S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO — **TALON ORIGINAL** — **PARA EL BANCO**

18/12/2023 v18.0.0

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.: **30-71405381-3** RAZON SOCIAL: **DGR EUROCLEAN S.A**

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

P E R I O D O
2023/11 - 0

C O N T R I B U C I O N E S
TOTAL DE REMUNERACIONES:
1) ARTICULO 58 (3,5 %):
2) ARTICULO 55 (2 %):

A P O R T E T R A B A J A D O R
REMUNERACION CUOTA SINDICAL:
CANTIDAD DE AFILIADOS:
3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S
FECHA **18/12/2023**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **247.799,51**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184024779951307140538139062023110181220230000000000000000008

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO — **TALON DUPLICADO** — **PARA EL DEPOSITANTE**

18/12/2023 v18.0.0

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.: **30-71405381-3** RAZON SOCIAL: **DGR EUROCLEAN S.A**

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

P E R I O D O
2023/11 - 0

C O N T R I B U C I O N E S
TOTAL DE REMUNERACIONES:
1) ARTICULO 58 (3,5 %):
2) ARTICULO 55 (2 %):

A P O R T E T R A B A J A D O R
REMUNERACION CUOTA SINDICAL:
CANTIDAD DE AFILIADOS:
3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S
FECHA **18/12/2023**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **247.799,51**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184024779951307140538139062023110181220230000000000000000008

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

18/12/2023 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.: **30-71405381-3** RAZON SOCIAL: **DGR EUROCLEAN S.A**

TOTAL DE EMPLEADOS: **167** J.COMPLETA: **163** M.JORNADA: **4**

P E R I O D O

2023/11 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**35.362.981,33**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**1.237.704,35**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**707.259,63**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**27.102.997,38**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**125**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**813.089,92**

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): **2758053,9**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184275805390307140538139012311813089922377043500040163012 50

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

18/12/2023 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.: **30-71405381-3** RAZON SOCIAL: **DGR EUROCLEAN S.A**

TOTAL DE EMPLEADOS: **167** J.COMPLETA: **163** M.JORNADA: **4**

P E R I O D O

2023/11 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**35.362.981,33**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**1.237.704,35**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**707.259,63**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**27.102.997,38**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**125**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**813.089,92**

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): **2758053,9**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184275805390307140538139012311813089922377043500040163012 50

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	7061299
Fecha de Alta	18/01/2024
Fecha de Ejecución	18/01/2024
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 206-009238/8
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110009920000085746325
Destinatario	A.O.M.A. ASOCIACION OBRERA MIN 30503218107
Concepto	Varios
Información Adicional	11-23
Importe	$ 2.030.546,80
Identificador único	04000010320240118969632 89
Estado	Aceptada
Firmantes	ANTELO FABIANA ELISABETH

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 24/72 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.

Imprimir Cerrar

20/01/2024 07:18:45 Hs.

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	7061300
Fecha de Alta	18/01/2024
Fecha de Ejecución	18/01/2024
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 206-009238/8
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401309896
Destinatario	SINDICATO OBREROS MAESTRANZA 30539447420
Concepto	Varios
Información Adicional	11-23
Importe	$ 2.758.053,90
Identificador único	04000010320240118969632 90
Estado	Aceptada
Firmantes	ANTELO FABIANA ELISABETH

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 24/72 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.

Imprimir Cerrar

20/01/2024 07:18:30 Hs.

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	7061301
Fecha de Alta	18/01/2024
Fecha de Ejecución	18/01/2024
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 206-009238/8
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440000430000004106941
Destinatario	UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCIO 30503049097
Concepto	Varios
Información Adicional	11-23
Importe	$ 122.751,10
Identificador único	04000010320240118969632 91
Estado	Aceptada
Firmantes	ANTELO FABIANA ELISABETH

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 24/72 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.

Imprimir Cerrar

20/01/2024 07:18:13 Hs.

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	7061799
Fecha de Alta	18/01/2024
Fecha de Ejecución	18/01/2024
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 206-009238/8
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401309896
Destinatario	SINDICATO OBREROS MAESTRANZA 30539447420
Concepto	Varios
Información Adicional	11-23
Importe	$ 247.799,51
Identificador único	04000010320240118969636 35
Estado	Aceptada
Firmantes	ANTELO FABIANA ELISABETH

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 24/72 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.

Imprimir Cerrar

20/01/2024 07:18:00 Hs.

Asociación Obrera Minera Argentina

MINERA ARGENTINA

osario 436 - Ciudad Autónoma de Bs. As. - CP C1424CCJ - CUIT: 30-50321810-7

Adherida a la C.G.T.

Formulario de declaración jurada y boleta de pago de aportes y contribuciones

Nota de crédito para la cuenta corriente Nº 85.746/32 del Banco de la Nación Argentina, sucursal Caballito

Razón Social: DGR EUROCLEAN S.A. C.U.I.T.: 30-71405381-3

Domicilio Legal: AV. FEDERICO LACROZE 2827 PISO:2 DPTO:B CAPITAL FEDERAL- CP 1426

Período: 202311 Original(0)

Total Empleados:	68	Total Remuneración :	$ 37316880,75
Total de Afiliados:	68	Remuneración Afiliados:	$ 37316880,75
Total no Afiliados:	0	Remuneración no Afiliados:	$ 0,00

Concepto	Importe	Concepto	Importe
Cuota de afiliados	932922.06	Articulo 46. tercearizado	1097624.74

TOTAL A DEPOSITAR: $ 2030546,80

Son pesos: dos millones treinta mil quinientos cuarenta y seis con 80/100 .-

Fecha de Vencimiento: 11/12/2023 **Forma de pago** Efectivo

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente declaración jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AOMA, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma y sello del empleador

Empleador: DGR EUROCLEAN S.A.
C.U.I.T.: 30-71405381-3
Período: 202311

Talón para el empleador

Forma de pago: Ef. | 48 | 72
Banco:
Chq.N°:

Vencimiento 11/12/2023
$ 2030546,80

8 0 5 8 3 0 7 1 4 0 5 3 8 1 3 1 1 2 0 2 3 0 1 1 1 1 2 2 0 2 3 0 0 0 2 0 3 0 5 4 6 8 0 0

Empleador: DGR EUROCLEAN S.A.
C.U.I.T.: 30-71405381-3
Período: 202311

Talón para entidad recaudadora

Forma de pago: Ef. | 48 | 72
Banco:
Chq.N°:

Vencimiento 11/12/2023
$ 2030546,80

8 0 5 8 3 0 7 1 4 0 5 3 8 1 3 1 1 2 0 2 3 0 1 1 1 1 2 2 0 2 3 0 0 0 2 0 3 0 5 4 6 8 0 0