# S.O.M.
## SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

**PAGO APORTE EXTRAORDINARIO** — **TALON ORIGINAL** — **PARA EL BANCO**

12/05/2022 v18.0.0

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: J.COMPLETA: M.JORNADA:

**P E R I O D O**
2022/04 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

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

FECHA **12/05/2022**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **3.925,37**

**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000392537307140538139062022040120520220000000000000000005

---


# S.O.M.
## SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

**PAGO APORTE EXTRAORDINARIO** — **TALON DUPLICADO** — **PARA EL DEPOSITANTE**

12/05/2022 v18.0.0

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: J.COMPLETA: M.JORNADA:

**P E R I O D O**
2022/04 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

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

FECHA **12/05/2022**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **3.925,37**

**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000392537307140538139062022040120520220000000000000000005

# S.O.M.
## SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

**PAGO DE APORTES** — **TALON ORIGINAL**

12/05/2022 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: **168** J.COMPLETA: **165** M.JORNADA: **3**

**P E R I O D O**

2022/04 - 0

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

| | |
|---|---|
| TOTAL DE REMUNERACIONES: | **9.840.589,81** |
| 1) ARTICULO 58 ( 3,5 %) | **344.420,64** |
| 2) ARTICULO 55 (2 %) | **196.811,80** |

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

| | |
|---|---|
| REMUNERACION CUOTA SINDICAL: | **9.709.743,75** |
| CANTIDAD DE AFILIADOS: | **164** |
| 3) ARTICULO 57 (3,0%) | **291.292,31** |

**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): **832524,75**

**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184083252475307140538139012204291292313444206400030165016 45

---


# S.O.M.
## SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

**PAGO DE APORTES** — **TALON DUPLICADO**

12/05/2022 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: **168** J.COMPLETA: **165** M.JORNADA: **3**

**P E R I O D O**

2022/04 - 0

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

| | |
|---|---|
| TOTAL DE REMUNERACIONES: | **9.840.589,81** |
| 1) ARTICULO 58 ( 3,5 %) | **344.420,64** |
| 2) ARTICULO 55 (2 %) | **196.811,80** |

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

| | |
|---|---|
| REMUNERACION CUOTA SINDICAL: | **9.709.743,75** |
| CANTIDAD DE AFILIADOS: | **164** |
| 3) ARTICULO 57 (3,0%) | **291.292,31** |

**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): **832524,75**

**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184083252475307140538139012204291292313444206400030165016 45

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8102493 |
| Cuenta Débito | CC en pesos 206-009238/8 |
| Cuenta Destino | CBU 1910004955000401309896 |
| Titular Cuenta Destino | SINDICATO OBREROS MAESTRANZA 30539447420 |
| Banco Destino | Credicoop |
| Importe Debitado | $ 832.524,75 |
| Fecha de Alta | 16/05/2022 17:23:55 |
| Fecha de Ejecución | 16/05/2022 |
| Informacion Adicional | 4-2022 |
| Estado | Aceptada |
| Plazo de Acreditación | Inmediato |
| Número de Comprobante | 4059591 |

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 Argentina 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

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8102712 |
| Cuenta Débito | CC en pesos 206-009238/8 |
| Cuenta Destino | CBU 1910004955000401309896 |
| Titular Cuenta Destino | SINDICATO OBREROS MAESTRANZA 30539447420 |
| Banco Destino | Credicoop |
| Importe Debitado | $ 3.925,37 |
| Fecha de Alta | 16/05/2022 17:23:55 |
| Fecha de Ejecución | 16/05/2022 |
| Informacion Adicional | 4-2022 extraordinario |
| Estado | Aceptada |
| Plazo de Acreditación | Inmediato |
| Número de Comprobante | 4059594 |

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 Argentina 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