S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

15/01/2025 v18.0.0 — **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.: **30-66029483-6** RAZON SOCIAL: **SOLUTIONS GROUP S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **267** J.COMPLETA: **255** M.JORNADA: **12**

PERIODO 2024/12 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**162.820.190,84**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**5.698.706,68**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**3.256.403,82**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**162.820.190,84**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**267**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**4.884.605,73**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **13839716,23**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184383971623306602948369012412884605736987066800120255026 77

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

15/01/2025 v18.0.0 — **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.: **30-66029483-6** RAZON SOCIAL: **SOLUTIONS GROUP S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **267** J.COMPLETA: **255** M.JORNADA: **12**

PERIODO 2024/12 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**162.820.190,84**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**5.698.706,68**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**3.256.403,82**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**162.820.190,84**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**267**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**4.884.605,73**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **13839716,23**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184383971623306602948369012412884605736987066800120255026 77

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito

Banco:	Credicoop CL
Denominación:	SINDICATO OBREROS MAESTRAN
Cuit:	30539447420
CBU:	1910004955000401309896

Fecha:	2025-01-15 15:43
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1991390714
Nro. de red:	7859377
Importe:	ARS 13.839.716,23

Datos de la cuenta débito

Banco:	Macro S.A.
Denominación:	SOLUTIONS GROUP S.A.
Cuit:	30660294836
CBU:	2850472230035532851009

f6e62377657c493e503bd687ad799069fc181f3fd1f6f25e50783c930f538e0b

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas