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	11/2023	Mes Normal

Empleador DEPACOM SRL

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
21	$ 5887972,46	$ 11257295,13

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$337718,85
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$168859,43
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$117759,45

VENCIMIENTO **12/12/2023** **TOTAL A PAGAR $ 624337,73.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661120233066573300507152010144902140062433773015

PAGO POR "LINK PAGOS"

07152010144902145

Emisión: 11/12/2023 17:40 **Boleta nro: 4490214** ORIGINAL PARA EL BANCO

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	11/2023	Mes Normal

Empleador DEPACOM SRL

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
21	$ 5887972,46	$ 11257295,13

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$337718,85
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$168859,43
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$117759,45

VENCIMIENTO **12/12/2023** **TOTAL A PAGAR $ 624337,73 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661120233066573300507152010144902140062433773015

PAGO POR "LINK PAGOS"

07152010144902145

Emisión: 11/12/2023 17:40 **Boleta nro: 4490214** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Provincia

Pago Efectuado

Fecha de Pago:	12-12-2023
Hora:	08:46:07
Nro Transacción y Código de seguridad:	00829929 (329)
Nombre del ente abonado:	Sindicato de Choferes de Camiones y Afines
Código/Usuario:	07152010144902145
Tipo de cuenta débito:	Cuenta Corriente
Nro de cuenta débito:	5033-5964/4
Importe:	624.337,73
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	11/2023	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
21	$ 5887972,46	$ 11257295,13

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$29439,86
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$88319,59

TOTAL A PAGAR $ 117759,45 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 11/12/2023 17:42 **Boleta nro: 4490225** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Provincia

Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	**12/12/2023 08:54:17**	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:	**$ 117.759,45**	Número de transacción:	**00652560**