**SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES**

SAN JOSE 1781 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 6

CUENTA Nro 12374/1 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-66573300-5 | 07-15201-01 | 02/2023 | Mes Normal |

**Empleador** DEPACOM SRL
**Domicilio** CALLE 129 N*1459 , BERISSO (CP 1923)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 21 | $ 3055249,22 | $ 5956495,32 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $178694,86 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $89347,43 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $61104,98 |

**VENCIMIENTO**
**10/03/2023**

**TOTAL A PAGAR $ 329147,27.-**

# SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

**CÓDIGO DE LINK PAGOS: 07152010142408786**

**Emisión: 09/03/2023 11:52** **Boleta nro: 4240878** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

Banco Provincia

# Pago Efectuado

| | |
|---|---|
| Fecha de Pago: | 22-03-2023 |
| Hora: | 10:32:35 |
| Nro Transacción y Código de seguridad: | 00122729 (028) |
| Nombre del ente abonado: | Sindicato de Choferes de Camiones y Afines |
| Código/Usuario: | 07152010142408786 |
| Tipo de cuenta débito: | Cuenta Corriente |
| Nro de cuenta débito: | 5033-5964/4 |
| Importe: | 329.147,27 |
| Fecha de Vencimiento: | - |
| Cuota: | - |
| Referencia | |
| Concepto | CUOTA SINDIC. |

pagar Este comprobante es válido como constancia de pago

PAGADO

**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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-66573300-5 | 07-15201-01 | 02/2023 | Mes Normal |

**Empleador** DEPACOM SRL
**Domicilio** CALLE 129 N*1459 , BERISSO (CP 1923)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 21 | $ 3055249,22 | $ 5956495,32 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $15276,25 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $45828,74 |

**VENCIMIENTO 10/03/2023** **TOTAL A PAGAR $ 61104,99.-**



47730220233066573300507152010142408840006110499012

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

**Emisión: 09/03/2023 11:53** **Boleta nro: 4240884** **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 NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-66573300-5 | 07-15201-01 | 02/2023 | Mes Normal |

**Empleador** DEPACOM SRL
**Domicilio** CALLE 129 N*1459 , BERISSO (CP 1923)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 21 | $ 3055249,22 | $ 5956495,32 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $15276,25 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE | $45828,74 |

EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS

**VENCIMIENTO 10/03/2023** **TOTAL A PAGAR $ 61104,99 .-**



47730220233066573300507152010142408840006110499012

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

**Emisión: 09/03/2023 11:53** **Boleta nro: 4240884** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Provincia

## Transferencia a otras cuentas

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de la Transacción: | **15/03/2023 14:24:59** | Tipo de transferencia: | **INMEDIATA** |
| Cuenta de origen de fondos: | **5033-5964/4** | | |
| Nombre originante: | **DEPACOM SRL - 30665733005** | | |
| Cuenta destinataria: | **0110002020000060420644 - Cuenta Corriente - BANCO DE LA NACION ARGENTINA** | | |
| Titular destinatario: | **FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP 30-52226052-1** | | |
| Motivo: | **Varios** | Referencia: | **VAR Pago** |
| Importe: | **$ 61.104,99** | Número de transacción: | **00310143** |