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	10/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
21	$ 21116017,98	$ 41280549,60

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1238416,49
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$619208,24
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$422320,36

VENCIMIENTO **10/11/2025** **TOTAL A PAGAR $ 2279945,09.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661020253066573300507152010150443380227994509013

PAGO POR "LINK PAGOS"
07152010150443388

Emisión: 11/11/2025 13:34 **Boleta nro: 5044338** 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	10/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
21	$ 21116017,98	$ 41280549,60

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1238416,49
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$619208,24
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$422320,36

VENCIMIENTO **10/11/2025** **TOTAL A PAGAR $ 2279945,09.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12661020253066573300507152010150443380227994509013

PAGO POR "LINK PAGOS"
07152010150443388

Emisión: 11/11/2025 13:34 **Boleta nro: 5044338** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

15/11/2025 18:05:26

Número de transacción:	**23436411940 (812)**
Nombre del Ente Abonado:	**Sindicato de Choferes de Camiones y Afines**
Codigo/Usuario:	**07152010150443388**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5033-005964/4**
Cod. Pago:	**07152010150443388BAM001151125606**
Importe:	**$2.279.945,09**
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	10/2025	Mes Normal

Empleador DEPACOM SRL

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
21	$ 21116017,98	$ 41280549,60

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$105580,09
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$316740,27

TOTAL A PAGAR $ 422320,36.-

47731020253066573300507152010150443390042232036015

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

Emisión: 11/11/2025 13:35 **Boleta nro: 5044339** **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	10/2025	Mes Normal

Empleador DEPACOM SRL

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
21	$ 21116017,98	$ 41280549,60

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$105580,09
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$316740,27

TOTAL A PAGAR $ 422320,36 .-

47731020253066573300507152010150443390042232036015

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

Emisión: 11/11/2025 13:35 **Boleta nro: 5044339** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Provincia

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

15/11/2025 18:07:50

Número de transacción:	**00555753**
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:	**15/11/2025**
Referencia:	**VAR pago**
Motivo:	**Varios**
Importe:	**$422.320,36**