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
30-71426841-0	03-04388-05	12/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador ALFREGA SERVICIOS SA
Domicilio LA PLATA 2798 , DORREGO- GLLEN (CP 5519)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$5152903,46	$ 18136364,10

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$544090,92
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$103058,07
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$272045,46

VENCIMIENTO 13/01/2025 **TOTAL A PAGAR $ 919194,45**

5755122024307142684100304388051708915009191944 5029

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

Emisión: 10/01/2025 09:15 **Boleta nro: 1708915** 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
30-71426841-0	03-04388-05	12/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador ALFREGA SERVICIOS SA
Domicilio LA PLATA 2798 , DORREGO- GLLEN (CP 5519)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$5152903,46	$18136364,10

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$544090,92
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$103058,07
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	$272045,46

VENCIMIENTO 13/01/2025 **TOTAL A PAGAR $ 919194,45**

5755122024307142684100304388051708915009191944 5029

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

Emisión: 10/01/2025 09:15 **Boleta nro: 1708915** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

SINDICATO ✓

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	59482019
Número de Operación	183616652
Fecha y hora	12:38 PM 10/01/2025

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

ALFREGA SERVICIOS SA

CDAD LA PLATA 2798 CP:5519 CORONEL DORREGO

CUIT/CUIL 30714268410

SNCA - SUJETO NO CATEGORIZADO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 339609411544619
Importe	$ 919,194.45
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	Dic2024
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 919,194.45
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
I.V.A. PERCEPCION	$ 12.70
Importe total	$ 919,328.15

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

ALFREGA SERVICIOS SA
CORONEL DORREGO 2798

C.U.I.T.: 30-71426841-0

10/01/2025 09:16:20

Listado para Sindicatos

Sindicato: Sindicato Choferes

Período: Diciembre 2024

Apellido y Nombre	Ingreso	Baja	CUIL	Rem.mes	Ap. 3%	Seg.sepelio	Ap.patronal	Total
OJEDA JAVIER ALEJANDRO	23/09/2017	/ /	20-28411286-6	2362344.00	70870.32	35435.16	26335.26	119473.11
PONCE EDUARDO CRISTIAN	25/09/2017	/ /	20-26163401-6	3024143.28	90724.30	45362.15	26335.26	149254.08
MIRANDA HECTOR DARIO	04/12/2017	/ /	20-28763318-2	2846540.88	85396.22	42698.11	26335.26	141261.96
PASCUAL EDUARDO ARIEL	26/01/2018	/ /	20-30835788-1	2916541.34	87496.24	43748.12	26335.26	144411.99
BERTUGGIA JORGE LUIS	23/06/2022	/ /	20-39383279-8	3110177.59	93305.33	46652.66	26335.26	153125.62
FRANCO BENJAMIN SALAS	11/11/2019	/ /	20-43355234-3	986520.33	29595.61	14797.80	24052.30	56419.56
REARTE PABLO	01/02/2024	/ /	20-33167517-3	1963080.77	58892.42	29446.22	26335.26	101506.27
MONTIVEROS DANTE	01/04/2024	/ /	20-32447716-1	927015.91	27810.47	13905.24	24052.30	53741.86
		Totales:		18136364.10	544090.91	272045.46	206116.16	919194.45

Total Legajos	8
Total haberes sujetos	18136364.10
Total Basicos	5152903.46
AP CONTR.SOLIDARIA 3%	544090.91
SEGURO DE SEPELIO 1,5%	272045.46
Total ap. aporte empresario 2%	103058.08
Total ap. act cultural 0.5%	0.00
Total ap. 1,5% Fed res 96/05	103058.08

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-71426841-0	03-04388-05	12/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador ALFREGA SERVICIOS SA
Domicilio LA PLATA 2798 , DORREGO- GLLEN (CP 5519)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 5152903,46	$ 18136364,10

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$25764,52
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$77293,55

TOTAL A PAGAR $ 103058,07 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 10/01/2025 09:49 **Boleta nro: 1709006** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Listado para Sindicatos
Sindicato: Sindicato Choferes

Período: Diciembre 2024

Apellido y Nombre	Ingreso	Baja	CUIL	Rem.mes	Ap. 3%	Seg.sepelio	Ap.patronal	Total
OJEDA JAVIER ALEJANDRO	23/09/2017	/ /	20-28411286-6	2362344.00	70870.32	35435.16	26335.26	119473.11
PONCE EDUARDO CRISTIAN	25/09/2017	/ /	20-26163401-6	3024143.28	90724.30	45362.15	26335.26	149254.08
MIRANDA HECTOR DARIO	04/12/2017	/ /	20-28763318-2	2846540.88	85396.22	42698.11	26335.26	141261.96
PASCUAL EDUARDO ARIEL	26/01/2018	/ /	20-30835788-1	2916541.34	87496.24	43748.12	26335.26	144411.99
BERTUGGIA JORGE LUIS	23/06/2022	/ /	20-39383279-8	3110177.59	93305.33	46652.66	26335.26	153125.62
FRANCO BENJAMIN SALAS	11/11/2019	/ /	20-43355234-3	986520.33	29595.61	14797.80	24052.30	56419.56
REARTE PABLO	01/02/2024	/ /	20-33167517-3	1963080.77	58892.42	29446.22	26335.26	101506.27
MONTIVEROS DANTE	01/04/2024	/ /	20-32447716-1	927015.91	27810.47	13905.24	24052.30	53741.86
	Totales:			18136364.10	544090.91	272045.46	206116.16	919194.45

Total Legajos	8
Total haberes sujetos	18136364.10
Total Basicos	5152903.46
AP CONTR.SOLIDARIA 3%	544090.91
SEGURO DE SEPELIO 1,5%	272045.46
Total ap. aporte empresario 2%	103058.08
Total ap. act cultural 0.5%	0.00
Total ap. 1,5% Fed res 96/05	103058.08

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:	10/01/2025 14:34:16 hs.
Cuit empresa:	30714268410
Razón social:	Alfrega Servicios S.A.
Nro. de transferencia:	1989706672
Nro. de comprobante:	000001709006
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 103.058,07
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

OBRA 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
30-71426841-0	03-04388-05	12/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador ALFREGA SERVICIOS SA
Domicilio LA PLATA 2798 , DORREGO- GLLEN (CP 5519)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 5152903,46	$ 18136364,10

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$128000,00
RECARGOS	$4787,20

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 09/01/2025

VENCIMIENTO: 27/01/2025 **TOTAL A PAGAR $ 132787,20.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92861220243071426841003043880517153460013278720026

Emisión: 24/01/2025 09:49 **Boleta nro: 1715346** ORIGINAL PARA EL BANCO

OBRA 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
30-71426841-0	03-04388-05	12/2024	Mes y Aguinaldo

Empleador ALFREGA SERVICIOS SA
Domicilio LA PLATA 2798 , DORREGO- GLLEN (CP 5519)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 5152903,46	$ 18136364,10

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$128000,00
RECARGOS	$4787,20

LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 09/01/2025

VENCIMIENTO: 27/01/2025 **TOTAL A PAGAR $ 132787,20.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS



92861220243071426841003043880517153460013278720026

Emisión: 24/01/2025 09:49 **Boleta nro: 1715346** CONSTANCIA DE IMPRESION

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	60097483
Número de Operación	185414083
Fecha y hora	10:56 AM 24/01/2025

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

ALFREGA SERVICIOS SA

CDAD LA PLATA 2798 CP:5519 CORONEL DORREGO

CUIT/CUIL 30714268410

SNCA - SUJETO NO CATEGORIZADO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 339609411544619
Importe	$ 132,787.20
CBU/CVU destino	0110002020000202374165
Banco	011
Titular de la cuenta	O.S DE CONDUCT. CAMIONEROS Y PERS.DEL TR
CUIT / CUIL	30661507698
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	diciembre
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 132,787.20
Importe total	$ 132,787.20

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