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	10/2023	Mes Normal

Empleador DEPACOM SRL

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
21	$ 5146890,30	$ 10272344,37

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$308170,33
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$154085,17
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$102937,81

VENCIMIENTO
10/11/2023

TOTAL A PAGAR $ 565193,31.-

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

CÓDIGO DE LINK PAGOS: 07152010144589137

Emisión: 09/11/2023 13:12 **Boleta nro: 4458913** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

Banco Provincia

Pago Efectuado

Fecha de Pago:	17-11-2023
Hora:	10:51:01
Nro Transacción y Código de seguridad:	00559780 (363)
Nombre del ente abonado:	Sindicato de Choferes de Camiones y Afines
Código/Usuario:	07152010144589137
Tipo de cuenta débito:	Cuenta Corriente
Nro de cuenta débito:	5033-5964/4
Importe:	565.193,31
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	10/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
21	$ 5146890,30	$ 10272344,37

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$25734,45
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$77203,35

VENCIMIENTO 10/11/2023 **TOTAL A PAGAR $ 102937,80.-**



47731020233066573300507152010144589150010293780017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/11/2023 13:13 **Boleta nro: 4458915** **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	10/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
21	$ 5146890,30	$ 10272344,37

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$25734,45
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$77203,35

VENCIMIENTO 10/11/2023 **TOTAL A PAGAR $ 102937,80 .-**



47731020233066573300507152010144589150010293780017

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

Banco Provincia

Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	**17/11/2023 10:54:48**	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:	**$ 102.937,80**	Número de transacción:	**00727597**