SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA
CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71422847-8	03-04158-01	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador COMERCIALIZADORA JALONDRA S.A.
Domicilio AV. COLON 460 - 4º P. - DPTO.B , CIUDAD - MZA. (CP 5500)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$4763275,30	$ 16879028,60

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$506370,86
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$95265,51
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$253185,43

VENCIMIENTO 12/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 854821,80**

5755062024307142284780304158011596342008548218 0024

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

Emisión: 08/07/2024 10:36 **Boleta nro: 1596342** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA
CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71422847-8	03-04158-01	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador COMERCIALIZADORA JALONDRA S.A.
Domicilio AV. COLON 460 - 4º P. - DPTO.B , CIUDAD - MZA. (CP 5500)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
9	$4763275,30	$16879028,60

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$506370,86
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$95265,51
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$253185,43

VENCIMIENTO 12/07/2024 **TOTAL A PAGAR $ 854821,80**

5755062024307142284780304158011596342008548218 0024

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

Emisión: 08/07/2024 10:36 **Boleta nro: 1596342** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	51385974
Número de Operación	156635939
Fecha y hora	04:43 PM 10/07/2024

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

COMERCIALIZADORA JALONDRA SA

AV C COLON 460 4 CP:5500 MENDOZA

CUIT/CUIL 30714228478

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 339609410885519
Importe	$ 854,821.79
CBU/CVU destino	0110628820062800239608
Banco	011
Titular de la cuenta	SINDICATO DE CHOFERES CAMIONES OBREROS Y
CUIT / CUIL	30563940944
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	Cuota 2024
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 854,821.79
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 854,942.79

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino.
Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

Listado para Sindicatos
Sindicato: Sindicato Choferes **Período:** JUNIO 2024

Apellido y Nombre	Ingreso	Baja	CUIL	Rem.mes	Ap. 3%	Seg.sepelio	Ap.patronal	Total
CASAÑAS MARCELO GUSTAVO	01/06/2014	/ /	20-17114627-6	1687310.50	50619.31	25309.66	21292.08	86575.01
CABAÑEZ RAMON RUDECINDO	13/02/2021	/ /	20-26377782-5	2321055.23	69631.66	34815.83	21292.08	115093.53
PUEBLA MARCELO JESUS	13/02/2021	/ /	20-22408654-8	1692634.82	50779.05	25389.52	21292.08	86814.61
TERRAZA JOSE LUIS	01/05/2021	/ /	20-32921872-5	2448647.57	73459.42	36729.72	21292.08	120835.18
LOYOLA ISMAEL DARIO	13/07/2022	/ /	20-39533062-5	2151451.50	64543.54	32271.77	21292.08	107461.35
BASLE RICARDO RAMON	17/07/2023	/ /	20-30249423-2	2100103.59	63003.10	31501.55	21292.08	105150.69
ESCOBAR QUIROGA ADRIEL	02/08/2023	/ /	20-39081240-0	2138077.38	64142.33	32071.16	21292.08	106859.53
MASTROPIETRO YACANTE LUCIANO	15/04/2024	/ /	20-46400131-0	611657.72	18349.73	9174.87	20194.42	37621.81
NADALES OSCAR ALBERTO	15/04/2024	/ /	20-37521040-2	1728090.29	51842.71	25921.36	21292.08	88410.11
			Totales:	16879028.60	506370.85	253185.44	190531.06	854821.82

Total Legajos	9
Total haberes sujetos	16879028.60
Total Basicos	4763275.30
AP CONTR.SOLIDARIA 3%	506370.85
SEGURO DE SEPELIO 1,5%	253185.44
Total ap. aporte empresario 2%	95265.53
Total ap. act cultural 0.5%	0.00
Total ap. 1,5% Fed res 96/05	95265.53

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA
CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-68319023-9	03-01293-05	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador TRANSPORTES MESSINA S.A.
Domicilio SARMIENTO 380 , V.NUEVA - GLLEN. - M (CP 5521)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
39	$19726875,61	$ 44983095,31

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1349492,86
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$394537,51
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$674746,43

VENCIMIENTO 12/07/2024

TOTAL A PAGAR $
2418776,80 .-

57550620243368319023903012930515968980241877680025

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

Emisión: 08/07/2024 12:52 **Boleta nro: 1596898** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES, LOGISTICA, SERVICIOS Y AFINES DE MENDOZA
CTA CTE 62800239/60 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA -
Sucursal Ejercito de los Andes - MZA 2405

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-68319023-9	03-01293-05	06/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador TRANSPORTES MESSINA S.A.
Domicilio SARMIENTO 380 , V.NUEVA - GLLEN. - M (CP 5521)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
39	$19726875,61	$44983095,31

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$1349492,86
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$394537,51
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$674746,43

VENCIMIENTO 12/07/2024

TOTAL A PAGAR $
2418776,80 .-

57550620243368319023903012930515968980241877680025

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

Emisión: 08/07/2024 12:52 **Boleta nro: 1596898** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Santander

AUX. 4266793

Miércoles 10 de Julio de 2024 17:36

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4275443
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	10/07/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 361-001383/3
ID Transferencia	07000010320240710095174l2
Descripción de la cuenta destino	Sindicato Camion Mza
CBU/CVU del beneficiario	0110628820062800239608
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30563940944
Alias CBU/CVU	
Característica de la cuenta destino	CTA CTE TERCEROS
Moneda	PESOS
Importe a transferir	2.418.776,80
Concepto de la transferencia	CUOTAS
Información adicional	CUOTA JUNIO 2024

Listado para Sindicatos
Sindicato: Sindicato Choferes **Período:** JUNIO 2024

Apellido y Nombre	Ingreso	Baja	CUIL	Rem.mes	Ap. 3%	Seg.sepelio	Ap.patronal	Total
RUIZ, ARRIAGADA MARCELA	01/06/1993	/ /	23-92434772-4	1078374.78	32351.25	16175.62	21188.44	59121.09
VIGARI, CARLOS ALBERTO	01/12/1982	/ /	20-14962585-3	1383308.16	41499.24	20749.63	22485.00	73491.37
TOBAR, CARLOS JAVIER	01/11/1992	/ /	20-14628496-6	1298560.09	38956.81	19478.40	23838.84	70354.63
ARAGON, ARAGON JESUS IGNACIO	02/04/2006	/ /	20-93740738-7	974365.14	29230.96	14615.47	19260.14	53476.50
LEYBOVICH, GUILLERMO ADRIAN	01/12/1999	/ /	20-20493914-5	1023551.01	30706.53	15353.26	21188.44	56654.01
QUIROGA RICARDO FABIAN	01/07/2002	/ /	20-20559590-3	1123278.86	33698.37	16849.18	20194.42	60644.76
ROMERO NESTOR MIGUEL	01/02/2003	/ /	20-20544652-5	1397275.78	41918.28	20959.14	23713.62	74734.23
FLORES GUILLERMO DAVID	14/03/2003	/ /	20-21378819-2	1253659.25	37609.77	18804.89	21292.08	67060.70
VILLEGAS WALTER ARIEL	14/06/2003	/ /	20-26344881-3	1837341.52	55120.24	27560.13	21292.08	93326.41
ZANATTA ARIEL MARTIN	26/06/2003	/ /	20-23630977-1	1947604.37	58428.13	29214.07	21292.08	98288.24
MAIMO RAUL BENITO	01/07/2003	/ /	20-21526891-9	1013345.69	30400.37	15200.19	21188.44	56194.78
OLGUIN OSCAR ASENCIO	03/01/2005	/ /	20-14378176-4	1593410.84	47802.32	23901.17	21292.08	82349.53
LIRIA MARIO ANDRES	04/03/2005	/ /	20-26270079-9	1374180.31	41225.41	20612.70	23713.62	73694.92
ANGEL MAURICIO EUGENIO	20/03/2013	/ /	20-23225160-4	2520576.09	75617.29	37808.64	21292.08	124071.97
PEREZ FEDERICO JAVIER	01/06/2005	/ /	20-22059565-0	979321.46	29379.65	14689.82	21188.44	54663.69
FERNANDEZ ENRIQUE OSVALDO	29/06/2007	/ /	20-24115049-7	1866919.81	56007.60	28003.79	21292.08	94657.43
ITURRIETA PAOLA ELIZABETH	17/01/2008	/ /	27-25349492-7	957515.46	28725.47	14362.73	21188.44	53682.42
RODRIGUEZ EDUARDO DANIEL	15/07/2008	/ /	23-20220542-9	987389.74	29621.70	14810.84	21188.44	55026.76
MORALES PABLO MARIANO	29/09/2008	/ /	20-28410255-0	1068001.26	32040.03	16020.02	21671.66	58895.88
BORDON CARINA VANESA	11/11/2009	/ /	27-31865251-7	482252.31	14467.57	7233.79	9630.08	26516.40
MOLINA LUCERO RENE IVAN	01/02/2011	/ /	20-26360216-2	856060.64	25681.82	12840.91	19446.30	48245.88
TORRES NESTOR DAVID	17/12/2012	/ /	20-25367545-5	840909.13	25227.27	12613.64	19446.30	47564.06
MEDINA VERONICA LOURDES	01/03/2013	/ /	27-23993242-3	824618.92	24738.56	12369.29	21188.44	47702.07
RODRIGUEZ JOSE LUIZ	28/05/2013	/ /	20-94000153-7	2466833.82	74005.02	37002.50	21292.08	121653.56
BAIARDI AMALIA FATIMA	05/12/2013	/ /	23-24740133-4	944459.76	28333.79	14166.90	21188.44	53094.91
FLORES FABIANA DANIELA	01/04/2014	/ /	23-23283082-4	907988.80	27239.67	13619.83	21188.44	51453.72
ARIAS ALBERTO ALEJANDRO	06/04/2015	/ /	20-29916032-8	1134699.72	34040.99	17020.49	21377.44	61750.20
MARTINEZ NELSON JAVIER	02/09/2015	/ /	23-29372873-9	1002596.01	30077.88	15038.94	20194.42	55214.03
MORALES MARCELO ARIEL	01/03/2016	/ /	20-23435659-4	911811.37	27354.34	13677.18	21671.66	51867.35
GOMEZ ERNESTO RUBEN DARIO	16/03/2016	/ /	20-17781140-9	985461.48	29563.85	14781.92	20912.64	54802.09
LUCERO ADRIAN ALBERTO	16/11/2016	/ /	23-23283183-9	1223248.43	36697.45	18348.72	20194.42	65143.38
ROBAZZA PAOLA NATALIA	01/03/2017	/ /	27-28982747-7	883225.47	26496.77	13248.38	21188.44	50339.37
CAGGIA CLAUDIO GUSTAVO	28/06/2017	/ /	23-29327092-9	838971.79	25169.16	12584.58	20194.42	47850.95
GIORGIO PABLO LEANDRO	02/07/2018	/ /	24-42169418-0	826056.00	24781.68	12390.84	20194.42	47269.73
ABEIRO WALTER GUILLERMO	29/10/2018	/ /	20-26829243-9	974746.12	29242.38	14621.19	20194.42	53960.78
AGÜERO ALFREDO ALEJANDRO	01/11/2018	/ /	20-24526474-8	1561380.32	46841.41	23420.71	21292.08	80908.16
PENICE SOL AYELEN	01/03/2021	/ /	27-40973258-0	440984.53	13229.54	6614.77	9630.08	24659.35
LANZILOTTA CECILIA IVANA	07/02/2022	/ /	27-31854781-0	765329.77	22959.89	11479.94	19260.14	44069.90
LOPEZ KAREN NAHIR	24/10/2022	/ /	27-42306657-7	433481.30	13004.44	6502.22	9630.08	24321.70
Totales:				44983095.31	1349492.90	674746.43	789075.16	2418776.91

Total Legajos 39

Total haberes sujetos 44983095.31
Total Basicos 19726875.61

AP CONTR.SOLIDARIA 3% 1349492.90
SEGURO DE SEPELIO 1,5% 674746.43

Total ap. aporte empresario 2% 394537.58
Total ap. act cultural 0.5% 0.00
Total ap. 1,5% Fed res 96/05 394537.58