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	05/2024	Mes Normal

Empleador DEPACOM SRL

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
22	$ 13150774,05	$ 28190363,96

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$845710,92
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$422855,46
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$263015,48

VENCIMIENTO
11/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 1531581,86.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660520243066573300507152010146569560153158186013

PAGO POR "LINK PAGOS"

07152010146569568

Emisión: 11/06/2024 09:49 **Boleta nro: 4656956** 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	05/2024	Mes Normal

Empleador DEPACOM SRL

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
22	$ 13150774,05	$ 28190363,96

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$845710,92
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$422855,46
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$263015,48

VENCIMIENTO
11/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 1531581,86.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660520243066573300507152010146569560153158186013

PAGO POR "LINK PAGOS"

07152010146569568

Emisión: 11/06/2024 09:49 **Boleta nro: 4656956** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

25/06/2024 12:22:36

Número de transacción:	**587919242 (324)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**07152010146569568**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5033-005964/4**
Cod. Pago:	**07152010146569568BAM001250624700**
Importe:	**$1.531.581,86**
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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
22	$ 13150774,05	$ 28190363,96

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: 11/06/2024 09:52 **Boleta nro: 4656969** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

12/06/2024 14:08:12

Número de transacción:	**00326730**
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:	**12/06/2024**
Referencia:	**VAR pago**
Motivo:	**Varios**
Importe:	**$263.015,48**