S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

11/11/2022 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.: **30-62557427-3** RAZON SOCIAL: **GRUPO EFIA SRL**

TOTAL DE EMPLEADOS: **69** J.COMPLETA: **62** M.JORNADA: **7**

P E R I O D O

2022/10 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**4.913.546,58**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**171.974,13**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**98.270,93**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**4.011.167,28**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**54**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**120.335,02**

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): **390580,08**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184039058008306255742739012210120335021719741300070062005 47

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

11/11/2022 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.: **30-62557427-3** RAZON SOCIAL: **GRUPO EFIA SRL**

TOTAL DE EMPLEADOS: **69** J.COMPLETA: **62** M.JORNADA: **7**

P E R I O D O

2022/10 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**4.913.546,58**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**171.974,13**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**98.270,93**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**4.011.167,28**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**54**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**120.335,02**

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): **390580,08**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184039058008306255742739012210120335021719741300070062005 47

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
29/11/2022 - 10:49:52	275239281

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-002-018596/9**
Importe de la operación:	**$390.580,08**
Fecha de Pago:	**29/11/2022**
Cuenta a acreditar:	**CC$ 191-004-013098/9**
Importe de la transferencia:	**$390.580,08**
Estado:	**Aceptada**
Beneficiario:	**som**
Observaciones:	

Dicha transferencia se acredita en el día.