S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

11/09/2024 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: **271** J.COMPLETA: **57** M.JORNADA: **214**

PERIODO

2024/08 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**69.786.316,35**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**2.442.521,07**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**1.395.726,33**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**69.300.008,67**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**270**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.079.000,26**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **5917247,66**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184591724766307088139469012408079000264425210702140057027O9

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

11/09/2024 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: **271** J.COMPLETA: **57** M.JORNADA: **214**

PERIODO

2024/08 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**69.786.316,35**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**2.442.521,07**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**1.395.726,33**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**69.300.008,67**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**270**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.079.000,26**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **5917247,66**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184591724766307088139469012408079000264425210702140057027O9

Banco Provincia

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

16/09/2024 13:13:28

Número de transacción:	**00580341**
Titular:	**SERVICIOS BAUTISTA SOC DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / 30708813946**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6229-051212/5**
Titular cuenta destino:	**SINDICATO OBREROS MAESTRANZA / 30539447420**
Cuenta destino:	**1910004955000401309896**
Fecha de acreditación:	**16/09/2024**
Referencia:	**CUO AGOSTO SOM**
Motivo:	**Cuota**
Importe:	**$5.917.247,66**

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

11/09/2024 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.: **30-70881394-6** RAZON SOCIAL: **SERVICIOS BAUTISTA S.R.L.**

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

PERIODO 2024/08- 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 **11/09/2024**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **14.589,23**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184001458923307088139469062024080110920240000000000000000001

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

11/09/2024 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.: **30-70881394-6** RAZON SOCIAL: **SERVICIOS BAUTISTA S.R.L.**

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

PERIODO 2024/08_ 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 **11/09/2024**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **14.589,23**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184001458923307088139469062024080110920240000000000000000001

Banco Provincia

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

16/09/2024 13:10:55

Número de transacción:	**00693519**
Titular:	**SERVICIOS BAUTISTA SOC DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / 30708813946**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6229-051212/5**
Titular cuenta destino:	**SINDICATO OBREROS MAESTRANZA / 30539447420**
Cuenta destino:	**1910004955000401309896**
Fecha de acreditación:	**16/09/2024**
Referencia:	**CUO SOM EXTRAOR**
Motivo:	**Cuota**
Importe:	**$14.589,23**