South Cone
STONCOR

ORDEN DE PAGO NRO.:	
2004	7733

Fecha: 04/10/24
Importe: 1,505,925.71

Proveedor: SINDICATO DE PINTURA

-()-

Condición de Pago 75 días fecha factura

Comprobante	Número Real	Fecha Cbte	Fecha Vto.	Importe Cbte	Imputación
				TOTAL DEBITOS	0.00
				TOTAL CREDITOS	0.00

Forma de Pago		Importe	Banco	Número	CUIT	Fecha	Número Interno	Importe
4	Cheques Propios	1,505,925.71	0072	81127723		04/10/24	501313	1,505,925.71
Total Pagado con Cheques Propios			1,505,925.71					
Promedio Días de Pago			0					

UPFPARA 09.2024

SON: UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 71/100

CONFECCIONO REVISO AUTORIZO RECIBIO

Generado por: Leticia Elizabeth Delia

2. DUPLICADO. Para el Empleador

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

UNION PERSONAL DE FABRICAS DE PINTURA Y AFINES R.A

Boleta de Pago por Codigo de Barras Exclusivamente. (Conv. Recaudacion 5695)
NO ES BOLETA DE DEPOSITO.

EMPLEADOR	STONCOR SOUTH CONE S.A.
C.U.I.T	30-52769357-4

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	APORTE ESTABLECIDO
Septiembre	2024	30	48.365.585,00
ART. 107		23	736.191,74
ART. 108			173.339,97
ART. 109			596.094,00
Acta (Año 95)			300,00
Otros Conceptos			0,00
		TOTAL $	**1.505.925,71**

BANCO NACION
GENERAL MOSCONI
(Capital Federal)
07 OCT 2024
5
5
CAJA
11
EMILIANO FERNANDEZ

Son Pesos:	UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTI CINCO CON 71/100
Cheque Nro:	81127723
Banco:	SOFITUDO BNA

Fecha Primer Vencimiento	**12-10-2024**
Importe 1er Vto $	**1.505.925,71**
Fecha Segundo Vencimiento	**22-10-2024**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	32.176,66
Importe 2do Vto $	**1.538.102,37**

5695001505925712428603025400015381023701 09

2. DUPLICADO. Para el Empleador

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

UNION PERSONAL DE FABRICAS DE PINTURA Y AFINES R.A

Boleta de Pago por Codigo de Barras Exclusivamente. (Conv. Recaudacion 5695)
NO ES BOLETA DE DEPOSITO.

EMPLEADOR	STONCOR SOUTH CONE S.A.
C.U.I.T	30-52769357-4

MES LIQUIDADO	AÑO	CANTIDAD PERSONAL	APORTE ESTABLECIDO
Agosto	2024	30	48.229.900,00
ART. 107		23	736.069,24
ART. 108			171.396,57
ART. 109			596.094,00
Acta (Año 95)			300,00
Otros Conceptos			0,00
TOTAL $			**1.503.859,81**

BANCO NACION GENERAL MOSCONI (Capital Federal) 5 09 SEP 2024 CAJA 5 EMILIANO FERNANDEZ

Son Pesos:	Un millon quinientos Tres mil ochocientos cincuenta y nueve con 81/100
Cheque Nro:	81127720
Banco:	SANTANDER Rio.

Fecha Primer Vencimiento	**10-09-2024**
Importe 1er Vto $	**1.503.859,81**
Fecha Segundo Vencimiento	**20-09-2024**
Intereses Resarcitorios (No aplicado a Otros Conceptos) $	32.132,52
Importe 2do Vto $	**1.535.992,33**

5695001503859812425402996400015359923301 04

ORDEN DE PAGO NRO.:

2004 7698

cha: 04/09/24

porte: 1,503,859.81

Importe Cbte	Imputación
TOTAL DEBITOS	0.00
TOTAL CREDITOS	0.00

cha	Número Interno	Importe
9/24	501310	1,503,859.81

RECIBIO

Generado por: Leticia Elizabeth Delia