S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

14/02/2023 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.: **30-70881394-6** RAZON SOCIAL: **SERVICIOS BAUTISTA S.R.L.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **262** J.COMPLETA: **50** M.JORNADA: **212**

PERIODO

2023/01 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**13.204.051,26**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**462.141,79**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**264.081,03**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**13.061.630,62**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**260**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**391.848,92**

PAGADO

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1118071,74**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184111807174307088139469012301391848924621417902120050026O9

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

14/02/2023 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.: **30-70881394-6** RAZON SOCIAL: **SERVICIOS BAUTISTA S.R.L.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **262** J.COMPLETA: **50** M.JORNADA: **212**

PERIODO

2023/01 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**13.204.051,26**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**462.141,79**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**264.081,03**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**13.061.630,62**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**260**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**391.848,92**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1118071,74**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184111807174307088139469012301391848924621417902120050026O9

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	83210367
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 11301300108095
CUIT CUENTA DÉBITO:	30708813946
ORDENANTE:	SERVICIOS BAUTISTA SRL
CUENTA CRÉDITO:	1910004955000401309896
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30539447420
RECEPTOR:	SINDICATO OBREROS MAESTRANZA
IMPORTE:	1.118.071,74
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	2023 01
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SOM
IDENTIFICADOR:	20230215163926250-66-4200000000-2503

SOLICITANTE: **SERVICIOS BAUTISTA SRL**

FECHA:15/02/2023

HORA:16:39

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

14/02/2023 v18.0.0

TALON ORIGINAL
PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

CUENTA Nº 59753/27 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **30-70881394-6** RAZON SOCIAL: **SERVICIOS BAUTISTA S.R.L.**

TOTAL DE EMPLEADOS: J.COMPLETA: M.JORNADA:

PERIODO
2023/01 - 0

CONTRIBUCIONES
TOTAL DE REMUNERACIONES:
1) ARTICULO 58 (3,5 %):
2) ARTICULO 55 (2 %):

PAGADO

APORTE TRABAJADOR
REMUNERACION CUOTA SINDICAL:
CANTIDAD DE AFILIADOS:
3) ARTICULO 57 (2,5 %):

OTROS CONCEPTOS
FECHA 14/02/2023

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **4.272,61**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000427261307088139469062023010140220230000000000000000006

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

14/02/2023 v18.0.0

TALON DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

CUENTA Nº 59753/27 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **30-70881394-6** RAZON SOCIAL: **SERVICIOS BAUTISTA S.R.L.**

TOTAL DE EMPLEADOS: J.COMPLETA: M.JORNADA:

PERIODO
2023/01_0

CONTRIBUCIONES
TOTAL DE REMUNERACIONES:
1) ARTICULO 58 (3,5 %):
2) ARTICULO 55 (2 %):

APORTE TRABAJADOR
REMUNERACION CUOTA SINDICAL:
CANTIDAD DE AFILIADOS:
3) ARTICULO 57 (2,5 %):

OTROS CONCEPTOS
FECHA 14/02/2023

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **4.272,61**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000427261307088139469062023010140220230000000000000000006

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	83210660
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 11301300108095
CUIT CUENTA DÉBITO:	30708813946
ORDENANTE:	SERVICIOS BAUTISTA SRL
CUENTA CRÉDITO:	1910004955000401309896
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30539447420
RECEPTOR:	SINDICATO OBREROS MAESTRANZA
IMPORTE:	4.272,61
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	2023 01
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SOM
IDENTIFICADOR:	20230215164311819-66-4200000000-3385

SOLICITANTE: **SERVICIOS BAUTISTA SRL**

FECHA:15/02/2023

HORA:16:43