# Federacion Nacional de Trabajadores Camioneros y

Av.Caseros 921
tel 4363-3600
CUIT 30-52226052/1
Cod.1152 - Buenos Aires

# RECIBO PROVISORIO

Número 32183
Fecha 15/01/2025

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 $ 532.134,76 QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 76/100.---

**DETALLE DE VALORES**

| | CHEQUE NRO. | BANCO | FECHA DIFERIDA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04090395 | PROVINCIA | 15/01/2025 | 532.134,76 |

En concepto de:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Incluye 8.1.4. | 133.033,69 | Periodo Desde 12/2024 | Periodo Hasta 12/2024 |
| Incluye Res 96/05 | 399.101,07 | Periodo Desde 12/2024 | Periodo Hasta 12/2024 |
| | 0,00 | | |

Total CHEQUE 532.134,76

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 15 de enero de 2025 **TOTAL $** **532.134,76**

Confeccionó ELI

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

Recibof.frx

GRUPO PELCO

# Orden de pago

**Nro:** 0001 - 00067063X

fed camioneros talar 12-2024

Emisión: 14/01/2025
Liquidación: 14/01/2025

| Tipo | Numero | Cheque a la orden/beneficiario | Fecha | Moneda | Importe | Banco/Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHE | 4090395 | fed camioneros talar 12-2024 | 15/01/2025 | PES | 532,134.76 | BANCO PROVINCIA |
| | | | Total: | | 532,134.76 | |

| Imputación | Moneda | Importe |
|---|---|---|
| Federacion Camioneros Pacheco | PES | 532,134.76 |

Observaciones:

fed camioneros talar 12-2024

Total..... PES 532,134.76

Emitido por: adm adm
Vencimiento: 14/01/2025

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 | 12/2024 | Mes y Aguinaldo |

**Empleador** PELCO S.A.

**Domicilio** SAAVEDRA 2875 , EL TALAR (CP 1618)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 42 | $ 26606737,96 | $ 81759122,39 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $133033,69 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $399101,07 |

**VENCIMIENTO 11/01/2025** **TOTAL A PAGAR $ 532134,76.-**

47731220243060606312801275430148429370053213476026

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

**Emisión: 10/01/2025 17:20** **Boleta nro: 4842937** ORIGINAL PARA EL BANCO

# 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 168392
Fecha 15/01/2025

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 $ 4.211.295,27 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON

**DETALLE DE VALORES**

| | CHEQUE NRO. | BANCO | FECHA DIFERIDA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04090396 | PROVINCIA | 15/01/2025 | 4.211.295,27 |

En concepto de:

| Item | Importe |
|---|---|
| Incluye 8.1.1. | 2.452.773,67 |
| Incluye 8.1.6. | 1.226.386,84 |
| Incluye 8.1.2. | 532.134,76 |

Período: 12/2024 al 12/2024

Total CHEQUE 4.211.295,27

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 15 de enero de 2025 **TOTAL $** **4.211.295,27**

Confeccionó ELI

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

Recibo.frx

GRUPO PELCO

# Orden de pago

**Nro:** 0001 - 00067064X

sind camioneros talar 12-2024

Emisión: 14/01/2025
Liquidación: 14/01/2025

| Tipo | Numero | Cheque a la orden/beneficiario | Fecha | Moneda | Importe | Banco/Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHE | 4090396 | sind camioneros talar 12-2024 | 15/01/2025 | PES | 4,211,295.27 | BANCO PROVINCIA |
| | | | Total: | | 4,211,295.27 | |

| Imputación | Moneda | Importe |
|---|---|---|
| Sindicato Camioneros Pacheco | PES | 4,211,295.27 |

Observaciones:

sind camioneros talar 12-2024

Total..... PES 4,211,295.27

Emitido por: adm adm
Vencimiento: 14/01/2025

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 | 12/2024 | Mes y Aguinaldo |

**Empleador** PELCO S.A.

**Domicilio** SAAVEDRA 2875 , EL TALAR (CP 1618)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 42 | $ 26606737,96 | $ 81759122,39 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $2452773,67 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $1226386,84 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $532134,76 |

**VENCIMIENTO** **11/01/2025** **TOTAL A PAGAR $ 4211295,27.-**

Sindicato de Choferes de Camiones

15 ENE 2025

OFICINA DE RECAUDACIÓN

**PAGO POR "VENTANILLA"**

12661220243060606312801275430148429330421129527024

**PAGO POR "LINK PAGOS"**

**01275430148429336**

**Emisión: 10/01/2025 17:19** **Boleta nro: 4842933** ORIGINAL PARA EL BANCO

**FEDERACIÓN 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 | 01/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 42 | $ 28787160,57 | $ 60957770,93 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $143935,80 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $431807,41 |

Sindicato de Choferes de Camiones
12 FEB 2025
OFICINA DE FISCALIZACIÓN

**VENCIMIENTO 12/02/2025** **TOTAL A PAGAR $ 575743,21.-**



47730120253060606312801275430148649290057574321010

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

**Emisión: 10/02/2025 11:11** **Boleta nro: 4864929** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

# Federacion Nacional de Trabajadores Camioneros y

Av.Caseros 921
tel 4363-3600

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

# RECIBO PROVISORIO

Número 32314
Fecha 12/02/2025

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 $ 575.743,21 QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 21/100.---

**DETALLE DE VALORES**

| | CHEQUE NRO. | BANCO | FECHA DIFERIDA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04090423 | PROVINCIA | 12/02/2025 | 575.743,21 |

En concepto de:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Incluye 8.1.4. | 143.935,80 | Periodo Desde 01/2025 | Periodo Hasta 01/2025 |
| Incluye Res 96/05 | 431.807,41 | Periodo Desde 01/2025 | Periodo Hasta 01/2025 |
| | 0,00 | | |

Total CHEQUE 575.743,21

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 12 de febrero de 2025 **TOTAL $** **575.743,21**

Confeccionó GV

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

Recibof.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 | 01/2025 | Mes Normal |

**Empleador** PELCO S.A.

**Domicilio** SAAVEDRA 2875 , EL TALAR (CP 1618)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 42 | $ 28787160,57 | $ 60957770,93 |

Sindicato de Choferes de Camiones
12 FEB 2025
OFICINA DE FISCALIZACIÓN

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $1828733,13 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $914366,56 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $575743,21 |

**VENCIMIENTO** **12/02/2025** **TOTAL A PAGAR** **$ 3318842,90 .-**

Pablo Basile
Responsable de RRHH
Pelco S.A.

**PAGO POR "VENTANILLA"**

12660120253060606312801275430148649220331884290017

**PAGO POR "LINK PAGOS"**

**01275430148649220**

**Emisión: 10/02/2025 11:09** **Boleta nro: 4864922** CONSTANCIA DE IMPRESION

# 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 169207
Fecha 12/02/2025

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 $ 3.318.842,90 TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CC

**DETALLE DE VALORES**

| | CHEQUE NRO. | BANCO | FECHA DIFERIDA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04090422 | PROVINCIA | 12/02/2025 | 3.318.842,90 |

En concepto de:

| Item | Importe |
|---|---|
| Incluye 8.1.1. | 1.828.733,13 |
| Incluye 8.1.6. | 914.366,56 |
| Incluye 8.1.2. | 575.743,21 |

Período: 1/2025 al 1/2025

Total CHEQUE 3.318.842,90

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 12 de febrero de 2025 **TOTAL $** **3.318.842,90**

Confeccionó GV

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

Recibo.frx