GRUPO PELCO

Orden de pago

Nro: 0001 - 00064731X

federacion camioneros pacheco periodo 08/2024

Emisión: 10/09/2024
Liquidación: 10/09/2024

Tipo	Numero	Cheque a la orden/beneficiario	Fecha	Moneda	Importe	Banco/Caja
CHE	4090231	federacion camioneros pacheco periodo	11/09/2024	PES	532,253.85	BANCO PROVINCIA
			Total:		532,253.85	

Imputación	Moneda	Importe
Federacion Camioneros Pacheco	PES	532,253.85

Observaciones:

federacion camioneros pacheco periodo 08/2024

Total..... PES 532,253.85

Emitido por: adm adm
Vencimiento: 10/09/2024

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 31501
Fecha 11/09/2024

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 $ 532.253,85 QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 85/100.---

DETALLE DE VALORES

	CHEQUE NRO.	BANCO	FECHA DIFERIDA	IMPORTE
1	04090231	PROVINCIA	11/09/2024	532.253,85

En concepto de:

Incluye 8.1.4.	133.063,46	Periodo Desde 08/2024	Periodo Hasta 08/2024
Incluye Res 96/05	399.190,39	Periodo Desde 08/2024	Periodo Hasta 08/2024
	0,00		

Total CHEQUE 532.253,85

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 11 de setiembre de 2024 **TOTAL $** **532.253,85-**

Confeccionó CAS

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	08/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
45	$ 26612692,44	$ 55201891,48

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$133063,46
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$399190,39

Sindicato de Choferes de Camiones
11 SEP 2024
OFICINA DE FISCALIZACION

VENCIMIENTO 13/09/2024 **TOTAL A PAGAR $ 532253,85.-**

47730820243060606312801275430147330730053225385014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 07/09/2024 16:47 **Boleta nro: 4733073** ORIGINAL PARA EL BANCO

GRUPO PELCO

Orden de pago

Nro: 0001 - 00064732X

sindicato camioneros pacheco periodo 08/2024

Emisión: 10/09/2024
Liquidación: 10/09/2024

Tipo	Numero	Cheque a la orden/beneficiario	Fecha	Moneda	Importe	Banco/Caja
CHE	4090232	sindicato camioneros pacheco periodo 08/2024	11/09/2024	PES	3,016,338.96	BANCO PROVINCIA
			Total:		3,016,338.96	

Imputación	Moneda	Importe
Sindicato Camioneros Pacheco	PES	3,016,338.96

Observaciones:

sindicato camioneros pacheco periodo 08/2024

Total..... PES 3,016,338.96

Emitido por: adm adm
Vencimiento: 10/09/2024

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 163538
Fecha 11/09/2024

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 $ 3.016.338,96 TRES MILLONES DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 96/100.---

DETALLE DE VALORES

	CHEQUE NRO.	BANCO	FECHA DIFERIDA	IMPORTE
1	04090232	PROVINCIA	11/09/2024	3.016.338,96

En concepto de:

Item	Importe
Incluye 8.1.1.	1.656.056,74
Incluye 8.1.6.	828.028,37
Incluye 8.1.2.	532.253,85

Período: 8/2024 al 8/2024

Total CHEQUE 3.016.338,96

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 11 de setiembre de 2024 — **TOTAL $ 3.016.338,96**

Confeccionó CAS

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	08/2024	Mes Normal

Empleador PELCO S.A.

Domicilio SAAVEDRA 2875 , EL TALAR (CP 1618)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
45	$ 26612692,44	$ 55201891,48

Sindicato de Choferes de Camiones
11 SEP 2024
OFICINA DE FISCALIZACION

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1656056,74
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$828028,37
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$532253,85

VENCIMIENTO **13/09/2024** **TOTAL A PAGAR $ 3016338,96.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660820243060606312801275430147330720301633896013

PAGO POR "LINK PAGOS"

01275430147330727

Emisión: 07/09/2024 16:45 **Boleta nro: 4733072** ORIGINAL PARA EL BANCO