S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

14/03/2024 v18.0.0 — **PARA EL DEPOSITANTE**

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

CUENTA Nº 59753/27 - Ley 22.105

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **273** J.COMPLETA: **63** M.JORNADA: **210**

PERIODO

2024/02 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**41.781.364,08**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**1.462.347,74**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**835.627,28**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**41.496.859,46**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**272**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**1.244.905,78**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **3542880,8**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184354288080307088139469012402244905784623477402100063027 26

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO — **TALON DUPLICADO**

14/03/2024 v18.0.0 — **PARA EL DEPOSITANTE**

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

CUENTA Nº 59753/27 - Ley 22.105

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

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

PERIODO

2024/02 - 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 **14/03/2024**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **8.535,14**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184000853514307088139469062024020140320240000000000000006

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	106863309
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:	3.542.880,80
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	SOM FEBREO 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	FEBRERO
IDENTIFICADOR:	20240315142337058-66-4200000000-4075

SOLICITANTE: **SERVICIOS BAUTISTA SRL**

FECHA:15/03/2024

HORA:14:23

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	106863491
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:	8.535,14
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	SOM AP EXTRAORDINARIO
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	FEBRERO
IDENTIFICADOR:	20240315142336919-66-4200000000-4073

SOLICITANTE: **SERVICIOS BAUTISTA SRL**

FECHA:15/03/2024

HORA:14:23