GRUPO PELCO

Orden de pago

Nro: 0001 - 00069123X

federacion camioneros talar 03/2025

Emisión: 11/04/2025
Liquidación: 11/04/2025

Tipo	Numero	Cheque a la orden/beneficiario	Fecha	Moneda	Importe	Banco/Caja
CHE	4090455	federacion camioneros talar 03/2025	14/04/2025	PES	585,115.84	BANCO PROVINCIA
			Total:		585,115.84	

Imputación	Moneda	Importe
Federacion Camioneros Pacheco	PES	585,115.84

Observaciones:

federacion camioneros talar 03/2025

Total..... PES 585,115.84

Emitido por: adm adm
Vencimiento: 11/04/2025

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

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

RECIBO PROVISORIO

Número 32631
Fecha 15/04/2025

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 $ 585.115,84 QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE CON 84/100.---

DETALLE DE VALORES

	CHEQUE NRO.	BANCO	FECHA DIFERIDA	IMPORTE
1	04090455	PROVINCIA	14/04/2025	585.115,84

En concepto de:

Incluye 8.1.4.	146.278,96	Periodo Desde 03/2025	Periodo Hasta 03/2025
Incluye Res 96/05	438.836,88	Periodo Desde 03/2025	Periodo Hasta 03/2025
	0,00		

Total CHEQUE 585.115,84

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 abril de 2025 **TOTAL $** **585.115,84**

Confeccionó ELI

SECRETARIO DE FISCALIZACION
VERIFICACION Y CONTROL 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	03/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
42	$ 29255791,67	$ 55728597,37

Sindicato de Choferes
15 ABR 2025
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$146278,96
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$438836,88

VENCIMIENTO 11/04/2025 **TOTAL A PAGAR $ 585115,84 .-**



477303202530606063128012754301491144400585115840 10

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/04/2025 13:06 **Boleta nro: 4911444** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA **VOLVER A GENERAR**

GRUPO PELCO

Orden de pago

Nro: 0001 - 00069128X

sind camioneros pacheco 03/2025

Emisión: 11/04/2025
Liquidación: 11/04/2025

Tipo	Numero	Cheque a la orden/beneficiario	Fecha	Moneda	Importe	Banco/Caja
CHE	4090456	sind camioneros pacheco 03/2025	14/04/2025	PES	3,092,902.71	BANCO PROVINCIA
			Total:		3,092,902.71	

Imputación	Moneda	Importe
Sindicato Camioneros Pacheco	PES	3,092,902.71

Observaciones:

sind camioneros pacheco 03/2025

Total..... PES 3,092,902.71

Emitido por: adm adm
Vencimiento: 11/04/2025

Transferencia:
Origen:
Destino:

Contabilizó	Revisó	Firmas autorizadas	

Recibí de PELCO SA el importe de la presente liquidación.

Firma

Aclaración

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES

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 170840
Fecha 15/04/2025

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 $ 3.092.902,71 TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS CON 71/100.---

DETALLE DE VALORES

	CHEQUE NRO.	BANCO	FECHA DIFERIDA	IMPORTE
1	04090456	PROVINCIA	14/04/2025	3.092.902,71

En concepto de:

Item	Importe
Incluye 8.1.1.	1.671.857,92
Incluye 8.1.6.	835.928,96
Incluye 8.1.2.	585.115,83

Período: 3/2025 al 3/2025

Total CHEQUE 3.092.902,71

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 abril de 2025 **TOTAL $** **3.092.902,71**

Confeccionó ELI

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 BSAS - SUC NRO 1 - BDO de IRIGOYEN

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-60606312-8	01-27543-01	03/2025	Mes Normal

Empleador PELCO S.A.

Domicilio SAAVEDRA 2875 , EL TALAR (CP 1618)

PERSONAL	TOTAL BASICO	TOTAL REMUN.
42	$ 29255791,67	$ 55728597,37

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES $1671857,92

ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES $835928,96

ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $585115,83

Sindicato de Choferes de Camiones

OFICINA DE RECAUDACION

VENCIMIENTO **11/04/2025** **TOTAL A PAGAR $ 3092902,71** .-

PAGO POR "VENTANILLA"

12660320253060606312801275430149114370309290271014

PAGO POR "LINK PAGOS"

01275430149114376

Emisión: 09/04/2025 13:05 **Boleta nro: 4911437** CONSTANCIA DE IMPRESION