APORTE RES. 294 - 1,5%			0,00
APORTE ESPECIAL PRESTACIONES SOCIALES \$4 p/p. (CCT 56/75)			84,00
APORTE SEGURO DE VIDA COLECTIVO Y SEPELIO \$1900 p/p. (CCT 607/10)			0,00
Otro Concepto:			0,00
VENCIMIENTO 15/07/2023			TOTAL A PAGAR 145986,02
Cheque Nro: Banco:			
 57010623305154597895304510011672015072314598602011			
Emisión: 11/07/2023 14:55		Boleta nro: 116720	ORIGINAL PARA EL BANCO

FEDERACIÓN GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS			
APORTE CUOTA FEDERATIVA			
BANCO DE LA NACION ARGENTINA			
CUENTA CORRIENTE Nº 52.698/64 - Sucursal Plaza de Mayo			
Empleador COOP.AGR.GANAD. AARON CASTELLANOS			
Domicilio RUTA 90 KM 63.8 , MAXIMO PAZ - STA FE (CP)			
CUIT 30-51545978-9	Nro de Empresa 50-53045-10	Periodo Liquidado 06/2023	Tipo de Aporte Mes Normal
Cantidad de personal			
CCT 56/75: 21	CCT 747/17: 0	CCT 607/10: 0	Total: 21
Remuneración Bruta			
CCT 56/75: 7295101,15	CCT 747/17: 0,00	CCT 607/10: 0,00	Total: 7295101,15
APORTE CUOTA FEDERATIVA RES.528 - 2%			145902,02
APORTE CUOTA FEDERATIVA RES.17 - 2 %			0,00
APORTE CUOTA FEDERATIVA RES.747 - 2%			0,00
APORTE RES. 294 - 1,5%			0,00
APORTE ESPECIAL PRESTACIONES SOCIALES \$4 p/p. (CARNES ROJAS)			84,00
APORTE SEGURO DE VIDA COLECTIVO Y SEPELIO \$1900 p/p. (PELADEROS DE AVES)			0,00
Otro Concepto:			0,00
VENCIMIENTO 15/07/2023			TOTAL A PAGAR 145986,02
Cheque Nro: Banco:			
 57010623305154597895304510011672015072314598602011			
Emisión: 11/07/2023 14:55		Boleta nro: 116720	CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA

VOLVER A GENERAR