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

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

12/04/2023 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.: **27-03412169-4** RAZON SOCIAL: **FERREIRO, CARMEN BERNARDEZ D**

TOTAL DE EMPLEADOS: **20** J.COMPLETA: **4** M.JORNADA: **16**

**P E R I O D O**

2023/03 - 0

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

| | |
|---|---|
| TOTAL DE REMUNERACIONES: | **1.150.951,06** |
| 1) ARTICULO 58 ( 3,5 %) | **40.283,29** |
| 2) ARTICULO 55 (2 %) | **23.019,02** |

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

| | |
|---|---|
| REMUNERACION CUOTA SINDICAL: | **1.150.951,06** |
| CANTIDAD DE AFILIADOS: | **20** |
| 3) ARTICULO 57 (3,0%) | **34.528,53** |

**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): **97830,84**

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

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184009783084270341216949012303034528530402832900160004002 05

---


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


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


12/04/2023 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.: **27-03412169-4** RAZON SOCIAL: **FERREIRO, CARMEN BERNARDEZ D**

TOTAL DE EMPLEADOS: **20** J.COMPLETA: **4** M.JORNADA: **16**

**P E R I O D O**

2023/03 - 0

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

| | |
|---|---|
| TOTAL DE REMUNERACIONES: | **1.150.951,06** |
| 1) ARTICULO 58 ( 3,5 %) | **40.283,29** |
| 2) ARTICULO 55 (2 %) | **23.019,02** |

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

| | |
|---|---|
| REMUNERACION CUOTA SINDICAL: | **1.150.951,06** |
| CANTIDAD DE AFILIADOS: | **20** |
| 3) ARTICULO 57 (3,0%) | **34.528,53** |

**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): **97830,84**

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

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184009783084270341216949012303034528530402832900160004002 05

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

| | |
|---|---|
| CUIT | **27-03412169-4** |
| Empresa | **FERREIRO, CARMEN BERNARDEZ DE** |
| Periodo | **2023/03 -0** |
| Personal OS. | **20** |
| Total Aportado Obra Social | **155,267.06** |
| Personal Aportante Art.57 | **20** |
| Aporte Articulo 57 | **34,528.53** |
| Aporte Articulo 58 | **40,283.29** |
| Aporte Articulo 55 | **23,019.02** |
| **Total Aportes Sindicales** | **97,830.84** |
| Total 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

| | |
|---|---|
| **Nro de Operacion** | **159718** |
| Fecha | **12/04/2023** |

Imprimir

Pagaste a

# SIND OBREROS DE MAESTRANZA

Total pagado

# $ 97.830,84

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 97.830,84 |
| Total pagado | $ 97.830,84 |

Código de barras
31840097830842703412169490123030345285304028329001600040020 5

Número de transacción
5695692679850

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| magali | 14/04/2023 18:14:08 |

Medio de pago
Visa Débito terminada en 5287

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE A4L SIND OBREROS DE MAESTRANZA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 3752 L26001 14/04/2023 18:14:10 270341216 E $$$$$$$$97830,84 9BFBCDA5 A4L A4L SIND OBREROS DE MAESTRA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPRO-

BANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.
31840097830842703412169490123O

Con el apoyo de