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	01/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
45	$ 13447036,34	$ 29718614,85

Sindicato de Choferes de Camiones
15 FEB 2024
OFICINA DE FISCALIZACIÓN

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$67235,18
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$201705,55

VENCIMIENTO 15/02/2024 **TOTAL A PAGAR $ 268940,73.-**

47730120243060606312801275430145453520026894073010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/02/2024 15:04 **Boleta nro: 4545352** ORIGINAL PARA EL BANCO

Federacion Nacional de Trabajadores Camioneros y

Av.Caseros 921
tel 4363-3600
CUIT 30-52226052/1
Cod.1152 - Buenos Aires

RECIBO PROVISORIO

Número 30236
Fecha 15/02/2024

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 $ 268.940,73 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 73/100.---

DETALLE DE VALORES

	CHEQUE NRO.	BANCO	FECHA DIFERIDA	IMPORTE
1	04090277	PROVINCIA	15/02/2024	268.940,73

En concepto de:

Incluye 8.1.4.	67.235,18	Periodo Desde 01/2024	Periodo Hasta 01/2024
Incluye Res 96/05	201.705,55	Periodo Desde 01/2024	Periodo Hasta 01/2024
	0,00		

Total CHEQUE 268.940,73

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 15 de febrero de 2024 **TOTAL $** **268.940,73**

Confeccionó QDI

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

Recibof.frx

GRUPO PELCO

Orden de pago

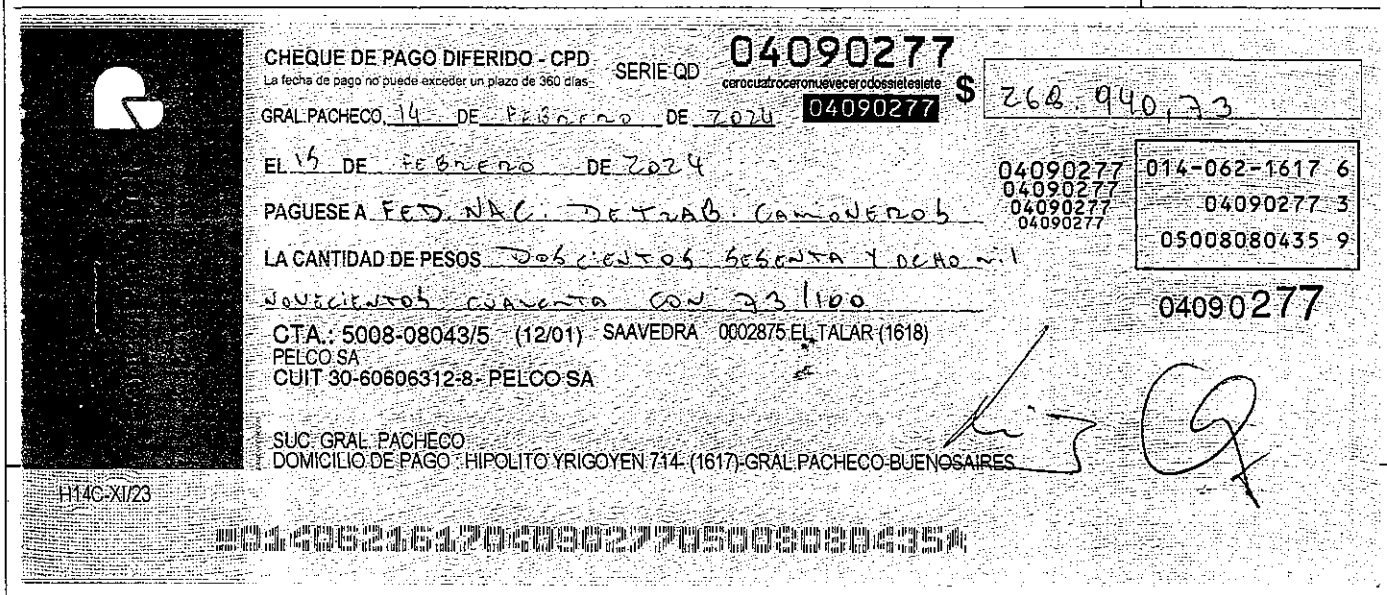
Nro: 0001 - 00060006X

FEDERACION CAMIONEROS PERIODO 01/2024

Emisión: 14/02/2024
Liquidación: 14/02/2024

Tipo	Numero	Cheque a la orden/beneficiario	Fecha	Moneda	Importe	Banco/Caja
CHE	4090277	FEDERACION CAMIONEROS PERIODO 01/2024	15/02/2024	PES	268.940,73	BANCO PROVINCIA
			Total:		268.940,73	

Imputación	Moneda	Impo
Federacion Camioneros Pacheco	PES	268.940



CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días.
SERIE QD 04090277 cero cuatro cero nueve cero dos siete siete siete
$ 268.940,73
GRAL PACHECO, 14 DE Febrero DE 2024 04090277
EL 14 DE FEBRERO DE 2024
04090277 04090277 04090277 04090277
014-062-1617 6
04090277 3
05008080435 9
PAGUESE A FED. NAC. DE TRAB. CAMIONEROS
LA CANTIDAD DE PESOS Doscientos sesenta y ocho mil novecientos cuarenta con 73/100
04090277
CTA.: 5008-08043/5 (12/01) SAAVEDRA 0002875 EL TALAR (1618)
PELCO SA
CUIT 30-60606312-8- PELCO SA
SUC. GRAL. PACHECO
DOMICILIO DE PAGO : HIPOLITO YRIGOYEN 714. (1617) GRAL PACHECO BUENOS AIRES
H14C-XI/23
⑆014062616206090277⑆05008080435⑈

Observaciones:

FEDERACION CAMIONEROS PERIODO 01/2024

Total..... PES 268.940,

Emitido por: adm adm
Vencimiento: 14/02/2024

Transferencia:
Origen:
Destino:

Contabilizó	Revisó	Firmas autorizadas	

Recibí de PELCO SA el importe de la presente liquidación.

Firma

Aclaración

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 BSAS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-60606312-8	01-27543-01	01/2024	Mes Normal

Empleador PELCO S.A.

Domicilio SAAVEDRA 2875 , EL TALAR (CP 1618)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
45	$ 13447036,34	$ 29718614,85

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$891558,45
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$445779,22
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$268940,73

VENCIMIENTO **15/02/2024** **TOTAL A PAGAR** **$ 1606278,40.-**

Sindicato de Choferes de Camiones
15 FEB 2024
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN

PAGO POR "VENTANILLA"

12660120243060606312801275430145453480160627840018

PAGO POR "LINK PAGOS"

01275430145453480

Emisión: 09/02/2024 15:03 **Boleta nro: 4545348** ORIGINAL PARA EL BANCO

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 147097
Fecha 15/02/2024

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 $ 1.606.278,40 UN MILLON SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 40/100.---

DETALLE DE VALORES

	CHEQUE NRO.	BANCO	FECHA DIFERIDA	IMPORTE
1	04090276	PROVINCIA	15/02/2024	1.606.278,40

En concepto de:

Item	Importe
Incluye 8.1.1.	891.558,45
Incluye 8.1.6.	445.779,22
Incluye 8.1.2.	268.940,73

Período: 1/2024 al 1/2024

Total CHEQUE 1.606.278,40

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 15 de febrero de 2024 **TOTAL $** **1.606.278,40**

Confeccionó QDI

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

Recibo.frx

GRUPO PELCO

Orden de pago

Nro: 0001 - 00060005X

SINDICATO DE CAMIONEROS PERIODO 01/2024

Emisión: 14/02/2024
Liquidación: 14/02/2024

Tipo	Numero	Cheque a la orden/beneficiario	Fecha	Moneda	Importe	Banco/Caja
CHE	4090276	SINDICATO DE CAMIONEROS PERIODO	15/02/2024	PES	1.606.278,40	BANCO PROVINCIA
			Total:		1.606.278,40	

Imputación

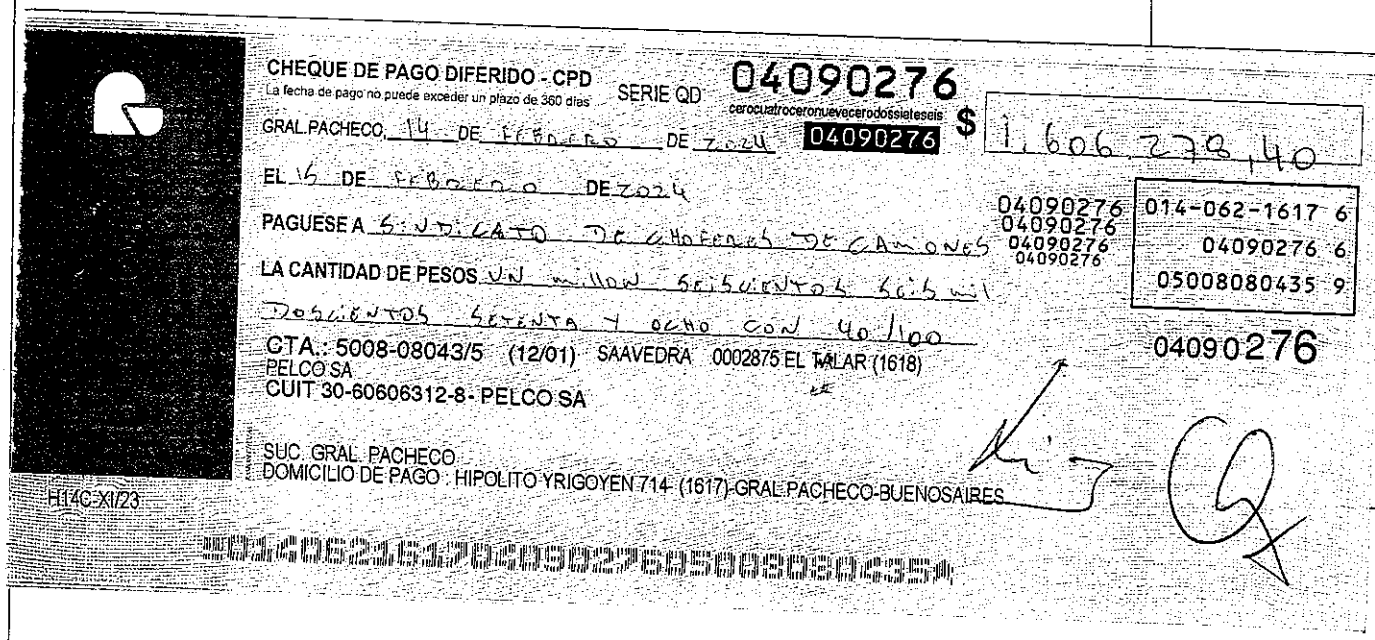
Sindicato Camioneros Pacheco

Moneda

PES

Impor

1.606.278,



CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días
SERIE QD 04090276
cerocuatrocerononuevecerodossieteseis
$ 1.606.278,40

GRAL.PACHECO, 14 DE FEBRERO DE 2024 04090276

EL 15 DE FEBRERO DE 2024

PAGUESE A SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

LA CANTIDAD DE PESOS UN MILLON SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 40/100

04090276 04090276 04090276 04090276

014-062-1617 6
04090276 6
05008080435 9

04090276

CTA.: 5008-08043/5 (12/01) SAAVEDRA 0002875 EL TALAR (1618)
PELCO SA
CUIT 30-60606312-8- PELCO SA

SUC. GRAL. PACHECO
DOMICILIO DE PAGO : HIPOLITO YRIGOYEN 714 (1617)-GRAL.PACHECO-BUENOSAIRES

H14C-XI/23

Observaciones:

SINDICATO DE CAMIONEROS PERIODO 01/2024

Total..... PES 1.606.278,4

Emitido por: adm adm
Vencimiento: 14/02/2024

Transferencia:
Origen:
Destino:

Contabilizó	Revisó	Firmas autorizadas	

Recibí de PELCO SA el importe de la presente liquidación.

Firma

Aclaración