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	02/2024	Mes Normal

Empleador DEPACOM SRL

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
23	$ 9386064,30	$ 19031474,13

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$570944,22
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$285472,11
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$187721,29

VENCIMIENTO **12/03/2024** **TOTAL A PAGAR $ 1044137,62.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660220243066573300507152010145788530104413762019

PAGO POR "LINK PAGOS"

07152010145788537

Emisión: 13/03/2024 09:50 **Boleta nro: 4578853** 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	02/2024	Mes Normal

Empleador DEPACOM SRL

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
23	$ 9386064,30	$ 19031474,13

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$570944,22
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$285472,11
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$187721,29

VENCIMIENTO **12/03/2024** **TOTAL A PAGAR $ 1044137,62.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660220243066573300507152010145788530104413762019

PAGO POR "LINK PAGOS"

07152010145788537

Emisión: 13/03/2024 09:50 **Boleta nro: 4578853** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

21/03/2024 10:35:22
Número de transacción: 436882 (533)

PAGO DE SINDIC.DE CHOFER.DE CAM.
NRO. DE CLIENTE: 07152010145788537
CUOTA SINDICAL
CON DEBITO EN: CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA: 50330059644
IMPORTE: $ 1044137,62
ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
23	$ 9386064,30	$ 19031474,13

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$46930,32
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$140790,96

TOTAL A PAGAR $ 187721,28.-

47730220243066573300507152010145788560018772128010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/03/2024 09:50 **Boleta nro: 4578856** **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	02/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
23	$ 9386064,30	$ 19031474,13

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$46930,32
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$140790,96

TOTAL A PAGAR $ 187721,28 .-

47730220243066573300507152010145788560018772128010

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/03/2024 09:50 **Boleta nro: 4578856** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

21/03/2024 10:40:45

Número de transacción:	**00269902**
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:	**21/03/2024**
Referencia:	**VAR pago**
Motivo:	**Varios**
Importe:	**$187.721,28**