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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
23	$ 16666340,47	$ 31629838,13

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$948895,14
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$474447,57
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$333326,81

VENCIMIENTO **10/10/2024** **TOTAL A PAGAR $ 1756669,52.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660920243066573300507152010147647910175666952015

PAGO POR "LINK PAGOS"
07152010147647915

Emisión: 10/10/2024 08:42 **Boleta nro: 4764791** 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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
23	$ 16666340,47	$ 31629838,13

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$948895,14
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$474447,57
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$333326,81

VENCIMIENTO **10/10/2024** **TOTAL A PAGAR $ 1756669,52 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660920243066573300507152010147647910175666952015

PAGO POR "LINK PAGOS"
07152010147647915

Emisión: 10/10/2024 08:42 **Boleta nro: 4764791** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

10/10/2024 14:46:53

Número de transacción:	**759428034 (243)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**07152010147647915**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5033-005964/4**
Cod. Pago:	**07152010147647915BAM001101024547**
Importe:	**$1.756.669,52**
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	09/2024	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
23	$ 16666340,47	$ 31629838,13

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$83331,70
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$249995,11

TOTAL A PAGAR $ 333326,81 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 10/10/2024 08:43 **Boleta nro: 4764793** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Provincia

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

10/10/2024 14:51:30

Número de transacción:	**00234857**
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:	**10/10/2024**
Referencia:	**VAR pago**
Motivo:	**Varios**
Importe:	**$333.326,81**