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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
22	$ 13825362,78	$ 45624454,94

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1368733,65
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$684366,82
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$276507,26

VENCIMIENTO **11/07/2024** **TOTAL A PAGAR $ 2329607,73.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660620243066573300507152010146849030232960773025

PAGO POR "LINK PAGOS"
07152010146849035

Emisión: 12/07/2024 11:17 **Boleta nro: 4684903** 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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
22	$ 13825362,78	$ 45624454,94

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1368733,65
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$684366,82
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$276507,26

VENCIMIENTO **11/07/2024** **TOTAL A PAGAR $ 2329607,73 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660620243066573300507152010146849030232960773025

PAGO POR "LINK PAGOS"
07152010146849035

Emisión: 12/07/2024 11:17 **Boleta nro: 4684903** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

15/07/2024 12:06:21

Número de transacción:	**592849721 (228)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**07152010146849035**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5033-005964/4**
Cod. Pago:	**07152010146849035BAM001150724856**
Importe:	**$2.329.607,73**
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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
22	$ 13825362,78	$ 45624454,94

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$69126,81
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$207380,44

TOTAL A PAGAR $ 276507,25.-



47730620243066573300507152010146849140027650725024

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/07/2024 11:21 **Boleta nro: 4684914** 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	06/2024	Mes y Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
22	$ 13825362,78	$ 45624454,94

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$69126,81
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$207380,44

TOTAL A PAGAR $ 276507,25 .-

47730620243066573300507152010146849140027650725024

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 12/07/2024 11:21 **Boleta nro: 4684914** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

15/07/2024 12:10:01

Número de transacción:	**00625522**
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:	**15/07/2024**
Referencia:	**VAR pago**
Motivo:	**Varios**
Importe:	**$276.507,25**