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	04/2025	Mes Normal

Empleador DEPACOM SRL

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
20	$ 17540787,81	$ 33884228,64

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1016526,86
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$508263,43
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$350815,76

VENCIMIENTO **12/05/2025** **TOTAL A PAGAR $ 1875606,05.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660420253066573300507152010149314300187560605016

PAGO POR "LINK PAGOS"

07152010149314307

Emisión: 09/05/2025 11:17 **Boleta nro: 4931430** 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	04/2025	Mes Normal

Empleador DEPACOM SRL

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
20	$ 17540787,81	$ 33884228,64

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1016526,86
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$508263,43
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$350815,76

VENCIMIENTO **12/05/2025** **TOTAL A PAGAR $ 1875606,05.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660420253066573300507152010149314300187560605016

PAGO POR "LINK PAGOS"

07152010149314307

Emisión: 09/05/2025 11:17 **Boleta nro: 4931430** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

12/05/2025 11:09:56

Número de transacción:	**23393509562 (242)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**07152010149314307**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5033-005964/4**
Cod. Pago:	**07152010149314307BAM001120525487**
Importe:	**$1.875.606,05**
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	04/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
20	$ 17540787,81	$ 33884228,64

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$87703,94
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$263111,82

VENCIMIENTO 12/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 350815,76.-**



47730420253066573300507152010149314380035081576015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/05/2025 11:18 **Boleta nro: 4931438** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

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	04/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
20	$ 17540787,81	$ 33884228,64

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$87703,94
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$263111,82

VENCIMIENTO 12/05/2025 **TOTAL A PAGAR $ 350815,76 .-**



47730420253066573300507152010149314380035081576015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 09/05/2025 11:18 **Boleta nro: 4931438** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Provincia

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

12/05/2025 11:12:58

Número de transacción:	**00848383**
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:	**12/05/2025**
Referencia:	**VAR pago**
Motivo:	**Varios**
Importe:	**$350.815,76**