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 156956
Fecha 13/06/2024

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 $ 2.158.412,50 DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 50/100.

DETALLE DE VALORES

	CHEQUE NRO.	BANCO	FECHA DIFERIDA	IMPORTE
1	04090320	PROVINCIA	13/06/2024	2.158.412,50

En concepto de:

Item	Importe
Incluye 8.1.1.	1.159.094,37
Incluye 8.1.6.	579.547,18
Incluye 8.1.2.	419.770,95

Período: 5/2024 al 5/2024

Total CHEQUE 2.158.412,50

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 13 de junio de 2024

TOTAL $ 2.158.412,50

Confeccionó QDI

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

ecibo.frx

GRUPO PELCO

Orden de pago

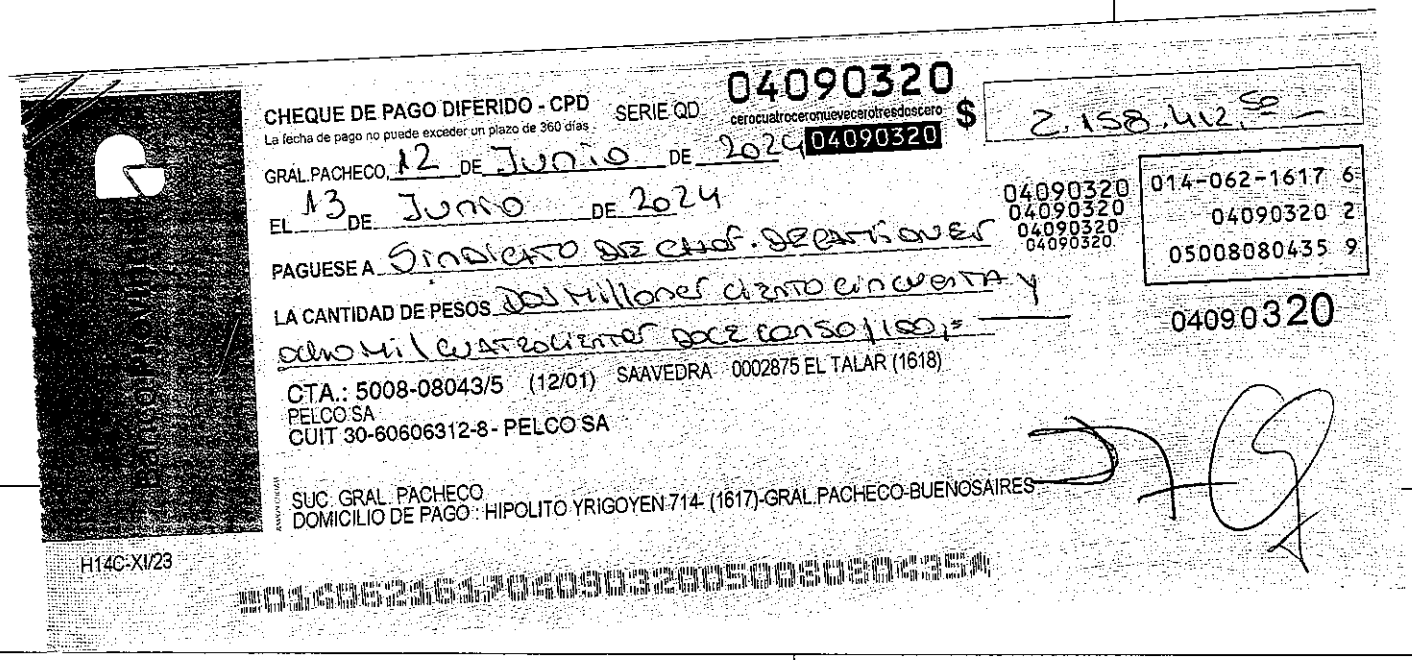
Nro: 0001 - 00062672X

SINDICATO CAMIONEROIS 05-2024

Emisión: 12/06/2024
Liquidación: 12/06/2024

Tipo	Numero	Cheque a la orden/beneficiario	Fecha	Moneda	Importe	Banco/Caja
CHE	4090320	SINDICATO CAMIONEROIS 05-2024	13/06/2024	PES	2,158,412.50	BANCO PROVINCIA
			Total:		2,158,412.50	

Imputación	Moneda	Import
Sindicato Camioneros Pacheco	PES	2,158,412.5



Observaciones:

SINDICATO CAMIONEROIS 05-2024

Total..... PES 2,158,412.50

Emitido por: adm adm
Vencimiento: 12/06/2024

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 BS AS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-60606312-8	01-27543-01	05/2024	Mes Normal

Empleador PELCO S.A.

Domicilio SAAVEDRA 2875 , EL TALAR (CP 1618)

PERSONAL	TOTAL BASICO	TOTAL REMUN.
46	$ 20988547,25	$ 38636478,93

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1159094,37
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$579547,18
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$419770,95

Sindicato de Choferes de Camiones
13 JUN 2024
OFICINA DE FISCALIZACIÓN

VENCIMIENTO **12/06/2024** **TOTAL A PAGAR $ 2158412,50 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660520243060606312801275430146550570215841250015

PAGO POR "LINK PAGOS"

01275430146550573

Emisión: 10/06/2024 12:37 **Boleta nro: 4655057** CONSTANCIA DE IMPRESION

Federacion Nacional de Trabajadores Camioneros y

Av.Caseros 921
tel 4363-3600

CUIT 30-52226052/1
Cod.1152 - Buenos Aires

RECIBO PROVISORIO

Número 30964
Fecha 13/06/2024

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 $ 419.770,95 CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA CON 95/100.---

DETALLE DE VALORES

	CHEQUE NRO.	BANCO	FECHA DIFERIDA	IMPORTE
1	04090321	PROVINCIA	13/06/2024	419.770,95

En concepto de:

Incluye 8.1.4.	104.942,74	Periodo Desde 05/2024	Periodo Hasta 05/2024
Incluye Res 96/05	314.828,21	Periodo Desde 05/2024	Periodo Hasta 05/2024
	0,00		

Total CHEQUE 419.770,95

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 13 de junio de 2024 **TOTAL $ 419.770,95**

Confeccionó QDI

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

Recibof.frx

GRUPO PELCO

Orden de pago

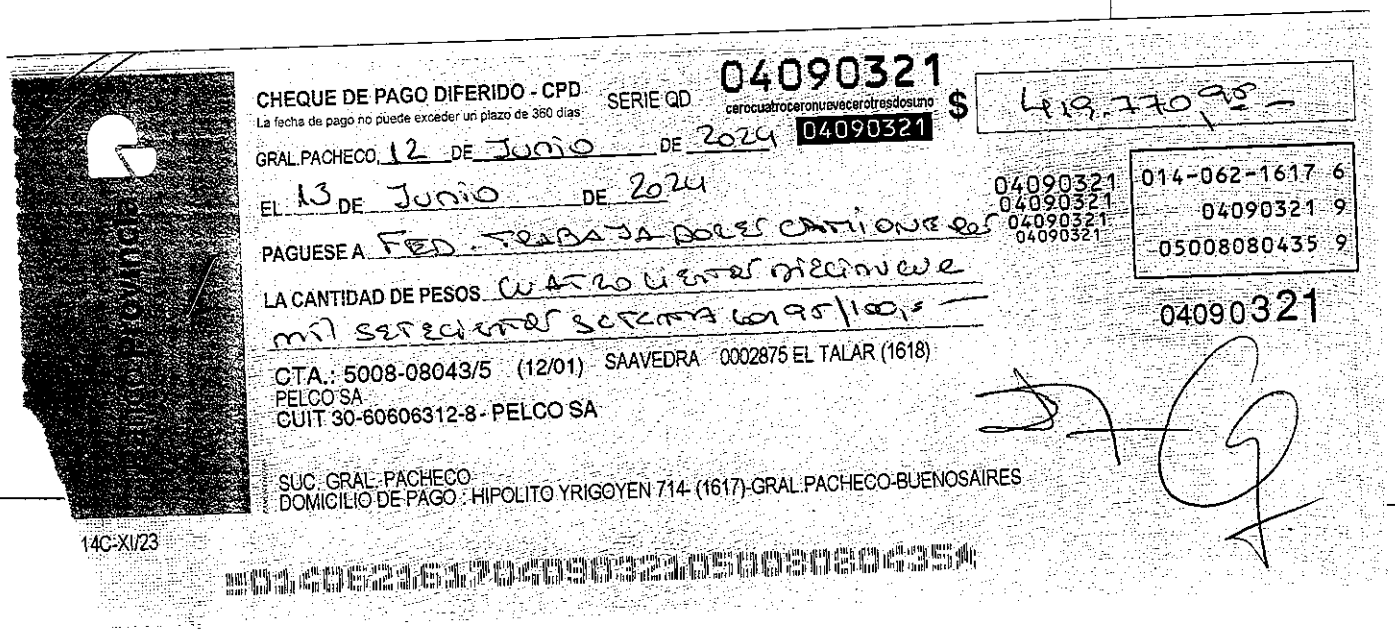
Nro: 0001 - 00062673X

FEDERACION CAMIONERIS 05/2024

Emisión: 12/06/2024
Liquidación: 12/06/2024

Tipo	Numero	Cheque a la orden/beneficiario	Fecha	Moneda	Importe	Banco/Caja
CHE	4090321	FEDERACION CAMIONERIS 05/2024	13/06/2024	PES	419,770.95	BANCO PROVINCIA
			Total:		419,770.95	

Imputación	Moneda	Imp
Federacion Camioneros Pacheco	PES	419,77


BANCO PROVINCIA

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD SERIE QD 04090321
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días
cerocuatroceronuevecerotresdosuno
04090321
$ 419.770,95

GRAL.PACHECO, 12 DE Junio DE 2024

EL 13 DE Junio DE 2024

PAGUESE A FED. TRABAJ. DE CAMIONEROS

LA CANTIDAD DE PESOS Cuatrocientos diecinueve mil setecientos setenta con 95/100 =

04090321 04090321 04090321 04090321

014-062-1617 6
04090321 9
05008080435 9

04090321

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

14C-XI/23

Observaciones:

FEDERACION CAMIONERIS 05/2024

Total..... PES 419,770

Emitido por: adm adm
Vencimiento: 12/06/2024

Transferencia:
Origen:
Destino:

Contabilizó	Revisó	Firmas autorizadas	

Recibí de PELCO SA el importe de la presente liquidación.

Firma

Aclaración

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	05/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
46	$ 20988547,25	$ 38636478,93

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$104942,74
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$314828,21

Sindicato de Choferes de Camiones
13 JUN 2024
OFICINA DE FISCALIZACIÓN

VENCIMIENTO 12/06/2024 **TOTAL A PAGAR $ 419770,95.-**



47730520243060606312801275430146550680041977095019

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 10/06/2024 12:39 **Boleta nro: 4655068**