PROVINCIA NET
CUPÓN DE PAGO PARA ASOCIACION DE TRABAJADORES
DE LA SANIDAD ARGENTINA - FILIAL QUILMES

Empresa:

CLIMBAR S.A.
30714857564
AV. CARLOS PELLEGRINI 499
BS AS
1878 - QUILMES

Detalle:

Mes/Año Liquidado: 11/2024

Vencimiento:

Fecha: 15/12/2024

17540000002437524121511718705424121511718705 47

Detalle de liquidación:

Motivo	Porcentaje	Cantidad	Remuneración	Costo
CUOTA SOCIAL	1%	33	$ 29296763.47	$ 292.967,63
COSEGURO ASIST.	3%	33	$ 29296763.47	$ 878.902,90
INTERESES				$ 0,00
TOTAL				**$ 1.171.870,54**

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: 00062032500000946851

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 11/2024		CANT. PERSONAL	REMUNERACION
CONVENIO 122/75 CUOTA DE SOLIDARIDAD	TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO	51	**$** 44,170,532.46
	PERSONAL AFILIADO	33	**$** 29,296,763.47
	PERSONAL NO AFILIADO	18	**$** 14,873,768.99

1% sobre el total de remuneraciones del Personal no afiliado a A.T.S.A. SANIDAD	**$**	148737.69
INTERESES	**$**	0.00
OTROS	**$**	0.00
TOTAL A DEPOSITAR	**$**	**148737.69**

SON PESOS: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 69/100

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: 00062032470000946847

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 11/2024		CANT. PERSONAL	REMUNERACION
CONVENIO 122/75 ART. 51 (ex. boleta verde Bco. Prov. / boleta azul Bco. Nacion)	TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO	33	**$** 29,296,763.47

Aporte Patronal 1.00% sobre el total de remuneraciones del Personal	**$**	292967.63
CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA (Acuerdo Colectivo)	**$**	173690.22
IINTERESES + OTROS	**$**	0.00
TOTAL A DEPOSITAR	**$**	**466657.85**

SON PESOS: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 85/100



Prepago de
FATSA CCT 122 75 C Sol

Fecha y Hora	16/12/2024 17:53:46
Nro. Trans.	5963
Identificación	30714857564
Factura	6203250000946851
Por un importe de	$ 148.737,69
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: 00062032500000946851

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar



Prepago de
FATSA CCT 122 75

Fecha y Hora	16/12/2024 17:53:47
Nro. Trans.	3165
Identificación	30714857564
Factura	6203247000946847
Por un importe de	$ 466.657,85
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: 00062032470009468 47

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

07/01/2025, 13:29

Datos del pago

Importe	$ 1.171.870,54
Fecha	30/12/2024
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2024123014864302507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	ASOCIACION DE TRABAJADORES
CUIT o CUIL	30546191628
CBU/CVU/ECHEQ	0054000140027400001508700977581

Datos de quien paga

Razón social	CLIMBAR SA
CUIT	30714857564
Acuerdo	CLIMBAR SA TRANSF CREDIN ECHEQ
Cuenta débito	0054000720206500020000000949640

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

07/01/2025, 13:29

Datos del pago

Importe	$ 16.117.283,28
Fecha	30/12/2024
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2024123014864301507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SINDICATO OBREROS MAESTRAZA
CUIT o CUIL	30539447420
CBU/CVU/ECHEQ	0054001910004900055000401309896

Datos de quien paga

Razón social	CLIMBAR SA
CUIT	30714857564
Acuerdo	CLIMBAR SA TRANSF CREDIN ECHEQ
Cuenta débito	0054000720206500020000000949640

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

07/01/2025, 13:28

Datos del pago

Importe	$ 2.446.732,96
Fecha	30/12/2024
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2024123014864300507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SINDICATO OBREROS MAESTRAZA
CUIT o CUIL	30539447420
CBU/CVU/ECHEQ	0054001910004900055000401309896

Datos de quien paga

Razón social	CLIMBAR SA
CUIT	30714857564
Acuerdo	CLIMBAR SA TRANSF CREDIN ECHEQ
Cuenta débito	0054000720206500020000000949640

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

10/12/2024 v18.0.0

TALON ORIGINAL
PARA EL 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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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
2024/11 - 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 **10/12/2024**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2.446.732,96**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184244673296307148575649062024110101220240000000000000000004

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

10/12/2024 v18.0.0

TALON DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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
2024/11 - 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 **10/12/2024**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2.446.732,96**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184244673296307148575649062024110101220240000000000000000004

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

10/12/2024 v18.0.0

TALON ORIGINAL

PARA EL 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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **30-71485756-4** RAZON SOCIAL: **CLIMBAR S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **425** J.COMPLETA: **413** M.JORNADA: **12**

P E R I O D O

2024/11 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**218.400.193,05**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**7.644.006,76**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**4.368.003,86**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**136.842.422,03**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**242**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**4.105.272,66**

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): **16117283,28**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184611728328307148575649012411105272666440067600120413024 23

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

10/12/2024 v18.0.0

TALON DUPLICADO

PARA EL DEPOSITANTE

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **30-71485756-4** RAZON SOCIAL: **CLIMBAR S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **425** J.COMPLETA: **413** M.JORNADA: **12**

P E R I O D O

2024/11 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**218.400.193,05**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**7.644.006,76**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**4.368.003,86**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**136.842.422,03**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**242**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**4.105.272,66**

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): **16117283,28**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184611728328307148575649012411105272666440067600120413024 23