S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

14/02/2025 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: **282** J.COMPLETA: **270** M.JORNADA: **12**

PERIODO

2025/01 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**131.606.248,84**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.606.218,71**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.632.124,98**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**131.606.248,84**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**282**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.948.187,47**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **11186531,16**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184118653116306602948369012501948187476062187100120270028 22

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

14/02/2025 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: **282** J.COMPLETA: **270** M.JORNADA: **12**

PERIODO

2025/01 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**131.606.248,84**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.606.218,71**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.632.124,98**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**131.606.248,84**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**282**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.948.187,47**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **11186531,16**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184118653116306602948369012501948187476062187100120270028 22

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito

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

Fecha:	2025-02-17 11:09
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2004141377
Nro. de red:	7302293
Importe:	ARS 11.186.531,16

Datos de la cuenta débito

Banco:	Supervielle
Denominación:	SOLUTIONS GROUP SA
Cuit:	30660294836
CBU:	0270001410003550710039

3258f542f83dae885a57cac6e0c71562211dce30322fe310ca69ca2d92d26c7d

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