Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1481898
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 500-001845/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401309896
Titular Cuenta Destino	SINDICATO OBREROS MAESTRANZA 30539447420
Importe Debitado	$ 6.743.465,38
Fecha de Alta	22/06/2022 16:36:03
Fecha de Ejecución	22/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	40501100

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 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 acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, 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.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

ALZAGA 2271 - CAPITAL FEDERAL (C.P. 1240)

www.somlimpieza.com.ar

PERSONERIA GREMIAL Nº 357

v18.0.0

Verificador : 16957 / 369456

DECLARACION JURADA — CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 74/99

Razón Social : **UADEL SRL**

C.U.I.T. : **33-71059478-9**

Periodo : **2022/05** Secuencia:

Nº O.S.P.M:

Nº S.O.M.:

Nº Co.Mi.S.E :

REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

Personal de Jornada Completa	1.463	Total Remuneraciones Imponibles	70.898.549,42
Personal de Media Jornada	190	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	1.807.913,01
Total Personal	1.653	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	3.624.632,42
Personal Aportante a Obra Social	**1.416**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**5.432.545,43**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	1.653
Aportantes ART.57	1.652
Total Remuneraciones ART.57	79.334.889,01
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	2.380.046,67
Total Aportado ART. 57	**2.380.046,67**
Total Aporte Solidario	0,00

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	1.653
Total Remuneraciones ART.58	79.334.889,01
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	2.776.721,12
Total Aportes ART. 58.	**2.776.721,12**

ARTICULO 55. (Co.Mi.S.E)

Total Remuneraciones	79.334.889,01
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	1.586.697,78
Total Aportado ART. 55	**1.586.697,78**

El que suscribe_____ en su caracter de _____ declara bajo juramento que los datos consignados en este formulario, como así también la información nominativa suministrada en soporte magnético (diskette),son correctos y completos y que han sido realizados de acuerdo con el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por el C.C.T Nº 74/99 sin omitir ni falsear ningún dato que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma Responsable			
Nº Documento	Fecha		

Sello recepción

COMPROBANTE DE PRESENTACION DDJJ

Razón Social	**UADEL SRL**
CUIT	**33-71059478-9**
Periodo	**2022/05 -0**

Personal Aportante a Obra Social	**1416**
Total Aportado Obra Social	**5,432,545.43**
Personal Aportante Art. 57	**1652**
Aporte Articulo Nº 57 (Cuota Sindical)	**2,380,046.67**
Aporte Articulo Nº 58	**2,776,721.12**
Aporte Articulo Nº 55 (Comise)	**1,586,697.78**
Total aportes Sindicales	**6,743,465.57**
Aporte Solidario	**0.00**

NO ES CONSTANCIA DE PAGO !! Este recibo sirve de comprobante de haber presentado la información mencionada, lo cual no significa prestar conformidad a la misma, la que se encuantra sujeta a las normas legales vigentes

Nº de Operacion :	**143672**
Fecha :	**6/22/2022**

Imprimir

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

22/06/2022 v18.0.0

TALON ORIGINAL

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.: **33-71059478-9** RAZON SOCIAL: **UADEL SRL**

TOTAL DE EMPLEADOS: **1.653** J.COMPLETA: **1.463** M.JORNADA: **190**

P E R I O D O

2022/05 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**79.334.889,01**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**2.776.721,12**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**1.586.697,78**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**79.334.889,01**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**1.652**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.380.046,67**

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): **6743465,57**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184674346557337105947899012205380046677767211201901463165295

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

22/06/2022 v18.0.0

TALON DUPLICADO

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.: **33-71059478-9** RAZON SOCIAL: **UADEL SRL**

TOTAL DE EMPLEADOS: **1.653** J.COMPLETA: **1.463** M.JORNADA: **190**

P E R I O D O

2022/05 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**79.334.889,01**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**2.776.721,12**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**1.586.697,78**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**79.334.889,01**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**1.652**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.380.046,67**

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): **6743465,57**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184674346557337105947899012205380046677767211201901463165295