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 **Julio 2025**

Comprobante Nº **131007**

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

Total de Remuneraciones: $ 5.792.817,16
Cantidad de trabajadores: 7

Acuerdo: LOGISTICA

Aporte Sindical

Item 8.1.2	90.885,66
Item 8.1.1	173.784,51
Item 8.1.6	86.892,27
Item 6.3.1 /6.3.3	0,00
Importe Total $	351.562,44
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **351.562,44** **Vencimiento 12/08/2025**

Son pesos trescientos cincuenta y un mil quinientos sesenta y dos con 44 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 8/8/2025

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 **Julio 2025**

Comprobante Nº **131008**

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

Total de Remuneraciones: $ 5.792.817,16
Cantidad de trabajadores: 7

Acuerdo: LOGISTICA

Contribución Solidaria Extraordinaria

Contribución Solidaria Ext	111.000,00
Importe Total $	111.000,00
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**111.000,00**

Vencimiento 12/08/2025

Son pesos ciento once 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 8/8/2025

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 **Julio 2025**

Comprobante Nº **131009**

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

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

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

Total de Remuneraciones: $ 5.792.817,16 Cantidad de trabajadores: 7

Acuerdo: LOGISTICA

Aporte Federación

Item 8.1.4	22.721,40
Item 8.1.5	68.164,26
Importe Total $	90.885,66
Interés por Mora $	0,00
Importe a Abonar $	**90.885,66**

Vencimiento 12/08/2025

Son pesos noventa mil ochocientos ochenta y cinco 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 8/8/2025

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	10-04767-00	07/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 3746825,32	$ 4485349,79

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$92500,00
RECARGOS	$0,00

13/08/2025

VENCIMIENTO: 11/08/2025 **TOTAL A PAGAR $ 92500,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860720253070915373710047670018350120009250000016

Emisión: 08/08/2025 13:43 **Boleta nro: 1835012** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

ORIGINAL

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	07/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 3746825,32	$ 4485349,79

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$92500,00
RECARGOS	$0,00

13/08/2025

VENCIMIENTO: 11/08/2025 **TOTAL A PAGAR $ 92500,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860720253070915373710047670018350120009250000016

Emisión: 08/08/2025 13:43 **Boleta nro: 1835012** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

CONSTANCIA DE IMPRESION

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70915373-7	10-04767-00	07/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	$ 3746825,32	$ 4485349,79

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $18734,13

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $56202,38

TOTAL A PAGAR $ 74936,51 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 08/08/2025 13:44 **Boleta nro: 1835020** **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.

08/08/2025 13:17:04

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:	08/08/2025 13:17:04	
Fecha vencimiento:	11/08/2025	
Periodo:	Julio 2025 (202507)	
Cant. Personal:5		(Total. remunerativos: $4485349.8)
8.1.1(3%-4% sobre TR)		$161729.25
8.1.2(2% sobre RB)		$74936.5
S. sepelio		$67280.25
AMUTCAER Item 4.1.12 x 3 (comida)		$108165.39
		Total:$412111.39

TOTAL: $412111.39

04103070915373720250741211139110820 25

Nº:00000000000001078308

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** 7 **Nº CUIT** 30709153737

	Total Remuneraciones:	Total
Art.52 Cuota Sindical (3%) (Sobre Total Remuneraciones)	14.440.620,65	433.218,62
Art.54 Aporte Asistencia Sepelio y Beneficios (1.5%) (Sobre Total Remuneraciones)	Total Remuneraciones 14.440.620,65	Total 216.609,31
Art.55 Contribución Actividades Sociales, Recreativas y Culturales (2%) (Sobre Salarios Basicos)	Total Básico 11.656.982,00	Total 233.139,64
Art.56 Contribución Profesionalización del Sector y Capacitación (2%) (Sobre Salarios Básicos)	Total Básico 11.656.982,00	Total 233.139,64
Art 57. Contribución para la Protección del Trabajador ante el Despido Incausado (Pendiente de aprobación por la CNV)	Total Remuneraciones: 14.440.620,65	Total 0,00

CANTIDAD PERSONAL 13,00

PERIODO LIQUIDADO 7/2025

Fecha de Vencimiento 15/08/2025

Total a depositar 1.116.107,21

00008601064291000120021936087525081511161072107258

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: 08/08/2025

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	07/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 757380,58	$ 1093181,19

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$18500,00
RECARGOS	$0,00

13/08/2025

VENCIMIENTO: 11/08/2025 **TOTAL A PAGAR $ 18500,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860720253070915373708189950018349980001850000015

Emisión: 08/08/2025 13:36 **Boleta nro: 1834998** **ORIGINAL PARA EL BANCO**

ORIGINAL

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	07/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 757380,58	$ 1093181,19

ITEM CONTRIBUCION SOLIDARIA EXTRAORDINARIA	$18500,00
RECARGOS	$0,00

13/08/2025

VENCIMIENTO: 11/08/2025 **TOTAL A PAGAR $ 18500,00.-**

OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS

92860720253070915373708189950018349980001850000015

Emisión: 08/08/2025 13:36 **Boleta nro: 1834998** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

CONSTANCIA DE IMPRESION

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-70915373-7	08-18995-00	07/2025	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
1	$ 757380,58	$ 1093181,19

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $3786,90

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $11360,71

TOTAL A PAGAR $ 15147,61 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 08/08/2025 13:37 **Boleta nro: 1835003** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	69692932
Número de Operación	211936363
Fecha y hora	10:33 AM 14/08/2025

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	$ 1,116,107.21
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	140825
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 1,116,107.21
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 1,116,228.21

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	69477636
Número de Operación	211440975
Fecha y hora	11:39 AM 11/08/2025

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	$ 92,500.00
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	110825
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 92,500.00
Importe total	$ 92,500.00

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	69477876
Número de Operación	211441707
Fecha y hora	11:40 AM 11/08/2025

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	$ 18,500.00
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	110825
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 18,500.00
Importe total	$ 18,500.00

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	69476993
Número de Operación	211439158
Fecha y hora	11:34 AM 11/08/2025

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	$ 90,885.66
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	110825
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 90,885.66
Importe total	$ 90,885.66

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

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:	11/08/2025 11:51:31 hs.
Cuit empresa:	30709153737
Razón social:	mefsrl
Nro. de transferencia:	2078408167
Nro. de comprobante:	000001835020
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 74.936,51
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:	11/08/2025 11:51:32 hs.
Cuit empresa:	30709153737
Razón social:	mefsrl
Nro. de transferencia:	2078408166
Nro. de comprobante:	000001835003
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 15.147,61
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	69477332
Número de Operación	211440046
Fecha y hora	11:36 AM 11/08/2025

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	$ 111,000.00
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	110825
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 111,000.00
Importe total	$ 111,000.00

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	69476763
Número de Operación	211438404
Fecha y hora	11:32 AM 11/08/2025

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	$ 351,562.44
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	110825
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 351,562.44
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 351,683.44

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	69476466
Número de Operación	211437383
Fecha y hora	11:30 AM 11/08/2025

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	$ 412,111.39
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	10825
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 412,111.39
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 412,232.39

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