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	04/2026	Mes Normal

Empleador DEPACOM SRL

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	$ 22995884,73	$ 44161780,07

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1324853,40
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$662426,70
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$459917,69

VENCIMIENTO **12/05/2026** **TOTAL A PAGAR $ 2447197,79.-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660420263066573300507152010151328060244719779012

PAGO POR "LINK PAGOS"

07152010151328062

Emisión: 13/05/2026 10:02 **Boleta nro: 5132806** 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	04/2026	Mes Normal

Empleador DEPACOM SRL

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	$ 22995884,73	$ 44161780,07

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1324853,40
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$662426,70
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$459917,69

VENCIMIENTO **12/05/2026** **TOTAL A PAGAR $ 2447197,79 .-**

PAGO POR "VENTANILLA"

12660420263066573300507152010151328060244719779012

PAGO POR "LINK PAGOS"

07152010151328062

Emisión: 13/05/2026 10:02 **Boleta nro: 5132806** CONSTANCIA DE IMPRESION

Banco Provincia

Pago

Operación realizada con éxito

05/06/2026 13:09:13

Número de transacción: **137761 (303)**

PAGO DE SINDIC.DE CHOFER.DE CAM.
NRO. DE CLIENTE: 07152010151328062
CUOTA SINDICAL
CON DEBITO EN: CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA: 50330059644
IMPORTE: $ 2447197,79
ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	$ 22995884,73	$ 44161780,07

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$114979,42
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$344938,27

TOTAL A PAGAR $ 459917,69.-

47730420263066573300507152010151328070045991769015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/05/2026 10:02 **Boleta nro: 5132807** **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	04/2026	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
19	$ 22995884,73	$ 44161780,07

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$114979,42
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$344938,27

TOTAL A PAGAR $ 459917,69 .-

47730420263066573300507152010151328070045991769015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 13/05/2026 10:02 **Boleta nro: 5132807** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

Banco Provincia

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

05/06/2026 13:06:09

Número de transacción:	**00384898**
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:	**05/06/2026**
Referencia:	**VAR pago**
Motivo:	**Varios**
Importe:	**$459.917,69**