S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

08/09/2025 v19.0.0 — **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.: **30-71599293-7** RAZON SOCIAL: **CLEAN IT SRL**

TOTAL DE EMPLEADOS: **44** J.COMPLETA: **31** M.JORNADA: **13**

P E R I O D O

2025/08 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**19.879.142,32**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**695.769,98**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**397.582,85**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**19.879.142,32**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**44**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**596.374,27**

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): **1689727,1**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184168972710307159929379012508596374276957699800130031004 43

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

08/09/2025 v19.0.0 — **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.: **30-71599293-7** RAZON SOCIAL: **CLEAN IT SRL**

TOTAL DE EMPLEADOS: **44** J.COMPLETA: **31** M.JORNADA: **13**

P E R I O D O

2025/08 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**19.879.142,32**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**695.769,98**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**397.582,85**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**19.879.142,32**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**44**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**596.374,27**

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): **1689727,1**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184168972710307159929379012508596374276957699800130031004 43

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6430317
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 372-002178/4
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910004955000401309896
Titular Cuenta Destino	SINDICATO OBREROS MAESTRANZA 30539447420
Importe Debitado	$ 1.689.727,10
Fecha de Alta	11/09/2025 18:33:45
Fecha de Ejecución	11/09/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Cuota sindical 8 2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04022766

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido

acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

11/09/2025 18:34:42 Hs.