S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

15/03/2022 v18.0.0

PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

C.U.I.T.: **30-71405381-3** RAZON SOCIAL: **DGR EUROCLEAN S.A**

TOTAL DE EMPLEADOS: **174** J.COMPLETA: **171** M.JORNADA: **3**

P E R I O D O

2022/02 - 0

C O N T R I B U C I O N E S

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**9.989.436,87**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**349.630,29**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**199.788,74**

A P O R T E T R A B A J A D O R

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**9.963.454,04**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**172**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**298.903,62**

O T R O S C O N C E P T O S

DETALLE:

2) IMPORTE:

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **848322,65**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184084832265307140538139012202298903623496302900030171017 20

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

15/03/2022 v18.0.0

PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

C.U.I.T.: **30-71405381-3** RAZON SOCIAL: **DGR EUROCLEAN S.A**

TOTAL DE EMPLEADOS: **174** J.COMPLETA: **171** M.JORNADA: **3**

P E R I O D O

2022/02 - 0

C O N T R I B U C I O N E S

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**9.989.436,87**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**349.630,29**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**199.788,74**

A P O R T E T R A B A J A D O R

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**9.963.454,04**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**172**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**298.903,62**

O T R O S C O N C E P T O S

DETALLE:

2) IMPORTE:

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **848322,65**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184084832265307140538139012202298903623496302900030171017 20

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2900704
Cuenta Débito	CC en pesos 206-009238/8
Cuenta Destino	CBU 1910004955000401309896
Titular Cuenta Destino	SINDICATO OBREROS MAESTRANZA 30539447420
Banco Destino	Credicoop
Importe Debitado	$ 848.322,65
Fecha de Alta	16/03/2022 16:46:14
Fecha de Ejecución	16/03/2022
Informacion Adicional	2-22
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4023839

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Río no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar