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	07/2024	Mes Normal

Empleador TRANSPORTES MESSINA SA
Domicilio SARMIENTO 380 , VNUEVA - GLLEN - M (CP 5521)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
40	$21112628,76	$ 29838675,86

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$895160,28
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$422252,58
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$447580,14

VENCIMIENTO 13/08/2024

TOTAL A PAGAR $
1764993,00 .-

57550720243368319023903012930516165970176499300010

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

Emisión: 08/08/2024 16:25 **Boleta nro: 1616597** 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	07/2024	Mes Normal

Empleador TRANSPORTES MESSINA SA
Domicilio SARMIENTO 380 , VNUEVA - GLLEN - M (CP 5521)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
40	$21112628,76	$29838675,86

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$895160,28
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$422252,58
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$447580,14

VENCIMIENTO 13/08/2024

TOTAL A PAGAR $
1764993,00 .-

57550720243368319023903012930516165970176499300010

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

Emisión: 08/08/2024 16:25 **Boleta nro: 1616597** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Aux. 4109867

Santander

Lunes 12 de Agosto de 2024 12:22

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	7093118
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	12/08/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 361-001383/3
ID Transferencia	07000010320240812117140 79
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	1.764.992,99
Concepto de la transferencia	CUOTAS
Información adicional	CUOTA JULIO 2024

Listado para Sindicatos
Sindicato: Sindicato Choferes **Período:** JULIO 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	740182.65	22205.48	11102.74	22601.00	44608.72
VIGARI, CARLOS ALBERTO	01/12/1982	/ /	20-14962585-3	946888.28	28406.65	14203.32	23984.00	54601.97
TOBAR, CARLOS JAVIER	01/11/1992	/ /	20-14628496-6	916046.90	27481.41	13740.70	25428.08	53936.15
ARAGON, ARAGON JESUS IGNACIO	02/04/2006	/ /	20-93740738-7	606052.50	18181.58	9090.79	20544.16	37544.45
LEYBOVICH, GUILLERMO ADRIAN	01/12/1999	/ /	20-20493914-5	700630.90	21018.93	10509.46	22601.00	42828.89
QUIROGA RICARDO FABIAN	01/07/2002	/ /	20-20559590-3	775250.13	23257.50	11628.75	21540.70	45656.60
ROMERO NESTOR MIGUEL	01/02/2003	/ /	20-20544652-5	956449.26	28693.48	14346.74	25294.52	55687.48
FLORES GUILLERMO DAVID	14/03/2003	/ /	20-21378819-2	947198.59	28415.96	14207.98	22711.54	53979.71
VILLEGAS WALTER ARIEL	14/06/2003	/ /	20-26344881-3	1108605.67	33258.17	16629.09	22711.54	61243.03
ZANATTA ARIEL MARTIN	26/06/2003	/ /	20-23630977-1	911142.80	27334.28	13667.14	22711.54	52357.19
MAIMO RAUL BENITO	01/07/2003	/ /	20-21526891-9	683680.15	20510.40	10255.20	22601.00	42066.10
OLGUIN OSCAR ASENCIO	03/01/2005	/ /	20-14378176-4	891984.04	26759.52	13379.76	22711.54	51495.05
LIRIA MARIO ANDRES	04/03/2005	/ /	20-26270079-9	940640.18	28219.21	14109.60	25294.52	54976.07
ANGEL MAURICIO EUGENIO	20/03/2013	/ /	20-23225160-4	1749475.87	52484.28	26242.14	22711.54	90082.19
PEREZ FEDERICO JAVIER	01/06/2005	/ /	20-22059565-0	672379.65	20171.39	10085.69	22601.00	41557.58
FERNANDEZ ENRIQUE OSVALDO	29/06/2007	/ /	20-24115049-7	928747.60	27862.43	13931.21	22711.54	53149.41
ITURRIETA PAOLA ELIZABETH	17/01/2008	/ /	27-25349492-7	655428.91	19662.87	9831.43	22601.00	40794.80
RODRIGUEZ EDUARDO DANIEL	15/07/2008	/ /	23-20220542-9	655428.91	19662.87	9831.43	22601.00	40794.80
MORALES PABLO MARIANO	29/09/2008	/ /	20-28410255-0	731057.55	21931.73	10965.86	23116.44	44455.81
BORDON CARINA VANESA	11/11/2009	/ /	27-31865251-7	292754.18	8782.63	4391.31	10272.08	18309.98
MOLINA LUCERO RENE IVAN	01/02/2011	/ /	20-26360216-2	585982.08	17579.46	8789.73	20742.72	36740.55
TORRES NESTOR DAVID	17/12/2012	/ /	20-25367545-5	575610.71	17268.32	8634.16	20742.72	36273.84
MEDINA VERONICA LOURDES	01/03/2013	/ /	27-23993242-3	564459.90	16933.80	8466.90	22601.00	36701.20
RODRIGUEZ JOSE LUIZ	28/05/2013	/ /	20-94000153-7	1742378.80	52271.36	26135.68	22711.54	89762.81
BAIARDI AMALIA FATIMA	05/12/2013	/ /	23-24740133-4	621527.41	18645.82	9322.91	22601.00	39269.23
FLORES FABIANA DANIELA	01/04/2014	/ /	23-23283082-4	621527.41	18645.82	9322.91	22601.00	39269.23
ARIAS ALBERTO ALEJANDRO	06/04/2015	/ /	20-29916032-8	776713.32	23301.40	11650.70	22802.60	46353.40
MARTINEZ NELSON JAVIER	02/09/2015	/ /	23-29372873-9	686287.00	20588.61	10294.31	21540.70	41653.27
MORALES MARCELO ARIEL	01/03/2016	/ /	20-23435659-4	624144.01	18724.32	9362.16	23116.44	39644.70
GOMEZ ERNESTO RUBEN DARIO	16/03/2016	/ /	20-17781140-9	674558.16	20236.74	10118.37	22306.82	41508.52
LUCERO ADRIAN ALBERTO	16/11/2016	/ /	23-23283183-9	888858.92	26665.77	13332.88	21540.70	50769.00
ROBAZZA PAOLA NATALIA	01/03/2017	/ /	27-28982747-7	604576.66	18137.30	9068.65	22601.00	38506.45
CAGGIA CLAUDIO GUSTAVO	28/06/2017	/ /	23-29327092-9	576213.98	17286.42	8643.21	21540.70	36699.98
GIORGIO PABLO LEANDRO	02/07/2018	/ /	24-42169418-0	570828.80	17124.86	8562.43	21540.70	36457.64
ABEIRO WALTER GUILLERMO	29/10/2018	/ /	20-26829243-9	667223.48	20016.70	10008.35	21540.70	40795.40
AGÜERO ALFREDO ALEJANDRO	01/11/2018	/ /	20-24526474-8	907267.52	27218.03	13609.01	22711.54	52182.81
PENICE SOL AYELEN	01/03/2021	/ /	27-40973258-0	486619.04	14598.57	7299.29	10272.08	27033.90
LANZILOTTA CECILIA IVANA	07/02/2022	/ /	27-31854781-0	523875.89	15716.28	7858.14	20544.16	33846.50
LOPEZ KAREN NAHIR	24/10/2022	/ /	27-42306657-7	259369.93	7781.10	3890.55	10272.08	16807.69
MONGE BENAVENTE PABLO	29/07/2024	/ /	20-31645465-9	70628.12	2118.84	1059.42	2825.12	4590.82
			Totales:	29838675.86	895160.29	447580.10	844505.06	1764992.92

Total Legajos	40
Total haberes sujetos	29838675.86
Total Basicos	21112628.76
AP CONTR.SOLIDARIA 3%	895160.29
SEGURO DE SEPELIO 1,5%	447580.10
Total ap. aporte empresario 2%	422252.53
Total ap. act cultural 0.5%	0.00
Total ap. 1,5% Fed res 96/05	422252.53

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	07/2024	Mes Normal

Empleador TRANSPORTES MESSINA SA
Domicilio SARMIENTO 380 , VNUEVA - GLLEN - M (CP 5521)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
40	$21112628,76	$ 29838675,86

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$895160,28
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$422252,58
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$447580,14

VENCIMIENTO 13/08/2024

TOTAL A PAGAR $
1764993,00 .-

57550720243368319023903012930516165970176499300010

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

Emisión: 08/08/2024 16:25 **Boleta nro: 1616597** 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	07/2024	Mes Normal

Empleador TRANSPORTES MESSINA SA
Domicilio SARMIENTO 380 , VNUEVA - GLLEN - M (CP 5521)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
40	$21112628,76	$29838675,86

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$895160,28
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$422252,58
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$447580,14

VENCIMIENTO 13/08/2024

TOTAL A PAGAR $
1764993,00 .-

57550720243368319023903012930516165970176499300010

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

Emisión: 08/08/2024 16:25 **Boleta nro: 1616597** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Aux. 4109867

Santander

Lunes 12 de Agosto de 2024 12:22

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	7093118
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	12/08/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 361-001383/3
ID Transferencia	07000010320240812117140 79
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	1.764.992,99
Concepto de la transferencia	CUOTAS
Información adicional	CUOTA JULIO 2024

Listado para Sindicatos
Sindicato: Sindicato Choferes **Período:** JULIO 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	740182.65	22205.48	11102.74	22601.00	44608.72
VIGARI, CARLOS ALBERTO	01/12/1982	/ /	20-14962585-3	946888.28	28406.65	14203.32	23984.00	54601.97
TOBAR, CARLOS JAVIER	01/11/1992	/ /	20-14628496-6	916046.90	27481.41	13740.70	25428.08	53936.15
ARAGON, ARAGON JESUS IGNACIO	02/04/2006	/ /	20-93740738-7	606052.50	18181.58	9090.79	20544.16	37544.45
LEYBOVICH, GUILLERMO ADRIAN	01/12/1999	/ /	20-20493914-5	700630.90	21018.93	10509.46	22601.00	42828.89
QUIROGA RICARDO FABIAN	01/07/2002	/ /	20-20559590-3	775250.13	23257.50	11628.75	21540.70	45656.60
ROMERO NESTOR MIGUEL	01/02/2003	/ /	20-20544652-5	956449.26	28693.48	14346.74	25294.52	55687.48
FLORES GUILLERMO DAVID	14/03/2003	/ /	20-21378819-2	947198.59	28415.96	14207.98	22711.54	53979.71
VILLEGAS WALTER ARIEL	14/06/2003	/ /	20-26344881-3	1108605.67	33258.17	16629.09	22711.54	61243.03
ZANATTA ARIEL MARTIN	26/06/2003	/ /	20-23630977-1	911142.80	27334.28	13667.14	22711.54	52357.19
MAIMO RAUL BENITO	01/07/2003	/ /	20-21526891-9	683680.15	20510.40	10255.20	22601.00	42066.10
OLGUIN OSCAR ASENCIO	03/01/2005	/ /	20-14378176-4	891984.04	26759.52	13379.76	22711.54	51495.05
LIRIA MARIO ANDRES	04/03/2005	/ /	20-26270079-9	940640.18	28219.21	14109.60	25294.52	54976.07
ANGEL MAURICIO EUGENIO	20/03/2013	/ /	20-23225160-4	1749475.87	52484.28	26242.14	22711.54	90082.19
PEREZ FEDERICO JAVIER	01/06/2005	/ /	20-22059565-0	672379.65	20171.39	10085.69	22601.00	41557.58
FERNANDEZ ENRIQUE OSVALDO	29/06/2007	/ /	20-24115049-7	928747.60	27862.43	13931.21	22711.54	53149.41
ITURRIETA PAOLA ELIZABETH	17/01/2008	/ /	27-25349492-7	655428.91	19662.87	9831.43	22601.00	40794.80
RODRIGUEZ EDUARDO DANIEL	15/07/2008	/ /	23-20220542-9	655428.91	19662.87	9831.43	22601.00	40794.80
MORALES PABLO MARIANO	29/09/2008	/ /	20-28410255-0	731057.55	21931.73	10965.86	23116.44	44455.81
BORDON CARINA VANESA	11/11/2009	/ /	27-31865251-7	292754.18	8782.63	4391.31	10272.08	18309.98
MOLINA LUCERO RENE IVAN	01/02/2011	/ /	20-26360216-2	585982.08	17579.46	8789.73	20742.72	36740.55
TORRES NESTOR DAVID	17/12/2012	/ /	20-25367545-5	575610.71	17268.32	8634.16	20742.72	36273.84
MEDINA VERONICA LOURDES	01/03/2013	/ /	27-23993242-3	564459.90	16933.80	8466.90	22601.00	36701.20
RODRIGUEZ JOSE LUIZ	28/05/2013	/ /	20-94000153-7	1742378.80	52271.36	26135.68	22711.54	89762.81
BAIARDI AMALIA FATIMA	05/12/2013	/ /	23-24740133-4	621527.41	18645.82	9322.91	22601.00	39269.23
FLORES FABIANA DANIELA	01/04/2014	/ /	23-23283082-4	621527.41	18645.82	9322.91	22601.00	39269.23
ARIAS ALBERTO ALEJANDRO	06/04/2015	/ /	20-29916032-8	776713.32	23301.40	11650.70	22802.60	46353.40
MARTINEZ NELSON JAVIER	02/09/2015	/ /	23-29372873-9	686287.00	20588.61	10294.31	21540.70	41653.27
MORALES MARCELO ARIEL	01/03/2016	/ /	20-23435659-4	624144.01	18724.32	9362.16	23116.44	39644.70
GOMEZ ERNESTO RUBEN DARIO	16/03/2016	/ /	20-17781140-9	674558.16	20236.74	10118.37	22306.82	41508.52
LUCERO ADRIAN ALBERTO	16/11/2016	/ /	23-23283183-9	888858.92	26665.77	13332.88	21540.70	50769.00
ROBAZZA PAOLA NATALIA	01/03/2017	/ /	27-28982747-7	604576.66	18137.30	9068.65	22601.00	38506.45
CAGGIA CLAUDIO GUSTAVO	28/06/2017	/ /	23-29327092-9	576213.98	17286.42	8643.21	21540.70	36699.98
GIORGIO PABLO LEANDRO	02/07/2018	/ /	24-42169418-0	570828.80	17124.86	8562.43	21540.70	36457.64
ABEIRO WALTER GUILLERMO	29/10/2018	/ /	20-26829243-9	667223.48	20016.70	10008.35	21540.70	40795.40
AGÜERO ALFREDO ALEJANDRO	01/11/2018	/ /	20-24526474-8	907267.52	27218.03	13609.01	22711.54	52182.81
PENICE SOL AYELEN	01/03/2021	/ /	27-40973258-0	486619.04	14598.57	7299.29	10272.08	27033.90
LANZILOTTA CECILIA IVANA	07/02/2022	/ /	27-31854781-0	523875.89	15716.28	7858.14	20544.16	33846.50
LOPEZ KAREN NAHIR	24/10/2022	/ /	27-42306657-7	259369.93	7781.10	3890.55	10272.08	16807.69
MONGE BENAVENTE PABLO	29/07/2024	/ /	20-31645465-9	70628.12	2118.84	1059.42	2825.12	4590.82
			Totales:	29838675.86	895160.29	447580.10	844505.06	1764992.92

Total Legajos	40
Total haberes sujetos	29838675.86
Total Basicos	21112628.76
AP CONTR.SOLIDARIA 3%	895160.29
SEGURO DE SEPELIO 1,5%	447580.10
Total ap. aporte empresario 2%	422252.53
Total ap. act cultural 0.5%	0.00
Total ap. 1,5% Fed res 96/05	422252.53

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-68319023-9	03-01293-05	07/2024	Mes Normal

Empleador TRANSPORTES MESSINA SA
Domicilio SARMIENTO 380 , VNUEVA - GLLEN - M (CP 5521)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
40	$ 21112628,76	$ 29838675,86

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $105563,14

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $316689,43

TOTAL A PAGAR $ 422252,57 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 14/08/2024 09:54 **Boleta nro: 1622144** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS
Denominación de la cuenta:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS

Datos de la transferencia

Fecha:	14/08/2024 10:33:57 hs.
Cuit empresa:	33683190239
Razón social:	Transporte Messina S.A.
Nro. de transferencia:	1923964343
Nro. de comprobante:	000001622144
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 422.252,57
Observaciones:	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

O RA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
3-68319023-9	03-01293-05	07/2024	Mes Normal

mpleador TRANSPORTES MESSINA SA
omicilio SARMIENTO 380 , VNUEVA - GLLEN - M (CP 5521)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
40	$ 21112628,76	$ 29838675,86

TEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$480000,00
RECARGOS	$0,00

3/08/2024

VENCIMIENTO: 11/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 480000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

928607202433683190239030129305161659300480000000018

Emisión: 08/08/2024 16:24 **Boleta nro: 1616593** ORIGINAL PARA EL BANCO

O RA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS
AV. CASEROS 921/23 - Ciudad Autónoma de Bs As - C.U.I.T. 30-66150769-8
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Suc. Bs. As. - CUENTA Nro 0020237416
C.B.U. 0110002020000202374165

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
3-68319023-9	03-01293-05	07/2024	Mes Normal

mpleador TRANSPORTES MESSINA SA
omicilio SARMIENTO 380 , VNUEVA - GLLEN - M (CP 5521)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
40	$ 21112628,76	$ 29838675,86

TEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$480000,00
RECARGOS	$0,00

3/08/2024

VENCIMIENTO: 11/08/2024 **TOTAL A PAGAR $ 480000,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

928607202433683190239030129305161659300480000000018

Emisión: 08/08/2024 16:24 **Boleta nro: 1616593** CONSTANCIA DE IMPRESION

Aux. 4034342

Santander

Sábado 10 de Agosto de 2024 09:28

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6989076
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	09/08/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 361-001383/3
Descripción de la cuenta destino	OS CONDUCT CAMIONERO
CBU/CVU del beneficiario	0110002020000202374165
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30661507698
Alias CBU/CVU	
Característica de la cuenta destino	CTA CTE TERCEROS
Moneda	PESOS
Importe a transferir	480.000,00
Concepto de la transferencia	CUOTAS
Información adicional	CUOTA JULIO 2024