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	01/2024	Mes Normal

Empleador DEPACOM SRL

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
21	$ 7349675,67	$ 15372289,01

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$461168,67
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$230584,34
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$146993,51

VENCIMIENTO **14/02/2024** **TOTAL A PAGAR $ 838746,52.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660120243066573300507152010145444700083874652019

PAGO POR "LINK PAGOS"

07152010145444709

Emisión: 09/02/2024 11:40 **Boleta nro: 4544470** 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	01/2024	Mes Normal

Empleador DEPACOM SRL

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
21	$ 7349675,67	$ 15372289,01

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$461168,67
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$230584,34
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$146993,51

VENCIMIENTO **14/02/2024** **TOTAL A PAGAR $ 838746,52.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660120243066573300507152010145444700083874652019

PAGO POR "LINK PAGOS"

07152010145444709

Emisión: 09/02/2024 11:40 **Boleta nro: 4544470** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

15/02/2024 10:59:19

Número de transacción:	**559019291 (399)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**07152010145444709**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5033-005964/4**
Cod. Pago:	**07152010145444709BAM001150224776**
Importe:	**$838.746,52**
Concepto:	**001**

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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
21	$ 7349675,67	$ 15372289,01

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$36748,38
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$110245,14

VENCIMIENTO 14/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 146993,52.-**



47730120243066573300507152010145444740014699352017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/02/2024 11:41 **Boleta nro: 4544474** 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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
21	$ 7349675,67	$ 15372289,01

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$36748,38
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$110245,14

VENCIMIENTO 14/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 146993,52 .-**



47730120243066573300507152010145444740014699352017

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/02/2024 11:41 **Boleta nro: 4544474** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

15/02/2024 10:40:13

Número de transacción:	**00607771**
Titular:	**DEPACOM SRL / 30665733005**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5033-005964/4**
Titular cuenta destino:	**FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP / 30522260521**
Cuenta destino:	**0110002020000060420644**
Fecha de acreditación:	**15/02/2024**
Referencia:	**VAR pago**
Motivo:	**Varios**
Importe:	**$146.993,52**