S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

15/07/2025 v19.0.0

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
2025/06 - 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 **15/07/2025**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2.318.306,91**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184231830691307148575649062025060150720250000000000000000005

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

15/07/2025 v19.0.0

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
2025/06 - 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 **15/07/2025**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2.318.306,91**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184231830691307148575649062025060150720250000000000000000005

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 15/07/2025 v19.0.0

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: **361** J.COMPLETA: **351** M.JORNADA: **10**

P E R I O D O

2025/06 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**299.986.734,58**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**10.499.535,71**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**5.999.734,69**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**207.254.456,73**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**235**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**6.217.633,70**

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): **22716904,1**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184271690410307148575649012506217633704995357100100351023 57

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 15/07/2025 v19.0.0

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: **361** J.COMPLETA: **351** M.JORNADA: **10**

P E R I O D O

2025/06 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**299.986.734,58**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**10.499.535,71**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**5.999.734,69**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**207.254.456,73**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**235**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**6.217.633,70**

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): **22716904,1**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184271690410307148575649012506217633704995357100100351023 57

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

28/08/2025, 09:08

Datos del pago

Importe	$ 22.716.904,10
Fecha	27/08/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250827200316705O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SOM
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

28/08/2025, 09:08

Datos del pago

Importe	$ 2.318.306,91
Fecha	27/08/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250827200316715O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SOM
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.