S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

11/07/2025 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.: **30-71405381-3** RAZON SOCIAL: **DGR EUROCLEAN 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 **11/07/2025**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1.156.015,25**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184115601525307140538139062025060110720250000000000000009

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

11/07/2025 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.: **30-71405381-3** RAZON SOCIAL: **DGR EUROCLEAN 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 **11/07/2025**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1.156.015,25**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184115601525307140538139062025060110720250000000000000009

Comprobante de pago

Estado: EN PROCESO

09/09/2025, 17:59

Datos del pago

Importe	$ 1.156.015,25
Fecha	09/09/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2025090920461306507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SOM
CUIT o CUIL	30539447420
CBU/CVU/ECHEQ	0054001910004900055000401309896

Datos de quien paga

Razón social	DGR EUROCLEAN SA
CUIT	30714053813
Acuerdo	DGR EUROCLEAN TRANSF CRE ECHEQ
Cuenta débito	0054000720206500020000000923886

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 DE APORTES

11/07/2025 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.: **30-71405381-3** RAZON SOCIAL: **DGR EUROCLEAN S.A**

TOTAL DE EMPLEADOS: **153** J.COMPLETA: **151** M.JORNADA: **2**

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:	**131.154.930,10**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.590.422,55**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.623.098,60**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**92.621.088,03**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**103**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.778.632,64**

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): **9992153,79**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184999215379307140538139012506778632645904225500020151010 34

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

11/07/2025 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.: **30-71405381-3** RAZON SOCIAL: **DGR EUROCLEAN S.A**

TOTAL DE EMPLEADOS: **153** J.COMPLETA: **151** M.JORNADA: **2**

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:	**131.154.930,10**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.590.422,55**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.623.098,60**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**92.621.088,03**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**103**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.778.632,64**

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): **9992153,79**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184999215379307140538139012506778632645904225500020151010 34

Comprobante de pago

Estado: EN PROCESO

09/09/2025, 17:59

Datos del pago

Importe	$ 9.992.153,79
Fecha	09/09/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	2025090920461305507

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	SOM
CUIT o CUIL	30539447420
CBU/CVU/ECHEQ	0054001910004900055000401309896

Datos de quien paga

Razón social	DGR EUROCLEAN SA
CUIT	30714053813
Acuerdo	DGR EUROCLEAN TRANSF CRE ECHEQ
Cuenta débito	0054000720206500020000000923886

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.

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014400616
Fecha impresiï¿½n: 14/7/2025

PERIODO: 06/2025 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71405381-3 RAZON SOCIAL: ***DGR EUROCLEAN S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	1		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,905,672.80		
Total Aporte Cuota Sindical	$47,641.82	**$47,641.82**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	4		
Total Remuneraciones	$5,590,459.42		
Total Aporte Seguro de Vida	$51,755.92	**$51,755.92**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	3		
Total Remuneraciones	$3,684,786.62		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$55,271.80	**$55,271.80**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$0.00		
Total de Aporte al FICS	$0.00	**$0.00**	
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$18,000.00	$18,000.00	
Total Otros Conceptos	$18,000.00	**$18,000.00**	
TOTAL:		**$172,669.54**	

3607914400616307140538130172669540 02

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CREDITO).

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

01/09/2025, 10:01

Datos del pago

Importe	$ 172.669,54
Fecha	28/08/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250828200731315O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	UOCRA
CUIT o CUIL	30503049097
CBU/CVU/ECHEQ	0054000440000400030000004106941

Datos de quien paga

Razón social	DGR EUROCLEAN SA
CUIT	30714053813
Acuerdo	DGR EUROCLEAN TRANSF CRE ECHEQ
Cuenta débito	0054000720206500020000000923886

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.

Asociación Obrera Minera Argentina

MINERA ARGENTINA

osario 436 - Ciudad Autónoma de Bs. As. - CP C1424CCJ - CUIT: 30-50321810-7

Adherida a la C.G.T.

Formulario de declaración jurada y boleta de pago de aportes y contribuciones

Nota de crédito para la cuenta corriente Nº 85.746/32 del Banco de la Nación Argentina, sucursal Caballito

Razón Social: DGR EUROCLEAN S.A. C.U.I.T.: 30-71405381-3

Domicilio Legal: AV. FEDERICO LACROZE 2827 PISO:2 DPTO:B CAPITAL FEDERAL- CP 1426

Período: 202506 Original(0)

Total Empleados:	57	Total Remuneración :	$ 15715995,83
Total de Afiliados:	54	Remuneración Afiliados:	$ 7728339,69
Total no Afiliados:	3	Remuneración no Afiliados:	$ 7987656,14

Concepto	Importe	Concepto	Importe
CUOTA AFILIADOS	3443208.48	Cuota SOLIDARIA	159753.13
Articulo 46. tercerizado	2833092.85		

TOTAL A DEPOSITAR: $ 6436054,46

Son pesos: seis millones cuatrocientos treinta y seis mil cincuenta y cuatro con 46/100 .-

Fecha de Vencimiento: 10/07/2025 **Forma de pago** Transferencia

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente declaración jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AOMA, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma y sello del empleador

MINERA ARGENTINA

Empleador: DGR EUROCLEAN S.A.
C.U.I.T.: 30-71405381-3
Período: 202506

Talón para el empleador

Forma de pago: Ef. | 48 | 72
Banco:
Chq.N°:

Vencimiento 10/07/2025
$ 6436054,46

8 0 5 8 3 0 7 1 4 0 5 3 8 1 3 0 6 2 0 2 5 0 1 1 0 0 7 2 0 2 5 0 0 0 6 4 3 6 0 5 4 4 6 1

MINERA ARGENTINA

Empleador: DGR EUROCLEAN S.A.
C.U.I.T.: 30-71405381-3
Período: 202506

Talón para entidad recaudadora

Forma de pago: Ef. | 48 | 72
Banco:
Chq.N°:

Vencimiento 10/07/2025
$ 6436054,46

8 0 5 8 3 0 7 1 4 0 5 3 8 1 3 0 6 2 0 2 5 0 1 1 0 0 7 2 0 2 5 0 0 0 6 4 3 6 0 5 4 4 6 1

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

01/09/2025, 10:01

Datos del pago

Importe	$ 6.436.054,46
Fecha	28/08/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250828200731275O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	AOMA
CUIT o CUIL	30503218107
CBU/CVU/ECHEQ	0054000110009900020000085746325

Datos de quien paga

Razón social	DGR EUROCLEAN SA
CUIT	30714053813
Acuerdo	DGR EUROCLEAN TRANSF CRE ECHEQ
Cuenta débito	0054000720206500020000000923886

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.

SINDICATO DE TRABAJADORES UNIDOS

JARDINEROS

PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
PERSONERIA JURIDICA N° 395

S.U.T.J.P.V.F.R.A.

RIVADAVIA 444 - (C.P. 1646) SAN ISIDRO TEL.: (011) 4743-5489

FECHA:14/07/25 **LIQUIDACIÓN N° RS/J-142036**

La falla de pago de una sola de las cuotas establecidas enteriormente, con más los intereses pactados, producirá la caducidad automática de los plazos de espera concedidos, sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial previa, facultando al Acreedor a exigir el pago de la totalidad de la deuda como si se tratara de una obligación del plazo vencido.-

C.U.I.T.	30714053813	**Domicilio**	USPALLATA 781
Razon Social	DGR EUROCLEAN S.A	**Localidad**	VICENTE LOPEZ (C.P. 1638)

ACTA Nº: **J-142036** PERÍODO: **6/2025** TOTAL: **$ 159.933,30** VENC.: **24/07/25**

C.C.T.	CONCEPTO	IMPORTE
C.C.T. 458/06	Cuota Sindical (Aporte)	**$ 0,00**
C.C.T. 458/06	Cuota Solidaria (Aporte)	**$ 106.622,20**
C.C.T. 458/06	Servicio de Sepelio (Aporte)	**$ 53.311,10**
C.C.T. 458/06	Intereses Resarcitorios	**$ 0,00**
TOTAL		**$ 159.933,30**

Aportes

CUIT Nº	LIQIDACIÓN Nº
30714053813	**J-142036**
PERÍODOD	
6/2025	

VENCIMIENTO	**24/07/25**
$	**159.933,30**
Fecha límite pago en bancos	
03/08/25	

CUIT Nº	LIQIDACIÓN Nº	PERÍODOD
30714053813	**J-142036**	**6/2025**
VENCIMIENTO	**24/07/25**	Fecha límite pago en bancos
$	**159.933,30**	**03/08/25**

15583071405381300000651920240725159933301000000 4

Medios de Pago: PagoFácil

SINDICATO DE TRABAJADORES UNIDOS

JARDINEROS

PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
PERSONERIA JURIDICA N° 395

S.U.T.J.P.V.F.R.A.

RIVADAVIA 444 - (C.P. 1646) SAN ISIDRO TEL.: (011) 4743-5489

FECHA:14/07/25 **LIQUIDACIÓN N° RS/J-142036**

La falla de pago de una sola de las cuotas establecidas enteriormente, con más los intereses pactados, producirá la caducidad automática de los plazos de espera concedidos, sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial previa, facultando al Acreedor a exigir el pago de la totalidad de la deuda como si se tratara de una obligación del plazo vencido.-

C.U.I.T.	30714053813	**Domicilio**	USPALLATA 781
Razon Social	DGR EUROCLEAN S.A	**Localidad**	VICENTE LOPEZ (C.P. 1638)

ACTA Nº: **J-142036** PERÍODO: **6/2025** TOTAL: **$ 45.563,09** VENC.: **24/07/25**

C.C.T.	CONCEPTO	IMPORTE
C.C.T. 458/06	Fondo Conv. Asist. y Acción Social (Contrib.)	**$ 45.563,09**
C.C.T. 458/06	Intereses Resarcitorios	**$ 0,00**
TOTAL		**$ 45.563,09**

Contribuciones (Fondo. Conv.)

CUIT Nº	LIQIDACIÓN Nº
30714053813	**J-142036**
PERÍODOD	
6/2025	

VENCIMIENTO	**24/07/25**
$	**45.563,09**
Fecha límite pago en bancos	
03/08/25	

CUIT Nº	LIQIDACIÓN Nº	PERÍODOD
30714053813	**J-142036**	**6/2025**
VENCIMIENTO	**24/07/25**	Fecha límite pago en bancos
$	**45.563,09**	**03/08/25**



15583071405381300000651921240725045563091000000 3

Medios de Pago: PagoFácil

SINDICATO DE TRABAJADORES UNIDOS

JARDINEROS

PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
PERSONERIA JURIDICA N° 395

S.U.T.J.P.V.F.R.A.

RIVADAVIA 444 - (C.P. 1646) SAN ISIDRO TEL.: (011) 4743-5489

FECHA:14/07/25 **LIQUIDACIÓN N° RS/J-142036**

La falla de pago de una sola de las cuotas establecidas enteriormente, con más los intereses pactados, producirá la caducidad automática de los plazos de espera concedidos, sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial previa, facultando al Acreedor a exigir el pago de la totalidad de la deuda como si se tratara de una obligación del plazo vencido.-

C.U.I.T.	30714053813	**Domicilio**	USPALLATA 781
Razon Social	DGR EUROCLEAN S.A	**Localidad**	VICENTE LOPEZ (C.P. 1638)

ACTA Nº: **J-142036** PERÍODO: **6/2025** TOTAL: **$ 58.110,08** VENC.: **24/07/25**

C.C.T.	CONCEPTO	IMPORTE
C.C.T. 458/06	Contr. Esp. O.S. (Contrib.)	**$ 58.110,08**
C.C.T. 458/06	Intereses Resarcitorios	**$ 0,00**
TOTAL		**$ 58.110,08**

Contr. Especial (O.S.)

CUIT Nº	LIQIDACIÓN Nº
30714053813	**J-142036**
PERÍODOD	
6/2025	

VENCIMIENTO	**24/07/25**
$	**58.110,08**
Fecha límite pago en bancos	
03/08/25	

CUIT Nº	LIQIDACIÓN Nº	PERÍODOD
30714053813	**J-142036**	**6/2025**
VENCIMIENTO	**24/07/25**	Fecha límite pago en bancos
$	**58.110,08**	**03/08/25**

15583071405381300000651923240725058110081000000 1

Medios de Pago: PagoFácil

Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

01/09/2025, 10:02

Datos del pago

Importe	$ 58.110,08
Fecha	29/08/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250829201066585O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	JARDINERO OBRA SOCIAL
CUIT o CUIL	30570069906
CBU/CVU/ECHEQ	0054000140016800001401601451698

Datos de quien paga

Razón social	DGR EUROCLEAN SA
CUIT	30714053813
Acuerdo	DGR EUROCLEAN TRANSF CRE ECHEQ
Cuenta débito	0054000720206500020000000923886

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

01/09/2025, 10:01

Datos del pago

Importe	$ 159.933,30
Fecha	28/08/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250828200731285O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	JARDINERO SINDICATO
CUIT o CUIL	30678092335
CBU/CVU/ECHEQ	0054000440055400030000010889951

Datos de quien paga

Razón social	DGR EUROCLEAN SA
CUIT	30714053813
Acuerdo	DGR EUROCLEAN TRANSF CRE ECHEQ
Cuenta débito	0054000720206500020000000923886

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

01/09/2025, 10:01

Datos del pago

Importe	$ 45.563,09
Fecha	28/08/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20250828200731295O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	JARDINERO FONDO
CUIT o CUIL	30678092335
CBU/CVU/ECHEQ	0054000440055400030000010930031

Datos de quien paga

Razón social	DGR EUROCLEAN SA
CUIT	30714053813
Acuerdo	DGR EUROCLEAN TRANSF CRE ECHEQ
Cuenta débito	0054000720206500020000000923886

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.