GRUPO PELCO

Orden de pago

Nro: 0001 - 00063933X

federacion camioneros talar julio 2024

Emisión: 12/08/2024
Liquidación: 12/08/2024

Tipo	Numero	Cheque a la orden/beneficiario	Fecha	Moneda	Importe	Banco/Caja
CHE	4090359	federacion camioneros talar julio 2024	13/08/2024	PES	504,646.59	BANCO PROVINCIA
			Total:		504,646.59	

Imputación	Moneda	Importe
Federacion Camioneros Pacheco	PES	504,646.59

Observaciones:

federacion camioneros talar julio 2024

Total..... PES 504,646.59

Emitido por: adm adm
Vencimiento: 12/08/2024

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

Av.Caseros 921
tel 4363-3600

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

RECIBO PROVISORIO

Número 31345
Fecha 13/08/2024

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 $ 504.646,59 QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 59/100.---

DETALLE DE VALORES

	CHEQUE NRO.	BANCO	FECHA DIFERIDA	IMPORTE
1	04090359	PROVINCIA	13/08/2024	504.646,59

En concepto de:

Incluye 8.1.4.	126.161,65	Periodo Desde 07/2024	Periodo Hasta 07/2024
Incluye Res 96/05	378.484,94	Periodo Desde 07/2024	Periodo Hasta 07/2024
	0,00		

Total CHEQUE 504.646,59

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 agosto de 2024 **TOTAL $** **504.646,59** -

Confeccionó GV

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

Recibof.frx

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	07/2024	Mes Normal

Empleador PELCO S.A.

Domicilio SAAVEDRA 2875 , EL TALAR (CP 1618)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
46	$ 25232329,38	$ 53645530,75

Sindicato de Choferes de Camiones
13 AGO 2024
OFICINA DE FISCALIZACIÓN

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$126161,65
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$378484,94

VENCIMIENTO 13/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 504646,59 .-**



47730720243060606312801275430147106630050464659013

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 11/08/2024 16:54 **Boleta nro: 4710663** CONSTANCIA DE IMPRESION

GRUPO PELCO

Orden de pago

Nro: 0001 - 00063932X

sindicato camioneros talar julio 2024

Emisión: 12/08/2024
Liquidación: 12/08/2024

Tipo	Numero	Cheque a la orden/beneficiario	Fecha	Moneda	Importe	Banco/Caja
CHE	4090358	sindicato camioneros talar julio 2024	13/08/2024	PES	2,918,695.47	BANCO PROVINCIA
			Total:		2,918,695.47	

Imputación	Moneda	Importe
Sindicato Camioneros Pacheco	PES	2,918,695.47

Observaciones:

sindicato camioneros talar julio 2024

Total..... PES 2,918,695.47

Emitido por: adm adm
Vencimiento: 12/08/2024

Transferencia:
Origen:
Destino:

Contabilizó	Revisó	Firmas autorizadas	

Recibí de PELCO SA el importe de la presente liquidación.

Firma

Aclaración

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

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 161469
Fecha 13/08/2024

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 $ 2.918.695,47 DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON

DETALLE DE VALORES

	CHEQUE NRO.	BANCO	FECHA DIFERIDA	IMPORTE
1	04090358	PROVINCIA	13/08/2024	2.918.695,47

En concepto de:

Item	Importe
Incluye 8.1.1.	1.609.365,92
Incluye 8.1.6.	804.682,96
Incluye 8.1.2.	504.646,59

Período: 7/2024 al 7/2024

Total CHEQUE 2.918.695,47

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 agosto de 2024 **TOTAL $** **2.918.695,47**

Confeccionó GV

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

Recibo.frx

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	07/2024	Mes Normal

Empleador PELCO S.A.

Domicilio SAAVEDRA 2875 , EL TALAR (CP 1618)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
46	$ 25232329,38	$ 53645530,75

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1609365,92
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$804682,96
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$504646,59

VENCIMIENTO **13/08/2024** **TOTAL A PAGAR** **$ 2918695,47.-**

Sindicato de Choferes de Camiones
13 AGO 2024
OFICINA DE FISCALIZACIÓN

PAGO POR "VENTANILLA"

12660720243060606312801275430147106600291869547010

PAGO POR "LINK PAGOS"

01275430147106601

Emisión: 11/08/2024 16:52 **Boleta nro: 4710660** ORIGINAL PARA EL BANCO