S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

14/02/2024 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: **61** M.JORNADA: **201**

P E R I O D O

2024/01 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**36.040.930,02**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**1.261.432,55**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**720.818,60**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**35.788.200,26**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**261**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**1.073.646,01**

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): **3055897,16**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184305589716307088139469012401073646012614325502010061026 12

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

14/02/2024 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: **61** M.JORNADA: **201**

P E R I O D O

2024/01 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**36.040.930,02**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**1.261.432,55**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**720.818,60**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**35.788.200,26**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**261**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**1.073.646,01**

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): **3055897,16**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184305589716307088139469012401073646012614325502010061026 12

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	105005959
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:	3.055.897,16
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SOM ENERO 2024
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	SOM 01 24
IDENTIFICADOR:	20240215184907408-66-4200000000-8195

SOLICITANTE: **SERVICIOS BAUTISTA SRL**

FECHA:15/02/2024

HORA:18:49

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

14/02/2024 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.: **30-70881394-6** RAZON SOCIAL: **SERVICIOS BAUTISTA S.R.L.**

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

P E R I O D O
2024/01 - 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 **14/02/2024**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **7.581,89**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000758189307088139469062024010140220240000000000000000006

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

14/02/2024 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.: **30-70881394-6** RAZON SOCIAL: **SERVICIOS BAUTISTA S.R.L.**

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

P E R I O D O
2024/01 - 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 **14/02/2024**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **7.581,89**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000758189307088139469062024010140220240000000000000000006

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	105006053
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:	7.581,89
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	SOM ENENRO 2024 II
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	
IDENTIFICADOR:	20240215185119221-66-4200000000-8489

SOLICITANTE: **SERVICIOS BAUTISTA SRL**

FECHA:15/02/2024

HORA:18:51