# SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES DE BUENOS AIRES

San José 1781, C.A.B.A. - Personería Gremial Nº 6

# BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Mayo 2025**

Comprobante Nº **112238**

Empresa: **MEF SRL**
CUIT: **30709153737**
Domicilio: **AV PELLEGRINI 3635**
Codigo Empresa:01-53707-01
Localidad: **ROSARIO**
Provincia: **SANTA FE**

Total de Remuneraciones: $ 5.537.539,41
Cantidad de trabajadores: 6

Acuerdo: LOGISTICA

## Aporte Sindical

| | |
|---|---|
| Item 8.1.2 | 96.447,72 |
| Item 8.1.1 | 166.126,19 |
| Item 8.1.6 | 83.063,09 |
| Item 6.3.1 /6.3.3 | 0,00 |
| Importe Total $ | 345.637,00 |
| Interés por Mora $ | 0,00 |

**Importe a Abonar $** **345.637,00** **Vencimiento 10/06/2025**

Son pesos trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y siete con 00 centavos.

## Datos de la cuenta para realizar la transferencia bancaria

Razón Social: **SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES**
Cuenta: **Banco Provincia SUC 4001 Cta.Cte. Nº 12374/1**
CUIT: **30-53314945-2**
CBU: **0140001401400101237414**
Alias: **PERU.PIOLIN.TOLDO**

Pago sujeto a verificación

IMPORTANTE
Una vez realizada las transferencias, le solicitamos nos informe su pago ingresando en la plataforma de recaudaciones en la sección "Informar Pago", y desde allí adjuntenos los comprobantes de recibo emitidos por el cajero o el homebanking para que podamos validar su pago y conciliarlos, caso contrario aparecerán con deuda hasta que nos lo informe.

Fecha de Impresión 10/6/2025

# OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES

Personería Social Nº 1-0580-4 Resolución INOS Nº 683/80

# BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Mayo 2025**

Comprobante Nº **112239**

Empresa: **MEF SRL**
CUIT: **30709153737**
Domicilio: **AV PELLEGRINI 3635**
Codigo Empresa:01-53707-01
Localidad: **ROSARIO**
Provincia: **SANTA FE**

Total de Remuneraciones: $ 5.537.539,41
Cantidad de trabajadores: 6

Acuerdo: LOGISTICA

## Contribución Solidaria Extraordinaria

| | |
|---|---|
| Contribución Solidaria Ext | 102.000,00 |
| Importe Total $ | 102.000,00 |
| Interés por Mora $ | 0,00 |
| **Importe a Abonar $** | **102.000,00** |

**Vencimiento 10/06/2025**

Son pesos ciento dos mil con 00 centavos.

## Datos de la cuenta para realizar la transferencia bancaria

Razón Social: **OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES**
Caja de ahorro: **500156/0 Suc 4001**
CUIT:**30-67788309-6**
CBU: **0140001403400150015601**
Alias: **ROMA.LIRIO.MEDICO**

Pago sujeto a verificación

IMPORTANTE
Una vez realizada las transferencias, le solicitamos nos informe su pago ingresando en la plataforma de recaudaciones en la sección "Informar Pago", y desde allí adjuntenos los comprobantes de recibo emitidos por el cajero o el homebanking para que podamos validar su pago y conciliarlos, caso contrario aparecerán con deuda hasta que nos lo informe.

Fecha de Impresión 10/6/2025

**Federación Nacional de Trabajadores Camioneros**
Obreros del Transporte Automotor de Carga, Logistica y Servicios
Personeria gremial Nº 760

# BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Mayo 2025**

Comprobante Nº **112240**

Empresa: **MEF SRL** CUIT: **30709153737**

Domicilio: **AV PELLEGRINI 3635** Codigo Empresa:01-53707-01

Localidad: **ROSARIO** Provincia: **SANTA FE**

Total de Remuneraciones: $ 5.537.539,41 Cantidad de trabajadores: 6

Acuerdo: LOGISTICA

## Aporte Federación

| | |
|---|---|
| Item 8.1.4 | 24.111,90 |
| Item 8.1.5 | 72.335,76 |
| Importe Total $ | 96.447,66 |
| Interés por Mora $ | 0,00 |
| **Importe a Abonar $** | **96.447,66** |

**Vencimiento 10/06/2025**

Son pesos noventa y seis mil cuatrocientos cuarenta y siete con 66 centavos.

## Datos de la cuenta para realizar la transferencia bancaria

Razón Social: **FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS**
Cuenta: **BANCO NACION ARGENTINA SUC. ARSENAL 014**
Cta Cte Nº: **60420/64**
CUIT: **30-52226052-1**
CBU: **0110002020000060420644**
Alias: **RAMA.MISA.DIOS**

Pago sujeto a verificación

IMPORTANTE
Una vez realizada las transferencias, le solicitamos nos informe su pago ingresando en la plataforma de recaudaciones en la sección "Informar Pago", y desde allí adjuntenos los comprobantes de recibo emitidos por el cajero o el homebanking para que podamos validar su pago y conciliarlos, caso contrario aparecerán con deuda hasta que nos lo informe.

Fecha de Impresión 10/6/2025

# SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES DE BUENOS AIRES

San José 1781, C.A.B.A. - Personería Gremial Nº 6

## Declaración Jurada de Aportes Sindicales
## Período Mayo 2025

| | |
|---|---|
| Cantidad de trabajadores declarados | 6 |
| Item 8.1.2 Aporte Sindical Empleador | 96.447,72 |
| Item 8.1.1 Contribución Solidaria | 166.126,19 |
| Item 8.1.6 Aporte Seguro de Sepelio | 83.063,09 |
| Item 6.3.1/6.3.3 | 0,00 |
| **Total Aportes y Retenciones Sindicales** | **345.637,00** |
| Item 8.1.4 Aporte Empresario para Actividades Culturales y de Capacitación | 24.111,90 |
| Item 8.1.5 Aporte Empresario para la Profesionalización del Sector | 72.335,76 |
| **Total Aportes Federativos** | **96.447,66** |
| Contribución Solidaria Extraordinaria | 102.000,00 |
| **Total Contribución Solidaria Extraordinaria** | **102.000,00** |

Razón Social: **MEF SRL** CUIT: **30709153737** Código de empresa: **01-53707-01**
Dirección: **AV PELLEGRINI 3635** Localidad: **ROSARIO**
Teléfono: **54 9 3417 05-0055**
Acuerdo: **LOGISTICA**

| CUIL / Afiliado | Apellido, Nombre / Categoría | Bruto / Básico | Item 8.1.2 | Item 8.1.1 | Item 8.1.6 | Item 8.1.4 | Item 8.1.5 | Item 6.3.1/6.3.3 | Contribución Solidaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20395124766 | BRAIAN DAVID CABRERA | 831.931,97 | 16.074,62 | 24.957,96 | 12.478,98 | 4.018,65 | 12.055,96 | 0,00 | 17.000,00 |
| No Afiliado | CHOFER 3ra CATEGORIA | 803.730,88 | | | | | | | |
| 20334202195 | FEDERICO ANDRES ROCHA | 831.931,97 | 16.074,62 | 24.957,96 | 12.478,98 | 4.018,65 | 12.055,96 | 0,00 | 17.000,00 |
| No Afiliado | CHOFER 3ra CATEGORIA | 803.730,88 | | | | | | | |
| 20339120928 | EDUARDO JOAQUIN CAZAL | 951.088,89 | 16.074,62 | 28.532,67 | 14.266,33 | 4.018,65 | 12.055,96 | 0,00 | 17.000,00 |
| No Afiliado | CHOFER 3ra CATEGORIA | 803.730,88 | | | | | | | |
| 23394835579 | EMANUEL LEANDRO FERREIRO | 831.931,97 | 16.074,62 | 24.957,96 | 12.478,98 | 4.018,65 | 12.055,96 | 0,00 | 17.000,00 |
| No Afiliado | CHOFER 3ra CATEGORIA | 803.730,88 | | | | | | | |
| 20334809235 | MAX GABRIEL CLEVER PERUGORRIA | 1.165.563,60 | 16.074,62 | 34.966,91 | 17.483,45 | 4.018,65 | 12.055,96 | 0,00 | 17.000,00 |
| No Afiliado | CHOFER 3ra CATEGORIA | 803.730,88 | | | | | | | |
| 20245922923 | TEO, DIEGO ARMANDO | 925.091,01 | 16.074,62 | 27.752,73 | 13.876,37 | 4.018,65 | 12.055,96 | 0,00 | 17.000,00 |
| No Afiliado | CHOFER 3ra CATEGORIA | 803.730,88 | | | | | | | |
| **Totales** | | 5.537.539,41<br>4.822.385,28 | 96.447,72 | 166.126,19 | 83.063,09 | 24.111,90 | 72.335,76 | 0,00 | 102.000,00 |

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 |
|---|---|---|---|
| 30-70915373-7 | 10-04767-00 | 05/2025 | Mes Normal |

**Empleador** MEF SRL
**Domicilio** PELLEGRINI 3635 , ROSARIO (CP 2000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | $ 3487828,20 | $ 4166983,30 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $85000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**11/06/2025**

**VENCIMIENTO: 13/06/2025** **TOTAL A PAGAR $ 85000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860520253070915373710047670018008860008500000014**

**Emisión: 10/06/2025 09:31** **Boleta nro: 1800886** **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 |
|---|---|---|---|
| 30-70915373-7 | 10-04767-00 | 05/2025 | Mes Normal |

**Empleador** MEF SRL
**Domicilio** PELLEGRINI 3635 , ROSARIO (CP 2000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | $ 3487828,20 | $ 4166983,30 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $85000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**11/06/2025**

**VENCIMIENTO: 13/06/2025** **TOTAL A PAGAR $ 85000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

**92860520253070915373710047670018008860008500000014**

**Emisión: 10/06/2025 09:31** **Boleta nro: 1800886** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESION

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-70915373-7 | 10-04767-00 | 05/2025 | Mes Normal |

**Empleador** MEF SRL
**Domicilio** PELLEGRINI 3635 , ROSARIO (CP 2000)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 5 | $ 3487828,20 | $ 4166983,30 |

| | |
|---|---|
| ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $17439,14 |
| ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS | $52317,42 |

**TOTAL A PAGAR $ 69756,56 .-**

## Servicio de Interbanking

**Pago por transferencia bancaria**

**Emisión: 10/06/2025 09:30** **Boleta nro: 1800875** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

# SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES O. Y E.T.A.C.G.,L. Y S de E.R.

10/06/2025 09:22:40

**Banco de Entre Ríos S.A.**
CUIT Nro.:30-5000869-1 | CON. MULT.: 908-35377-5
CTA. CTE Nro. 001 16548-2 | Convenio Nro. 001 | CUIT: 30-60494175-6
Sindicato de Choferes de Camiones O. Y E.T.A.C.G., L. Y S. de E.R

| | | |
|---|---|---|
| Empresa: | MEF SRL | |
| CUIT: | 30709153737 | |
| Fecha emisión: | 10/06/2025 09:22:40 | |
| Fecha vencimiento: | 11/06/2025 | |
| Periodo: | Mayo 2025 (202505) | |
| Cant. Personal:5 | | (Total. remunerativos: $4166983.3 ) |
| 8.1.1(3%-4% sobre TR) | | $141897.72 |
| 8.1.2(2% sobre RB) | | $69756.56 |
| S. sepelio | | $62504.75 |
| AMUTCAER Item 4.1.12 x 3 (comida) | | $67125.68 |
| | | Total:$341284.71 |

## TOTAL: $341284.71

04103070915373720250534128471110620 25

Nº:00000000000001075723

**SINDICATO DE CONDUCTORES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR**

www.camioneros-stafe.org.ar | Personeria Gremial Nº299 | Te.: 0341-4858200

**EMPLEADOR**: MEF S.R.L.

**DOMICILIO**: AV.PELLEGRINI 3635 **LOCALIDAD:**

**TELÉFONO:** 0341-4819666 **Nº CTA SINDICAL** 5 **Nº CUIT** 30709153737

| | Total Remuneraciones: | Total |
|---|---|---|
| Art.52 Cuota Sindical (3%)<br>(Sobre Total Remuneraciones) | 12.873.474,27 | 386.204,23 |
| Art.54 Aporte Asistencia Sepelio y Beneficios (1.5%)<br>(Sobre Total Remuneraciones) | 12.873.474,27 | 193.102,11 |
| Art.55 Contribución Actividades Sociales, Recreativas y Culturales (2%)<br>(Sobre Salarios Basicos) | 10.851.200,43 | 217.024,01 |
| Art.56 Contribución Profesionalización del Sector y Capacitación (2%)<br>(Sobre Salarios Básicos) | 10.851.200,43 | 217.024,01 |
| Art 57. Contribución para la Protección del Trabajador ante el Despido Incausado<br>(Pendiente de aprobación por la CNV) | 12.873.474,27 | 0,00 |

**CANTIDAD PERSONAL** 13,00

**PERIODO LIQUIDADO** 5/2025

**Fecha de Vencimiento** 15/06/2025

**Total a depositar** 1.013.354,36

00008601064291000119453835196825061510133543605251

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente declaración jurada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo la misma fiel expresión de la verdad.

Fecha Impresión: 10/06/2025

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 |
|---|---|---|---|
| 30-70915373-7 | 08-18995-00 | 05/2025 | Mes Normal |

**Empleador** MEF SRL
**Domicilio** AV PELLEGRINI 3635 , GRAL ARTIGAS (CP 2091)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 1 | $ 698046,62 | $ 705027,09 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $17000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**11/06/2025**

**VENCIMIENTO: 13/06/2025** **TOTAL A PAGAR $ 17000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

928605202530709153737081899500180092500017000000018

**Emisión: 10/06/2025 09:42** **Boleta nro: 1800925** **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 |
|---|---|---|---|
| 30-70915373-7 | 08-18995-00 | 05/2025 | Mes Normal |

**Empleador** MEF SRL
**Domicilio** AV PELLEGRINI 3635 , GRAL ARTIGAS (CP 2091)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 1 | $ 698046,62 | $ 705027,09 |

| | |
|---|---|
| ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA | $17000,00 |
| RECARGOS | $0,00 |

**11/06/2025**

**VENCIMIENTO: 13/06/2025** **TOTAL A PAGAR $ 17000,00.-**

## OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

928605202530709153737081899500180092500017000000018

**Emisión: 10/06/2025 09:42** **Boleta nro: 1800925** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

ORIGINAL
CONSTANCIA DE IMPRESION

| CUIT | Nro de Empresa | Periodo Liquidado | Tipo de Aporte |
|---|---|---|---|
| 30-70915373-7 | 08-18995-00 | 05/2025 | Mes Normal |

**Empleador** MEF SRL
**Domicilio** AV PELLEGRINI 3635 , GRAL ARTIGAS (CP 2091)

| PERSONAL | TOTAL BASICOS | TOTAL REMUN. |
|---|---|---|
| 1 | $ 698046,62 | $ 705027,09 |

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $3490,23

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $10470,70

**TOTAL A PAGAR $ 13960,93 .-**

## Servicio de Interbanking

**Pago por transferencia bancaria**

**Emisión: 10/06/2025 09:41** **Boleta nro: 1800921** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Sindicato de Choferes de Camiones Obreros y Empleados del Transporte Automotor de Cargas Generales y Servicios de Tucumán

**SINDICATO DE CAMIONEROS DE TUCUMAN**

www.camionerostucuman.org.ar

**1**

Original

**EMPLEADOR**: MEF SRL

**DOMICILIO**: AV PELLEGRINI 3635 **LOCALIDAD:**

**TELEFONO:** 0341 4819666 **Nº CTA SINDICAL** 5 **Nº CUIT** 30709153737

| | Total Remunerac. | Total |
|---|---|---|
| Item 8.1.1 (Contribucion solidaria 3%) (Sobre total Remuneraciones) | 848.570,61 | 25.457,12 |
| Item 8.1.2 (Aporte empresario 2%) (Sobre Salarios Basicos) | Total Básico 705.027,09 | Total 14.100,54 |
| Seguro de Sepelio ( Res D.N.A.S Nro. 78-92 (1.5%) (Sobre total Remuneraciones) | Total Remunerac. 848.570,61 | Total 12.728,56 |

**CANTIDAD PERSONAL** 1,00

**PERIODO LIQUIDADO** 5/2025

**Fecha de Vencimiento** 15/06/2025

**Total a depositar** 52.286,22

6913200099310000028965036391250615005228622057257

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccinado la presente declaracion jurada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo la misma fiel expresion de la verdad.

**SOLO VALIDO PARA SER PAGADO EN BANCO MACRO**

Fecha Impresion: 10/06/2025

---

Sindicato de Choferes de Camiones Obreros y Empleados del Transporte Automotor de Cargas Generales y Servicios de Tucumán

**SINDICATO DE CAMIONEROS DE TUCUMAN**

www.camionerostucuman.org.ar

**2**

Copia

**EMPLEADOR**: MEF SRL

**DOMICILIO**: AV PELLEGRINI 3635 **LOCALIDAD:**

**TELEFONO:** 0341 4819666 **Nº CTA SINDICAL** 5 **Nº CUIT** 30709153737

| | Total Remunerac. | Total |
|---|---|---|
| Item 8.1.1 (Contribucion solidaria 3%) (Sobre total Remuneraciones) | 848.570,61 | 25.457,12 |
| Item 8.1.2 (Aporte empresario 2%) (Sobre Salarios Basicos) | Total Básico 705.027,09 | Total 14.100,54 |
| Seguro de Sepelio ( Res D.N.A.S Nro. 78-92 (1.5%) (Sobre total Remuneraciones) | Total Remunerac. 848.570,61 | Total 12.728,56 |

**CANTIDAD PERSONAL** 1,00

**PERIODO LIQUIDADO** 5/2025

**Fecha de Vencimiento** 15/06/2025

**Total a depositar** 52.286,22

6913200099310000028965036391250615005228622057257

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccinado la presente declaracion jurada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo la misma fiel expresion de la verdad.

**SOLO VALIDO PARA SER PAGADO EN BANCO MACRO**

Fecha Impresion: 10/06/2025

## 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:** | 10/06/2025 11:26:49 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30709153737 |
| **Razón social:** | mefsrl |
| **Nro. de transferencia:** | 2051642542 |
| **Nro. de comprobante:** | 000001800875 |
| **Banco débito:** | 285 - Macro S.A. |
| **Importe:** | $ 69.756,56 |
| **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**

## 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:** | 10/06/2025 11:26:49 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30709153737 |
| **Razón social:** | mefsrl |
| **Nro. de transferencia:** | 2051642541 |
| **Nro. de comprobante:** | 000001800916 |
| **Banco débito:** | 285 - Macro S.A. |
| **Importe:** | $ 13.960,93 |
| **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**

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 66454847 |
| Número de Operación | 203732567 |
| Fecha y hora | 11:39 AM 10/06/2025 |

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

MEF SRL

AV C PELLEGRINI 3635 CP:2000 ROSARIO

CUIT/CUIL 30709153737

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 333900000019244 |
| Importe | $ 96,447.66 |
| CBU/CVU destino | 0110002020000060420644 |
| Banco | 011 |
| Titular de la cuenta | FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP |
| CUIT / CUIL | 30522260521 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Cuotas |
| Referencia | 100625 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 96,447.66 |
| Importe total | $ 96,447.66 |

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

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 66455632 |
| Número de Operación | 203735251 |
| Fecha y hora | 11:45 AM 10/06/2025 |

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

MEF SRL

AV C PELLEGRINI 3635 CP:2000 ROSARIO

CUIT/CUIL 30709153737

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 333900000019244 |
| Importe | $ 17,000.00 |
| 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 | 100625 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 17,000.00 |
| Importe total | $ 17,000.00 |

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

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 66456023 |
| Número de Operación | 203736370 |
| Fecha y hora | 11:47 AM 10/06/2025 |

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

MEF SRL

AV C PELLEGRINI 3635 CP:2000 ROSARIO

CUIT/CUIL 30709153737

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 333900000019244 |
| Importe | $ 85,000.00 |
| 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 | 100625 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 85,000.00 |
| Importe total | $ 85,000.00 |

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

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 66454414 |
| Número de Operación | 203731222 |
| Fecha y hora | 11:37 AM 10/06/2025 |

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

MEF SRL

AV C PELLEGRINI 3635 CP:2000 ROSARIO

CUIT/CUIL 30709153737

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 333900000019244 |
| Importe | $ 102,000.00 |
| CBU/CVU destino | 0140001403400150015601 |
| Banco | 014 |
| Titular de la cuenta | OBRA SOCIAL DE CHOFERES DE CAMIONES |
| CUIT / CUIL | 30677883096 |
| Tipo de cuenta | Es otra cuenta no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Cuotas |
| Referencia | 100625 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 102,000.00 |
| Importe total | $ 102,000.00 |

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

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 66454067 |
| Número de Operación | 203729943 |
| Fecha y hora | 11:34 AM 10/06/2025 |

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

MEF SRL

AV C PELLEGRINI 3635 CP:2000 ROSARIO

CUIT/CUIL 30709153737

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 333900000019244 |
| Importe | $ 345,637.00 |
| CBU/CVU destino | 0140001401400101237414 |
| Banco | 014 |
| Titular de la cuenta | SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES |
| CUIT / CUIL | 30533149452 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Cuotas |
| Referencia | 100625 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 345,637.00 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 345,758.00 |

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

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 66455253 |
| Número de Operación | 203733951 |
| Fecha y hora | 11:42 AM 10/06/2025 |

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

MEF SRL

AV C PELLEGRINI 3635 CP:2000 ROSARIO

CUIT/CUIL 30709153737

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 333900000019244 |
| Importe | $ 341,284.71 |
| CBU/CVU destino | 3860001001000001654825 |
| Banco | 386 |
| Titular de la cuenta | SIND CHOF CAMIONES Y O T A C |
| CUIT / CUIL | 30604941756 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Cuotas |
| Referencia | 100625 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 341,284.71 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 341,405.71 |

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

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 66657574 |
| Número de Operación | 204247392 |
| Fecha y hora | 08:32 AM 13/06/2025 |

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

MEF SRL

AV C PELLEGRINI 3635 CP:2000 ROSARIO

CUIT/CUIL 30709153737

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 333900000019244 |
| Importe | $ 1,013,354.36 |
| CBU/CVU destino | 3300000610000019518094 |
| Banco | 330 |
| Titular de la cuenta | SIND DE COND CAM OB Y EMP TRAN AUT DE CA |
| CUIT / CUIL | 30533871018 |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Cuotas |
| Referencia | 130625 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 1,013,354.36 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 1,013,475.36 |

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

# Transferencia a terceros banco Macro

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 66456842 |
| Número de Operación | 203737555 |
| Fecha y hora | 11:50 AM 10/06/2025 |

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

MEF SRL

AV C PELLEGRINI 3635 CP:2000 ROSARIO

CUIT/CUIL 30709153737

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 333900000019244 |
| Importe | $ 52,286.22 |
| CBU Destino | 2850600130001007172858 |
| Banco | Macro |
| Titular | SIND.DE CHOFERES DE CAMIONES |
| CUIT / CUIL | 30-60797649-6 |
| Tipo de operación | Proveedores |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 52,286.22 |
| Importe Total | $ 52,286.22 |

S.E.U.O

Macro