S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

14/01/2025 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.: **30-71485756-4** RAZON SOCIAL: **CLIMBAR S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **423** J.COMPLETA: **411** M.JORNADA: **12**

P E R I O D O

2024/12 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**299.458.345,78**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**10.481.042,10**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**5.989.166,92**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**191.285.953,60**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**242**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**5.762.313,32**

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): **22232522,34**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184223252234307148575649012412762313324810421000120411024 26

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

14/01/2025 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.: **30-71485756-4** RAZON SOCIAL: **CLIMBAR S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **423** J.COMPLETA: **411** M.JORNADA: **12**

P E R I O D O

2024/12 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**299.458.345,78**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**10.481.042,10**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**5.989.166,92**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**191.285.953,60**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**242**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**5.762.313,32**

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): **22232522,34**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184223252234307148575649012412762313324810421000120411024 26

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

04/02/2025, 07:12

Datos del pago

Importe	$ 1.706.349,28
Fecha	31/01/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250131154568005O7

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

04/02/2025, 07:12

Datos del pago

Importe	$ 3.221.436,93
Fecha	31/01/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2025013115456798507

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

04/02/2025, 07:12

Datos del pago

Importe	$ 22.232.522,34
Fecha	31/01/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250131154567995O7

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.

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: 12/2024

Vencimiento:

Fecha: 15/01/2025

17540000002463225011517063492825011517063492 89

Detalle de liquidación:

Motivo	Porcentaje	Cantidad	Remuneración	Costo
CUOTA SOCIAL	1%	32	$ 27601863.96	$ 276.018,64
CUOTA SOCIAL S.A.C.	1%	32	$ 15056868.03	$ 150.568,68
COSEGURO ASIST.	3%	32	$ 27601863.96	$ 828.055,92
COSEGURO ASIST. S.A.C.	3%	32	$ 15056868.03	$ 451.706,04
INTERESES				$ 0,00
TOTAL				**$ 1.706.349,28**

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

14/01/2025 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
2024/12 - 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 **14/01/2025**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **3.221.436,93**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184322143693307148575649062024120140120250000000000000000006

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

14/01/2025 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
2024/12 - 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 **14/01/2025**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **3.221.436,93**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184322143693307148575649062024120140120250000000000000000006



Prepago de
FATSA CCT 122 75

Fecha y Hora	17/01/2025 18:43:31
Nro. Trans.	8809
Identificación	30714857564
Factura	6229030001091349
Por un importe de	$ 426.587,32
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: 00062290300010913 49

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

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: 00062290320001091382

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 12/2024		CANT. PERSONAL	REMUNERACION
CONVENIO 122/75 CUOTA DE SOLIDARIDAD	TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO	52	**$** 66,902,356.16
	PERSONAL AFILIADO	32	**$** 42,658,731.99
	PERSONAL NO AFILIADO	20	**$** 24,243,624.17

1% sobre el total de remuneraciones del Personal no afiliado a A.T.S.A. SANIDAD	**$**	242436.24
INTERESES	**$**	0.00
OTROS	**$**	0.00
TOTAL A DEPOSITAR	**$**	**242436.24**

SON PESOS: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 24/100

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: 00062290300010913 49

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 12/2024		CANT. PERSONAL	REMUNERACION
CONVENIO 122/75 ART. 51 (ex. boleta verde Bco. Prov. / boleta azul Bco. Nacion)	TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO	32	**$** 42,658,731.99

Aporte Patronal 1.00% sobre el total de remuneraciones del Personal	**$**	426587.32
CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA (Acuerdo Colectivo)	**$**	0.00
IINTERESES + OTROS	**$**	0.00
TOTAL A DEPOSITAR	**$**	**426587.32**

SON PESOS: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 32/100



Prepago de
FATSA CCT 122 75 C Sol

Fecha y Hora	17/01/2025 18:43:31
Nro. Trans.	0217
Identificación	30714857564
Factura	6229032001091382
Por un importe de	$ 242.436,24
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: 00062290320010913 82

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar