S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 22/05/2023 v18.0.0

TALON ORIGINAL — PARA EL 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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **30-62557427-3** RAZON SOCIAL: **GRUPO EFIA SRL**

TOTAL DE EMPLEADOS: **74** J.COMPLETA: **69** M.JORNADA: **5**

P E R I O D O

2023/04 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**7.729.740,95**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**270.540,93**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**154.594,82**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**7.729.740,95**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**74**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**231.892,23**

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): **657027,98**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

31840657027983062557427390123042318922327054093000500690074 6

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 22/05/2023 v18.0.0

TALON DUPLICADO — PARA EL DEPOSITANTE

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **30-62557427-3** RAZON SOCIAL: **GRUPO EFIA SRL**

TOTAL DE EMPLEADOS: **74** J.COMPLETA: **69** M.JORNADA: **5**

P E R I O D O

2023/04 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**7.729.740,95**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**270.540,93**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**154.594,82**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**7.729.740,95**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**74**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**231.892,23**

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): **657027,98**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

31840657027983062557427390123042318922327054093000500690074 6

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante TRANSFERENCIA A TERCEROS EN EL BANCO.

Fecha	Nro Transacción
30/05/2023 - 11:41:49	301323380

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-002-018596/9**
Importe de la operación:	**$657.027,98**
Fecha de Pago:	**30/05/2023**
Cuenta a acreditar:	**CC$ 191-004-013098/9**
Importe de la transferencia:	**$657.027,98**
Estado:	**Aceptada**
Beneficiario:	**som**
Observaciones:	

Dicha transferencia se acredita en el día.