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	03/2023	Mes Normal

Empleador DEPACOM SRL

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
21	$ 3055249,22	$ 5353970,01

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$160619,10
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$80309,55
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$61104,98

VENCIMIENTO
11/04/2023

TOTAL A PAGAR $ 302033,63.-

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

CÓDIGO DE LINK PAGOS: 07152010142666755

Emisión: 12/04/2023 11:53 **Boleta nro: 4266675** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

Banco Provincia

Pago Efectuado

Fecha de Pago:	18-04-2023
Hora:	09:50:41
Nro Transacción y Código de seguridad:	00538226 (181)
Nombre del ente abonado:	Sindicato de Choferes de Camiones y Afines
Código/Usuario:	07152010142666755
Tipo de cuenta débito:	Cuenta Corriente
Nro de cuenta débito:	5033-5964/4
Importe:	302.033,63
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	03/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
21	$ 3055249,22	$ 5353970,01

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

TOTAL A PAGAR $ 61104,99.-



47730320233066573300507152010142667090006110499019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/04/2023 12:01 **Boleta nro: 4266709** 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	03/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
21	$ 3055249,22	$ 5353970,01

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

TOTAL A PAGAR $ 61104,99 .-

47730320233066573300507152010142667090006110499019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/04/2023 12:01 **Boleta nro: 4266709** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Provincia

Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	**18/04/2023 09:45:30**	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:	**00334887**