GRUPO PELCO

# Orden de pago

**Nro:** 0001 - 00058933X

SINDICATO CAMIONEROS 11/2023

Emisión: 13/12/2023
Liquidación: 13/12/2023

| Tipo | Numero | Cheque a la orden/beneficiario | Fecha | Moneda | Importe | Banco/Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHE | 1563885 | SINDICATO CAMIONEROS 11/2023 | 14/12/2023 | PES | 1,131,223.65 | BANCO PROVINCIA |
| | | | Total: | | 1,131,223.65 | |

| Imputación | Moneda | Importe |
|---|---|---|
| Sindicato Camioneros Pacheco | PES | 1,131,223.65 |

Observaciones:

SINDICATO CAMIONEROS 11/2023

Total..... PES 1,131,223.65

Emitido por: adm adm
Vencimiento: 13/12/2023

Transferencia:
Origen:
Déstino:

| Contabilizó | Revisó | Firmas autorizadas | |
|---|---|---|---|
| | | | |

Recibí de PELCO SA el importe de la presente liquidación.

Firma

Aclaración

# SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

Obreros y Empleados del Transporte de Cargas por Automotor, Servicios, Logística y Distribución de la Ciudad Autónoma y Pcia de BsAs

Personería Gremial N§ 6 — Adherido a la C.G.T. CUIT 30-53314945/2

**San José 1775/81** — **tel 4378-1000** — **(1136)BsAs**

# RECIBO OFICIAL

Número 141643
Fecha 14/12/2023

RECIBIMOS DE PELCO S.A. 1-27543-01

DOMICILIO SAAVEDRA 2875 T.E. 4740-8886

CP/LOCALIDAD 1618 EL TALAR INSCRIP.NRO. 30-60606312-8

LA CANTIDAD $ 1.131.223,65 UN MILLON CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 65/100.---

**DETALLE DE VALORES**

| | CHEQUE NRO. | BANCO | FECHA DIFERIDA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01563885 | PROVINCIA | 14/12/2023 | 1.131.223,65 |

En concepto de:

| Item | Importe |
|---|---|
| Incluye 8.1.1. | 614.743,37 |
| Incluye 8.1.6. | 307.371,69 |
| Incluye 8.1.2. | 209.108,59 |

Período: 11/2023 al 11/2023

Total CHEQUE 1.131.223,65

Extender los cheques a la orden deSINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

**EL PRESENTE TOMARA VALOR OFICIAL UNA VEZ ACREDITADOS EL/LOS VALORES MENCIONADOS EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS**

En Buenos Aires 14 de diciembre de 2023 **TOTAL $** **1.131.223,65**

Confeccionó CAS

SECRETARIO DE FISCALIZACION VERIFICACION Y COBRO DE APORTES Y CONTRIBUCIONES
JUAN CARLOS PINI

Recibo.frx

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 |
|---|---|---|---|
| 30-60606312-8 | 01-27543-01 | 11/2023 | Mes Normal |

**Empleador** PELCO S.A.

**Domicilio** SAAVEDRA 2875 , EL TALAR (CP 1618)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 45 | $ 10455429,59 | $ 20491445,82 |

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES $614743,37

ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES $307371,69

ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $209108,59

Sindicato de Choferes de Camiones
14 DIC 2023
OFICINA DE FISCALIZACION

**VENCIMIENTO** 13/12/2023 **TOTAL A PAGAR** $ 1131223,65 .-

**PAGO POR "VENTANILLA"**

12661120233060606312801275430144870790113122365012

**PAGO POR "LINK PAGOS"**

**01275430144870796**

**Emisión: 09/12/2023 15:45** **Boleta nro: 4487079** CONSTANCIA DE IMPRESION

GRUPO PELCO

# Orden de pago

**Nro:** 0001 - 00058932X

FEDERACION CAMIONEROS 11/2023

Emisión: 13/12/2023
Liquidación: 13/12/2023

| Tipo | Numero | Cheque a la orden/beneficiario | Fecha | Moneda | Importe | Banco/Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHE | 1563884 | FEDERACION CAMIONEROS 11/2023 | 14/12/2023 | PES | 209,108.59 | BANCO PROVINCIA |
| | | | Total: | | 209,108.59 | |

| Imputación | Moneda | Importe |
|---|---|---|
| Federacion Camioneros Pacheco | PES | 209,108.59 |

Observaciones:

FEDERACION CAMIONEROS 11/2023

Total..... PES 209,108.59

Emitido por: adm adm
Vencimiento: 13/12/2023

Transferencia:
Origen:
Destino:

| Contabilizó | Revisó | Firmas autorizadas | |
|---|---|---|---|
| | | | |

Recibí de PELCO SA el importe de la presente liquidación.

Firma

Aclaración

# Federacion Nacional de Trabajadores Camioneros y

Av.Caseros 921
tel 4363-3600

CUIT 30-52226052/1
Cod.1152 - Buenos Aires

# RECIBO PROVISORIO

Número 29900
Fecha 14/12/2023

RECIBIMOS DE PELCO S.A. 1-27543-01
DOMICILIO SAAVEDRA 2875 T.E. 4740-8886
CP/LOCALIDAD 1618 EL TALAR INSCRIP.NRO. 30-60606312-8
LA CANTIDAD $ 209.108,59 DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHO CON 59/100.---

**DETALLE DE VALORES**

| | CHEQUE NRO. | BANCO | FECHA DIFERIDA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01563884 | PROVINCIA | 14/12/2023 | 209.108,59 |

En concepto de:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Incluye 8.1.4. | 52.277,15 | Periodo Desde 11/2023 | Periodo Hasta 11/2023 |
| Incluye Res 96/05 | 156.831,44 | Periodo Desde 11/2023 | Periodo Hasta 11/2023 |
| | 0,00 | | |

Total CHEQUE 209.108,59

Extender los cheques a la orden de: Federacion Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros
**EL PRESENTE TOMARA VALOR OFICIAL UNA VEZ ACREDITADOS EL/LOS VALORES MENCIONADOS EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS**

En Buenos Aires 14 de diciembre de 2023 **TOTAL $** **209.108,59**

Confeccionó CAS

SECRETARIO DE FISCALIZACION
VERIFICACION Y COBRO DE
APORTES Y CONTRIBUCIONES
JUAN CARLOS PINI

Recibof.frx

**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 |
|---|---|---|---|
| 30-60606312-8 | 01-27543-01 | 11/2023 | Mes Normal |

**Empleador** PELCO S.A.
**Domicilio** SAAVEDRA 2875 , EL TALAR (CP 1618)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 45 | $ 10455429,59 | $ 20491445,82 |

Sindicato de Choferes de Camiones
14 DIC 2023
OFICINA DE FISCALIZACION

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $52277,15 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $156831,44 |

**VENCIMIENTO 13/12/2023** **TOTAL A PAGAR $ 209108,59 .-**

47731120233060606312801275430144870800020910859016

Cheque nro: ..... Banco: .....
**Emisión: 09/12/2023 15:47** **Boleta nro: 4487080** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR