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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
22	$ 13150774,05	$ 26314065,91

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$789421,98
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$394710,99
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$263015,48

VENCIMIENTO
10/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 1447148,45.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660420243066573300507152010146274110144714845014

PAGO POR "LINK PAGOS"
07152010146274116

Emisión: 09/05/2024 13:17 **Boleta nro: 4627411** 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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
22	$ 13150774,05	$ 26314065,91

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$789421,98
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$394710,99
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$263015,48

VENCIMIENTO
10/05/2024 **TOTAL A PAGAR $ 1447148,45.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660420243066573300507152010146274110144714845014

PAGO POR "LINK PAGOS"
07152010146274116

Emisión: 09/05/2024 13:17 **Boleta nro: 4627411** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

15/05/2024 10:29:48

Número de transacción:	**579615187 (629)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**07152010146274116**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5033-005964/4**
Cod. Pago:	**07152010146274116BAM001150524289**
Importe:	**$1.447.148,45**
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	04/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
22	$ 13150774,05	$ 26314065,91

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$65753,87
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$197261,61

TOTAL A PAGAR $ 263015,48 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 09/05/2024 13:19 **Boleta nro: 4627417** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

15/05/2024 10:34:03

Número de transacción:	**00284346**
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:	**15/05/2024**
Referencia:	**VAR pago**
Motivo:	**Varios**
Importe:	**$263.015,48**