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 |
|---|---|---|---|
| 33-68319023-9 | 03-01293-05 | 01/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 40 | $ 26268559,52 | $ 45487706,90 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $640000,00 |
| RECARGOS | $1536,00 |

**LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 12/02/2025**

**VENCIMIENTO: 16/02/2025** **TOTAL A PAGAR $ 641536,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860120253368319023903012930517314350064153600015**

**Emisión: 13/02/2025 17:26** **Boleta nro: 1731435** 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 |
|---|---|---|---|
| 33-68319023-9 | 03-01293-05 | 01/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 40 | $ 26268559,52 | $ 45487706,90 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $640000,00 |
| RECARGOS | $1536,00 |

**LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 12/02/2025**

**VENCIMIENTO: 16/02/2025** **TOTAL A PAGAR $ 641536,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860120253368319023903012930517314350064153600015**

**Emisión: 13/02/2025 17:26** **Boleta nro: 1731435** CONSTANCIA DE IMPRESION

Santander

Aux. 4245275

Lunes 10 de Febrero de 2025 12:50

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Numero de Solicitud | 2604485 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la transferencia | PROCESADA |
| Fecha de alta | 10/02/2025 |
| Cuenta de debito | CC en Pesos 361-001383/3 |
| ID Transferencia | 07000010320250210234748 51 |
| 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 | 640.000,00 |
| Concepto de la transferencia | CUOTAS |
| Información adicional | CUOTA ENE 25 |

Messina

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 33-68319023-9 | 03-01293-05 | 01/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 40 | $ 26268559,52 | $ 45487706,90 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $131342,80 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $394028,39 |

**TOTAL A PAGAR $ 525371,19 .-**

## Servicio de Interbanking

**Pago por transferencia bancaria**

**Emisión: 13/02/2025 17:27** **Boleta nro: 1731436** 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:** | 14/02/2025 12:00:49 hs. |
| **Cuit empresa:** | 33683190239 |
| **Razón social:** | Transporte Messina S.A. |
| **Nro. de transferencia:** | 2003618521 |
| **Nro. de comprobante:** | 000001731436 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 525.371,19 |
| **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**

RANSPORTES MESSINA S.A.
.v. Acceso Este KM 7,5 Lat. Sur Rodeo de la Cruz-Mendoza **C.U.I.T.:** 33-68319023-9



**istado para Sindicatos**
**Sindicato:** Sindicato Choferes **Período:** ENERO 2025

| Apellido y Nombre | Ingreso | Baja | CUIL | Rem.mes | Ap. 3% | Seg.sepelio | Ap.patronal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ, ARRIAGADA MARCELA | 01/06/1993 | / / | 23-92434772-4 | 1905904.04 | 57177.13 | 28588.56 | 27842.28 | 99686.83 |
| ARI, CARLOS ALBERTO | 01/12/1982 | / / | 20-14962585-3 | 2269565.45 | 68086.97 | 34043.48 | 29546.02 | 116903.46 |
| BAR, CARLOS JAVIER | 01/11/1992 | / / | 20-14628496-6 | 1108356.10 | 33250.68 | 16625.35 | 31325.00 | 65538.53 |
| AGON, ARAGON JESUS IGNACIO | 02/04/2006 | / / | 20-93740738-7 | 746599.14 | 22397.98 | 11198.99 | 25308.44 | 46251.19 |
| YBOVICH, GUILLERMO ADRIAN | 01/12/1999 | / / | 20-20493914-5 | 890128.79 | 26703.86 | 13351.93 | 27842.28 | 53976.93 |
| IROGA RICARDO FABIAN | 01/07/2002 | / / | 20-20559590-3 | 1869430.11 | 56082.90 | 28041.45 | 26536.10 | 97392.40 |
| MERO NESTOR MIGUEL | 01/02/2003 | / / | 20-20544652-5 | 1178254.70 | 35347.65 | 17673.82 | 31160.46 | 68601.70 |
| ORES GUILLERMO DAVID | 10/09/2024 | / / | 20-21378819-2 | 1040887.28 | 31226.62 | 15613.31 | 27978.46 | 60829.16 |
| LEGAS WALTER ARIEL | 14/06/2003 | / / | 20-26344881-3 | 1614957.65 | 48448.73 | 24224.37 | 27978.46 | 86662.33 |
| NATTA ARIEL MARTIN | 26/06/2003 | / / | 20-23630977-1 | 1418482.46 | 42554.47 | 21277.24 | 27978.46 | 77820.94 |
| IMO RAUL BENITO | 01/07/2003 | / / | 20-21526891-9 | 1760415.18 | 52812.45 | 26406.23 | 27842.28 | 93139.82 |
| GUIN OSCAR ASENCIO | 03/01/2005 | / / | 20-14378176-4 | 1484549.10 | 44536.47 | 22268.23 | 27978.46 | 80793.93 |
| IA MARIO ANDRES | 04/03/2005 | / / | 20-26270079-9 | 1903743.66 | 57112.31 | 28556.16 | 31160.46 | 101248.70 |
| GEL MAURICIO EUGENIO | 20/03/2013 | / / | 20-23225160-4 | 2434181.13 | 73025.44 | 36512.72 | 27978.46 | 123527.39 |
| REZ FEDERICO JAVIER | 01/06/2005 | / / | 20-22059565-0 | 828307.93 | 24849.24 | 12424.62 | 27842.28 | 51195.00 |
| RNANDEZ ENRIQUE OSVALDO | 29/06/2007 | / / | 20-24115049-7 | 1439032.79 | 43170.99 | 21585.49 | 27978.46 | 78745.71 |
| IRRIETA PAOLA ELIZABETH | 17/01/2008 | / / | 27-25349492-7 | 814242.64 | 24427.28 | 12213.64 | 27842.28 | 50562.06 |
| DRIGUEZ EDUARDO DANIEL | 15/07/2008 | / / | 23-20220542-9 | 807426.21 | 24222.78 | 12111.39 | 27842.28 | 50255.31 |
| IRALES PABLO MARIANO | 29/09/2008 | / / | 20-28410255-0 | 1616828.13 | 48504.85 | 24252.42 | 28477.26 | 86995.90 |
| RDON CARINA VANESA | 11/11/2009 | / / | 27-31865251-7 | 363808.91 | 10914.27 | 5457.14 | 12654.22 | 22698.52 |
| LINA LUCERO RENE IVAN | 01/02/2011 | / / | 20-26360216-2 | 1393080.75 | 41792.43 | 20896.21 | 25553.08 | 75465.18 |
| RRES NESTOR DAVID | 17/12/2012 | / / | 20-25367545-5 | 715486.04 | 21464.58 | 10732.29 | 25553.08 | 44973.41 |
| DINA VERONICA LOURDES | 01/03/2013 | / / | 27-23993242-3 | 695361.03 | 20860.83 | 10430.41 | 27842.28 | 45212.38 |
| DRIGUEZ JOSE LUIZ | 28/05/2013 | / / | 20-94000153-7 | 1874736.28 | 56242.09 | 28121.05 | 27978.46 | 98352.37 |
| IARDI AMALIA FATIMA | 05/12/2013 | / / | 23-24740133-4 | 1446465.73 | 43393.97 | 21696.98 | 27842.28 | 79012.09 |
| ORES FABIANA DANIELA | 01/04/2014 | / / | 23-23283082-4 | 765662.79 | 22969.89 | 11484.94 | 27842.28 | 48375.97 |
| IAS ALBERTO ALEJANDRO | 06/04/2015 | / / | 20-29916032-8 | 956837.10 | 28705.11 | 14352.56 | 28090.64 | 57102.99 |
| RTINEZ NELSON JAVIER | 02/09/2015 | / / | 23-29372873-9 | 853268.59 | 25598.06 | 12799.03 | 26536.10 | 51665.14 |
| IRALES MARCELO ARIEL | 01/03/2016 | / / | 20-23435659-4 | 861152.50 | 25834.58 | 12917.29 | 28477.26 | 52990.50 |
| MEZ ERNESTO RUBEN DARIO | 16/03/2016 | / / | 20-17781140-9 | 1321037.54 | 39631.12 | 19815.56 | 27479.88 | 73186.62 |
| CERO ADRIAN ALBERTO | 16/11/2016 | / / | 23-23283183-9 | 833746.47 | 25012.40 | 12506.20 | 26536.10 | 50786.65 |
| BAZZA PAOLA NATALIA | 01/03/2017 | / / | 27-28982747-7 | 744781.07 | 22343.44 | 11171.71 | 27842.28 | 47436.29 |
| GGIA CLAUDIO GUSTAVO | 28/06/2017 | / / | 23-29327092-9 | 709840.92 | 21295.23 | 10647.61 | 26536.10 | 45210.89 |
| ORGIO PABLO LEANDRO | 02/07/2018 | / / | 24-42169418-0 | 703206.89 | 21096.21 | 10548.10 | 26536.10 | 44912.36 |
| EIRO WALTER GUILLERMO | 29/10/2018 | / / | 20-26829243-9 | 839863.93 | 25195.92 | 12597.96 | 26536.10 | 51061.93 |
| ÜERO ALFREDO ALEJANDRO | 01/11/2018 | / / | 20-24526474-8 | 1444217.60 | 43326.53 | 21663.26 | 27978.46 | 78979.02 |
| NICE SOL AYELEN | 01/03/2021 | / / | 27-40973258-0 | 325846.24 | 9775.39 | 4887.69 | 12654.22 | 20990.19 |
| NZILOTTA CECILIA IVANA | 07/02/2022 | / / | 27-31854781-0 | 433902.36 | 13017.04 | 6508.52 | 5163.40 | 22107.26 |
| PEZ KAREN NAHIR | 24/10/2022 | / / | 27-42306657-7 | 546352.02 | 16390.56 | 8195.28 | 26781.96 | 37976.82 |
| NGE BENAVENTE PABLO | 29/07/2024 | / / | 20-31645465-9 | 527759.65 | 15832.79 | 7916.40 | 19889.78 | 33694.08 |
| | **Totales:** | | | 45487706.90 | 1364631.24 | 682315.59 | 1050742.24 | 2572317.95 |

| | |
|---|---|
| Total Legajos | 40 |
| Total haberes sujetos | 45487706.90 |
| Total Basicos | 26268559.52 |
| AP CONTR.SOLIDARIA 3% | 1364631.24 |
| SEGURO DE SEPELIO 1,5% | 682315.59 |
| Total ap. aporte empresario 2% | 525371.12 |
| Total ap. act cultural 0.5% | 0.00 |
| Total ap. 1,5% Fed res 96/05 | 525371.12 |

**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 | 01/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 40 | $26268559,52 | $ 45487706,90 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $1364631,21 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $525371,19 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $682315,60 |

**VENCIMIENTO 16/02/2025**

**TOTAL A PAGAR $ 2572318,00 .-**

57550120253368319023903012930517314290257231800010

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

**Emisión: 13/02/2025 17:20** **Boleta nro: 1731429** 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 | 01/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 40 | $26268559,52 | $45487706,90 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $1364631,21 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $525371,19 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $682315,60 |

**VENCIMIENTO 16/02/2025**

**TOTAL A PAGAR $ 2572318,00 .-**

57550120253368319023903012930517314290257231800010

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

**Emisión: 13/02/2025 17:20** **Boleta nro: 1731429** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Aux. 4245273

Santander

Lunes 10 de Febrero de 2025 12:50

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Numero de Solicitud | 2604481 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la transferencia | PROCESADA |
| Fecha de alta | 10/02/2025 |
| Cuenta de debito | CC en Pesos 361-001383/3 |
| ID Transferencia | 07000010320250210234748 48 |
| 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 | 2.572.318,00 |
| Concepto de la transferencia | CUOTAS |
| Información adicional | CUOTA ENE 25 |

Messina

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 |
|---|---|---|---|
| 33-68319023-9 | 03-01293-05 | 01/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 40 | $ 26268559,52 | $ 45487706,90 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $640000,00 |
| RECARGOS | $1536,00 |

**LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: 12/02/2025**

**VENCIMIENTO: 16/02/2025** **TOTAL A PAGAR $ 641536,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860120253368319023903012930517314350064153600015**

**Emisión: 13/02/2025 17:26** **Boleta nro: 1731435** 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 |
|---|---|---|---|
| 33-68319023-9 | 03-01293-05 | 01/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 40 | $ 26268559,52 | $ 45487706,90 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $640000,00 |
| RECARGOS | $1536,00 |

**LA FECHA DE VTO. ORIGINAL FUE EL: : 12/02/2025**

**VENCIMIENTO: 16/02/2025** **TOTAL A PAGAR $ 641536,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860120253368319023903012930517314350064153600015**

**Emisión: 13/02/2025 17:26** **Boleta nro: 1731435** CONSTANCIA DE IMPRESION

Santander

Aux. 4245275

Lunes 10 de Febrero de 2025 12:50

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Numero de Solicitud | 2604485 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la transferencia | PROCESADA |
| Fecha de alta | 10/02/2025 |
| Cuenta de debito | CC en Pesos 361-001383/3 |
| ID Transferencia | 07000010320250210234748 51 |
| 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 | 640.000,00 |
| Concepto de la transferencia | CUOTAS |
| Información adicional | CUOTA ENE 25 |

Messina

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 33-68319023-9 | 03-01293-05 | 01/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 40 | $ 26268559,52 | $ 45487706,90 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $131342,80 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $394028,39 |

**TOTAL A PAGAR $ 525371,19 .-**

## Servicio de Interbanking

**Pago por transferencia bancaria**

**Emisión: 13/02/2025 17:27** **Boleta nro: 1731436** 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:** | 14/02/2025 12:00:49 hs. |
| **Cuit empresa:** | 33683190239 |
| **Razón social:** | Transporte Messina S.A. |
| **Nro. de transferencia:** | 2003618521 |
| **Nro. de comprobante:** | 000001731436 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 525.371,19 |
| **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**

RANSPORTES MESSINA S.A.
.v. Acceso Este KM 7,5 Lat. Sur Rodeo de la Cruz-Mendoza **C.U.I.T.:** 33-68319023-9



**istado para Sindicatos**
**Sindicato:** Sindicato Choferes **Período:** ENERO 2025

| Apellido y Nombre | Ingreso | Baja | CUIL | Rem.mes | Ap. 3% | Seg.sepelio | Ap.patronal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ, ARRIAGADA MARCELA | 01/06/1993 | / / | 23-92434772-4 | 1905904.04 | 57177.13 | 28588.56 | 27842.28 | 99686.83 |
| ARI, CARLOS ALBERTO | 01/12/1982 | / / | 20-14962585-3 | 2269565.45 | 68086.97 | 34043.48 | 29546.02 | 116903.46 |
| BAR, CARLOS JAVIER | 01/11/1992 | / / | 20-14628496-6 | 1108356.10 | 33250.68 | 16625.35 | 31325.00 | 65538.53 |
| AGON, ARAGON JESUS IGNACIO | 02/04/2006 | / / | 20-93740738-7 | 746599.14 | 22397.98 | 11198.99 | 25308.44 | 46251.19 |
| YBOVICH, GUILLERMO ADRIAN | 01/12/1999 | / / | 20-20493914-5 | 890128.79 | 26703.86 | 13351.93 | 27842.28 | 53976.93 |
| IROGA RICARDO FABIAN | 01/07/2002 | / / | 20-20559590-3 | 1869430.11 | 56082.90 | 28041.45 | 26536.10 | 97392.40 |
| MERO NESTOR MIGUEL | 01/02/2003 | / / | 20-20544652-5 | 1178254.70 | 35347.65 | 17673.82 | 31160.46 | 68601.70 |
| ORES GUILLERMO DAVID | 10/09/2024 | / / | 20-21378819-2 | 1040887.28 | 31226.62 | 15613.31 | 27978.46 | 60829.16 |
| LEGAS WALTER ARIEL | 14/06/2003 | / / | 20-26344881-3 | 1614957.65 | 48448.73 | 24224.37 | 27978.46 | 86662.33 |
| NATTA ARIEL MARTIN | 26/06/2003 | / / | 20-23630977-1 | 1418482.46 | 42554.47 | 21277.24 | 27978.46 | 77820.94 |
| IMO RAUL BENITO | 01/07/2003 | / / | 20-21526891-9 | 1760415.18 | 52812.45 | 26406.23 | 27842.28 | 93139.82 |
| GUIN OSCAR ASENCIO | 03/01/2005 | / / | 20-14378176-4 | 1484549.10 | 44536.47 | 22268.23 | 27978.46 | 80793.93 |
| IA MARIO ANDRES | 04/03/2005 | / / | 20-26270079-9 | 1903743.66 | 57112.31 | 28556.16 | 31160.46 | 101248.70 |
| GEL MAURICIO EUGENIO | 20/03/2013 | / / | 20-23225160-4 | 2434181.13 | 73025.44 | 36512.72 | 27978.46 | 123527.39 |
| REZ FEDERICO JAVIER | 01/06/2005 | / / | 20-22059565-0 | 828307.93 | 24849.24 | 12424.62 | 27842.28 | 51195.00 |
| RNANDEZ ENRIQUE OSVALDO | 29/06/2007 | / / | 20-24115049-7 | 1439032.79 | 43170.99 | 21585.49 | 27978.46 | 78745.71 |
| IRRIETA PAOLA ELIZABETH | 17/01/2008 | / / | 27-25349492-7 | 814242.64 | 24427.28 | 12213.64 | 27842.28 | 50562.06 |
| DRIGUEZ EDUARDO DANIEL | 15/07/2008 | / / | 23-20220542-9 | 807426.21 | 24222.78 | 12111.39 | 27842.28 | 50255.31 |
| IRALES PABLO MARIANO | 29/09/2008 | / / | 20-28410255-0 | 1616828.13 | 48504.85 | 24252.42 | 28477.26 | 86995.90 |
| RDON CARINA VANESA | 11/11/2009 | / / | 27-31865251-7 | 363808.91 | 10914.27 | 5457.14 | 12654.22 | 22698.52 |
| LINA LUCERO RENE IVAN | 01/02/2011 | / / | 20-26360216-2 | 1393080.75 | 41792.43 | 20896.21 | 25553.08 | 75465.18 |
| RRES NESTOR DAVID | 17/12/2012 | / / | 20-25367545-5 | 715486.04 | 21464.58 | 10732.29 | 25553.08 | 44973.41 |
| DINA VERONICA LOURDES | 01/03/2013 | / / | 27-23993242-3 | 695361.03 | 20860.83 | 10430.41 | 27842.28 | 45212.38 |
| DRIGUEZ JOSE LUIZ | 28/05/2013 | / / | 20-94000153-7 | 1874736.28 | 56242.09 | 28121.05 | 27978.46 | 98352.37 |
| IARDI AMALIA FATIMA | 05/12/2013 | / / | 23-24740133-4 | 1446465.73 | 43393.97 | 21696.98 | 27842.28 | 79012.09 |
| ORES FABIANA DANIELA | 01/04/2014 | / / | 23-23283082-4 | 765662.79 | 22969.89 | 11484.94 | 27842.28 | 48375.97 |
| IAS ALBERTO ALEJANDRO | 06/04/2015 | / / | 20-29916032-8 | 956837.10 | 28705.11 | 14352.56 | 28090.64 | 57102.99 |
| RTINEZ NELSON JAVIER | 02/09/2015 | / / | 23-29372873-9 | 853268.59 | 25598.06 | 12799.03 | 26536.10 | 51665.14 |
| IRALES MARCELO ARIEL | 01/03/2016 | / / | 20-23435659-4 | 861152.50 | 25834.58 | 12917.29 | 28477.26 | 52990.50 |
| MEZ ERNESTO RUBEN DARIO | 16/03/2016 | / / | 20-17781140-9 | 1321037.54 | 39631.12 | 19815.56 | 27479.88 | 73186.62 |
| CERO ADRIAN ALBERTO | 16/11/2016 | / / | 23-23283183-9 | 833746.47 | 25012.40 | 12506.20 | 26536.10 | 50786.65 |
| BAZZA PAOLA NATALIA | 01/03/2017 | / / | 27-28982747-7 | 744781.07 | 22343.44 | 11171.71 | 27842.28 | 47436.29 |
| GGIA CLAUDIO GUSTAVO | 28/06/2017 | / / | 23-29327092-9 | 709840.92 | 21295.23 | 10647.61 | 26536.10 | 45210.89 |
| ORGIO PABLO LEANDRO | 02/07/2018 | / / | 24-42169418-0 | 703206.89 | 21096.21 | 10548.10 | 26536.10 | 44912.36 |
| EIRO WALTER GUILLERMO | 29/10/2018 | / / | 20-26829243-9 | 839863.93 | 25195.92 | 12597.96 | 26536.10 | 51061.93 |
| ÜERO ALFREDO ALEJANDRO | 01/11/2018 | / / | 20-24526474-8 | 1444217.60 | 43326.53 | 21663.26 | 27978.46 | 78979.02 |
| NICE SOL AYELEN | 01/03/2021 | / / | 27-40973258-0 | 325846.24 | 9775.39 | 4887.69 | 12654.22 | 20990.19 |
| NZILOTTA CECILIA IVANA | 07/02/2022 | / / | 27-31854781-0 | 433902.36 | 13017.04 | 6508.52 | 5163.40 | 22107.26 |
| PEZ KAREN NAHIR | 24/10/2022 | / / | 27-42306657-7 | 546352.02 | 16390.56 | 8195.28 | 26781.96 | 37976.82 |
| NGE BENAVENTE PABLO | 29/07/2024 | / / | 20-31645465-9 | 527759.65 | 15832.79 | 7916.40 | 19889.78 | 33694.08 |
| | **Totales:** | | | 45487706.90 | 1364631.24 | 682315.59 | 1050742.24 | 2572317.95 |

| | |
|---|---|
| Total Legajos | 40 |
| Total haberes sujetos | 45487706.90 |
| Total Basicos | 26268559.52 |
| AP CONTR.SOLIDARIA 3% | 1364631.24 |
| SEGURO DE SEPELIO 1,5% | 682315.59 |
| Total ap. aporte empresario 2% | 525371.12 |
| Total ap. act cultural 0.5% | 0.00 |
| Total ap. 1,5% Fed res 96/05 | 525371.12 |

**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 | 01/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 40 | $26268559,52 | $ 45487706,90 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $1364631,21 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $525371,19 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $682315,60 |

**VENCIMIENTO 16/02/2025**

**TOTAL A PAGAR $ 2572318,00 .-**

57550120253368319023903012930517314290257231800010

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

**Emisión: 13/02/2025 17:20** **Boleta nro: 1731429** 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 | 01/2025 | Mes Normal |

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

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 40 | $26268559,52 | $45487706,90 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $1364631,21 |
| ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $525371,19 |
| ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES | $682315,60 |

**VENCIMIENTO 16/02/2025**

**TOTAL A PAGAR $ 2572318,00 .-**

57550120253368319023903012930517314290257231800010

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

**Emisión: 13/02/2025 17:20** **Boleta nro: 1731429** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Aux. 4245273

Santander

Lunes 10 de Febrero de 2025 12:50

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Numero de Solicitud | 2604481 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la transferencia | PROCESADA |
| Fecha de alta | 10/02/2025 |
| Cuenta de debito | CC en Pesos 361-001383/3 |
| ID Transferencia | 07000010320250210234748 48 |
| 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 | 2.572.318,00 |
| Concepto de la transferencia | CUOTAS |
| Información adicional | CUOTA ENE 25 |

Messina