Santander

Prepago de
FATSA CCT 122 75

Fecha y Hora	19/04/2024 10:54:39
Nro. Trans.	7689
Identificación	30714857564
Factura	5956985000750818
Por un importe de	$ 312.719,18
Debitado de cta.	CC en pesos 206-009496/4

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

NRO. BOLETA DE PAGO: 00059569850007508 18

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9013671
Cuenta Débito	CC en pesos 206-009496/4
Cuenta Destino	CBU 1910004955000401309896
Titular Cuenta Destino	SINDICATO OBREROS MAESTRANZA 30539447420
Banco Destino	Credicoop
Importe Debitado	$ 1.948.440,56
Fecha de Alta	17/05/2024 18:19:38
Fecha de Ejecución	17/05/2024
Informacion Adicional	3-24
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4292802

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. 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.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9013805
Cuenta Débito	CC en pesos 206-009496/4
Cuenta Destino	CBU 1910004955000401309896
Titular Cuenta Destino	SINDICATO OBREROS MAESTRANZA 30539447420
Banco Destino	Credicoop
Importe Debitado	$ 11.818.138,34
Fecha de Alta	17/05/2024 18:19:38
Fecha de Ejecución	17/05/2024
Informacion Adicional	3-24
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	En el día
Número de Comprobante	4292803

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. 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.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

CENTRO DE PAGO

PAGO MIS CUENTAS

Cta. Nº: 18343/5

FATSA CONV 122/75

NOTA DE CREDITO: Para la FEDERACION DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA - (Art. 4º - Dec. 467/88)

www.pagomiscuentas.com

CUIT	Sucursal	Razon Social	
30-71485756-4	0	CLIMBAR S.A.	07/00

Domicilio	Codigo Postal	Localidad	Provincia
Av. Carlos Pellegrini 499	1878	Quilmes	BUENOS AIRES

Cod. Pago Electronico o CUIT: 30714857564

Nro. Boleta de Pago: 00059569850007508 18

Indicaciones para el Pago: A partir de la próximas 48 a 72 hs hábiles podrá visualizarla durante los sig. 15 días, podrá abonarla por Pago Mis Cuentas, Home Banking o ATM(Cajero Automático). La identificación del cliente es el CUIT, el importe se mostrará automáticamente, se mostrarán los primeros 6 y los últimos 6 números del Nro de Boleta de Pago.

PERIODO 3/2024		CANT. PERSONAL	REMUNERACION
CONVENIO 122/75 ART. 51 (ex. boleta verde Bco. Prov. / boleta azul Bco. Nacion)	TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO	32	**$** 23,271,917.63

Aporte Patronal 1.00% sobre el total de remuneraciones del Personal	**$**	232719.18
CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA (Acuerdo Colectivo)	**$**	80000.00
IINTERESES + OTROS	**$**	0.00
TOTAL A DEPOSITAR	**$**	**312719.18**

SON PESOS: TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 18/100

CENTRO DE PAGO

PAGO MIS CUENTAS

Cta. Nº: 41255/9

FATSA CONV 122/75 CUOTA DE SOLIDARIDAD

NOTA DE CREDITO: Para la FEDERACION DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA

www.pagomiscuentas.com

CUIT	Sucursal	Razon Social	
30-71485756-4	0	CLIMBAR S.A.	07/00

Domicilio	Codigo Postal	Localidad	Provincia
Av. Carlos Pellegrini 499	1878	Quilmes	BUENOS AIRES

Cod. Pago Electronico o CUIT: 30714857564

Nro. Boleta de Pago: 00059569860007508 20

Indicaciones para el Pago: A partir de la próximas 48 a 72 hs hábiles podrá visualizarla durante los sig. 15 días, podrá abonarla por Pago Mis Cuentas, Home Banking o ATM(Cajero Automático). La identificación del cliente es el CUIT, el importe se mostrará automáticamente, se mostrarán los primeros 6 y los últimos 6 números del Nro de Boleta de Pago.

PERIODO 3/2024		CANT. PERSONAL	REMUNERACION
CONVENIO 122/75 CUOTA DE SOLIDARIDAD	TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO	50	$ 36,412,561.34
	PERSONAL AFILIADO	32	$ 23,271,917.63
	PERSONAL NO AFILIADO	18	$ 13,140,643.71

1% sobre el total de remuneraciones del Personal no afiliado a A.T.S.A. SANIDAD	$	131406.44
INTERESES	$	0.00
OTROS	$	0.00
TOTAL A DEPOSITAR	$	**131406.44**

SON PESOS: CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 44/100

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

11/04/2024 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.: **30-71485756-4** RAZON SOCIAL: **CLIMBAR S.A.**

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

P E R I O D O
2024/03 - 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 **11/04/2024**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1.948.440,56**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184194844056307148575649062024030110420240000000000000000003

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

11/04/2024 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.: **30-71485756-4** RAZON SOCIAL: **CLIMBAR S.A.**

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

P E R I O D O
2024/03 - 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 **11/04/2024**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1.948.440,56**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184194844056307148575649062024030110420240000000000000000003

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

11/04/2024 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.: **30-71485756-4** RAZON SOCIAL: **CLIMBAR S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **544** J.COMPLETA: **533** M.JORNADA: **11**

P E R I O D O

2024/03 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**161.959.754,41**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**5.668.591,40**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**3.239.195,09**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**97.011.728,19**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**293**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.910.351,85**

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): **11818138,34**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184181813834307148575649012403910351856685914000110533029 38

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

11/04/2024 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.: **30-71485756-4** RAZON SOCIAL: **CLIMBAR S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **544** J.COMPLETA: **533** M.JORNADA: **11**

P E R I O D O

2024/03 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**161.959.754,41**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**5.668.591,40**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**3.239.195,09**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**97.011.728,19**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**293**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.910.351,85**

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): **11818138,34**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184181813834307148575649012403910351856685914000110533029 38

Santander

Prepago de
FATSA CCT 122 75 C Sol

Fecha y Hora	19/04/2024 10:54:38
Nro. Trans.	9442
Identificación	30714857564
Factura	5956986000750820
Por un importe de	$ 131.406,44
Debitado de cta.	CC en pesos 206-009496/4

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

NRO. BOLETA DE PAGO: 0005956986000750820

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar