S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

15/08/2024 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: **264** J.COMPLETA: **57** M.JORNADA: **207**

PERIODO

2024/07 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**67.499.358,50**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**2.362.477,55**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**1.349.987,17**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**67.027.214,91**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**263**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.010.816,45**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **5723281,17**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184572328117307088139469012407010816453624775502070057026 36

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

15/08/2024 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: J.COMPLETA: M.JORNADA:

PERIODO

2024/07 - 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 **15/08/2024**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **14.164,31**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184001416431307088139469062024070150820240000000000000000005

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	115359508
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:	5.723.281,17
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	MAESTRANZA JULIO 2024
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	72024
IDENTIFICADOR:	20240815085417464-66-4200000000-9673

SOLICITANTE: **SERVICIOS BAUTISTA SRL**

FECHA:15/08/2024

HORA:08:54

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	115359637
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:	14.164,31
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	MAESTRANZA AP EXTR JULIO 2024
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	72024
IDENTIFICADOR:	20240815085417160-66-4200000000-9671

SOLICITANTE: **SERVICIOS BAUTISTA SRL**

FECHA:15/08/2024

HORA:08:54