S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

15/10/2025 v19.0.0

TALON ORIGINAL

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.: **30-71405381-3** RAZON SOCIAL: **DGR EUROCLEAN S.A**

TOTAL DE EMPLEADOS: **169** J.COMPLETA: **167** M.JORNADA: **2**

P E R I O D O

2025/09 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**108.727.367,37**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.805.457,86**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.174.547,35**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**70.262.492,97**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**105**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.107.874,79**

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): **8087880**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184808788000307140538139012509107874798054578600020167010 50

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

15/10/2025 v19.0.0

TALON DUPLICADO

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.: **30-71405381-3** RAZON SOCIAL: **DGR EUROCLEAN S.A**

TOTAL DE EMPLEADOS: **169** J.COMPLETA: **167** M.JORNADA: **2**

P E R I O D O

2025/09 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**108.727.367,37**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.805.457,86**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.174.547,35**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**70.262.492,97**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**105**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.107.874,79**

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): **8087880**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184808788000307140538139012509107874798054578600020167010 50

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

15/10/2025 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.: **30-71405381-3** RAZON SOCIAL: **DGR EUROCLEAN S.A**

TOTAL DE EMPLEADOS: J.COMPLETA: M.JORNADA:

P E R I O D O
2025/09 - 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 **15/10/2025**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **961.621,84**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184096162184307140538139062025090151020250000000000000007

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

15/10/2025 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.: **30-71405381-3** RAZON SOCIAL: **DGR EUROCLEAN S.A**

TOTAL DE EMPLEADOS: J.COMPLETA: M.JORNADA:

P E R I O D O
2025/09 - 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 **15/10/2025**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **961.621,84**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184096162184307140538139062025090151020250000000000000007

Sindicato de Obreros de Maestranza

Personería Gremial Nº 357

Obra Social del Personal de Maestranza

R.N.O.S. Nº 1-1120

CERTIFICADO Nº 28626

CERTIFICAMOS por la presente, ***atento a la solicitud formulada y luego del control formal efectuado de conformidad con los registros obrantes al dia de la fecha:***

1- Que la empresa ***DGR EUROCLEAN S.A.*** C.U.I.T. Nº ***30-71405381-3*** con domicilio en la calle ***AVDA. FEDERICO LACROZE 2827 4º `F`*** de la localidad ***C.A.B.A.*** inscripta en el Registro General de Empresas de Limpieza (Art. 54 CCT 74/99) bajo Nº ***06370*** a la fecha **no registra deudas por**:

a) por Aportes y Contribuciones de Obra Social leyes Nº 18.610, 22.269, 23.660, y modificatorias,

b) por Cuota Sindical de conformidad con el Art. 57 de la Convención Colectiva de Trabajo Nº 74/99,

c) por Aporte Empresario para el Fondo de Actividades Sociales, Recreativas y Culturales de conformidad con el Art. 58 de la Convención Colectiva de Trabajo Nº 74/99,

d) por Aporte Especial Empresario a la Comisión Mixta Sindical Empresaria (Co.Mi.S.E.) de conformidad con el Art. 55 de la Convención Colectiva de Trabajo Nº 74/99 y según las declaraciones efectuadas por la misma y sin perjuicio de la existencia de deudas que pudieran detectarse.

2- Que la empresa **no mantiene conflictos de orden laboral ni gremial** con su personal de acuerdo con la información obrante a la fecha.

3- Que los aportes efectuados correspondientes al último mes vencido son los que se indican a continuación.

Concepto	Periodo	Cant./Aport.	Total de Remuneraciones	Importe Depositado	Fecha de Deposito
Obra Social	2025/10	113	73.042.830,75	5.587.776,55	11/11/2025
Articulo 57 C.C.T.	2025/09	105	70.262.492,97	2.107.874,79	05/11/2025
Articulo 58 C.C.T.	2025/09	169	108.727.367,37	3.805.475,86	05/11/2025
Articulo 55 C.C.T.	2025/09	169	108.727.367,37	2.174.547,35	05/11/2025

Observaciones:

En cumplimiento del Art. 60 C.C.T. Nº 74/99 informamos que la Empresa ha suscripto los siguientes Acuerdos de Pago:

Organismo	Actas	Importe	Cuotas	Vto. Prox. Cuota
Sindicato	31617	20.632.619,50	3	2 05/12/2025

El presente se extiende sin perjuicio de la resolución que en definitiva adopten en el MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACION en expte. nº 1077239/03.La emisión del presente certificado, no enerva las facultades de verificación y determinación del Sindicato, la Obra Social y la CoMiSE, con relación a las obligaciones comprendidas en el presente que deben cumplir.

Por lo manisfestado se extiende el presente, con una validez de cinco dias corridos, a la solicitud de la interesada y al solo efecto de ser presentado ante las autoridades de ***ASOCIACION VECINAL NORDELTA S.A. - BARRIO LA BALCONADA*** con motivo de ***LICITACION Nº 64568 -APERTURA: 18/11/2025 -HORA:18:00.***

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los ***13*** dias del mes de ***noviembre*** de ***2025***.

Se deja constancia que la empresa de referencia, ha presentado constancia de comprobantes de Retención correspondientes al/los períodos efectuados por sus clientes con arreglo a lo dispuesto por la Resolución de AFIP nro. 1556/03, y que la presentación de los mismos no la exime del pago de dichas retenciones en caso de no

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014468214
Fecha impresiï¿½n: 20/10/2025

PERIODO: 09/2025 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	$1,394,236.80		
Total Aporte Cuota Sindical	$34,855.92	**$34,855.92**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	5		
Total Remuneraciones	$4,426,715.70		
Total Aporte Seguro de Vida	$66,985.60	**$66,985.60**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	4		
Total Remuneraciones	$3,032,478.90		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$45,487.18	**$45,487.18**	
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	$22,500.00	$22,500.00	
Total Otros Conceptos	$22,500.00	**$22,500.00**	
TOTAL:		**$169,828.70**	

36079144682143071405381301698287000 3

Generar Debin

-

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
     - PAGO DEBIN - **RECOMENDADA**
     - LINK PAGOS (PAGAR) - 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)

Comprobante de pago

Estado: PAGO RECIBIDO

19/12/2025, 14:44

Datos del pago

Importe	$ 169.828,70
Fecha	22/12/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20251216228211325O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	UNION OBRERA
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

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

MINERA ARGENTINA

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: 202509 Original(0)

Total Empleados:	56	Total Remuneración :	$ 97846310,43
Total de Afiliados:	52	Remuneración Afiliados:	$ 91272566,37
Total no Afiliados:	4	Remuneración no Afiliados:	$ 6573744,06

Concepto	Importe	Concepto	Importe
CUOTA AFILIADOS	2281814.16	Cuota SOLIDARIA	131474.88
Articulo 46. tercerizado	2933971.60		

TOTAL A DEPOSITAR: $ 5347260,64

Son pesos: cinco millones trescientos cuarenta y siete mil doscientos sesenta con 64/100 .-

Fecha de Vencimiento: 09/10/2025 **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

Empleador: DGR EUROCLEAN S.A.
C.U.I.T.: 30-71405381-3
Período: 202509

Talón para el empleador

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

Vencimiento 09/10/2025
$ 5347260,64

8058307140538130920250109102025000534726064 5

Empleador: DGR EUROCLEAN S.A.
C.U.I.T.: 30-71405381-3
Período: 202509

Talón para entidad recaudadora

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

Vencimiento 09/10/2025
$ 5347260,64

8058307140538130920250109102025000534726064 5

Comprobante de pago

Estado: PAGO RECIBIDO

19/12/2025, 14:44

Datos del pago

Importe	$ 5.347.260,64
Fecha	22/12/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20251216228211375O7

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.

Rivadavia
444
(1642)
San Isidro



SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES

JARDINEROS

PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES
DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personería Gremial N° 395

Teléfono:
(011)
4707-0443

C.C.T. 458/06 (SEGURO DE SEPELIO)

N° Acta	A/J-144884	Fecha	23/10/25	Última Inspección	16/09/2025	Período Inspeccionado	9/2025 - 9/2025

Razón Social	DGR EUROCLEAN S.A			Domicilio	USPALLATA 781	
C.U.I.T.	30714053813	Cód. Postal	1638	Localidad	VICENTE LOPEZ	
Teléfono	1125950616	Atendiente	RECURSOS HUMANOS DGR			

Período	Nómina	Base Imp.	Detalle	Importe	Sub-Total Período
9/2025	2	$ 0,00	Contr. Esp. O.S. (7.500%)	$ 0,00	
	2	$ 1.590.021,18	Fondo Conv. Asist. y Acción Social (1.000%)	$ 15.900,21	
	Intereses Resarcit. -- (0.000%)			$ 0,00	$ 15.900,21
				TOTAL	$ 15.900,21

DETALLE DE DEUDA

AÑO	CAPITAL	INTERESES	DEUDA
2025	$ 15.900,21	$ 0,00	$ 15.900,21

Rivadavia
444
(1642)
San Isidro

SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES
JARDINEROS
PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Personería Gremial N° 395

Teléfono:
(011)
4707-0443

C.C.T. 458/06 (Cuota Sindical - Cuota Solidaria - Seguro de Sepelio)

N° Acta	A/J-144884	Fecha	23/10/25	Última Inspección	16/09/2025	Período Inspeccionado	9/2025 - 9/2025

Razón Social	DGR EUROCLEAN S.A			Domicilio	USPALLATA 781	
C.U.I.T.	30714053813	Cód. Postal	1638	Localidad	VICENTE LOPEZ	
Teléfono	1125950616	Atendiente	RECURSOS HUMANOS DGR			

Período	Nómina	Base Imp.	Detalle	Importe	Sub-Total Período
9/2025	0	$ 0,00	Cuota Sindical (2.000%)	$ 0,00	
	2	$ 1.590.021,18	Cuota Solidaria (2.000%)	$ 31.800,42	
	2	$ 1.590.021,18	Servicio de Sepelio (1.000%)	$ 15.900,21	
	Intereses Resarcit. -- (0.000%)			$ 0,00	$ 47.700,63

TOTAL	$ 47.700,63

DETALLE DE DEUDA

AÑO	CAPITAL	INTERESES	DEUDA
2025	$ 47.700,63	$ 0,00	$ 47.700,63

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:23/10/25 **LIQUIDACIÓN N° RS/J-144884**

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-144884** PERÍODO: **9/2025** TOTAL: **$ 47.700,63** VENC.: **02/11/25**

C.C.T.	CONCEPTO	IMPORTE
C.C.T. 458/06	Cuota Sindical (Aporte)	**$ 0,00**
C.C.T. 458/06	Cuota Solidaria (Aporte)	**$ 31.800,42**
C.C.T. 458/06	Servicio de Sepelio (Aporte)	**$ 15.900,21**
C.C.T. 458/06	Intereses Resarcitorios	**$ 0,00**
TOTAL		**$ 47.700,63**

Aportes

CUIT Nº	LIQIDACIÓN Nº
30714053813	**J-144884**
PERÍODOD	
9/2025	

VENCIMIENTO	**02/11/25**
$	**47.700,63**
Fecha límite pago en bancos	
12/11/25	

CUIT Nº	LIQIDACIÓN Nº	PERÍODOD
30714053813	**J-144884**	**9/2025**
VENCIMIENTO	**02/11/25**	Fecha límite pago en bancos
$	**47.700,63**	**12/11/25**



15583071405381300000669170021125047700631000000 6

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:23/10/25 **LIQUIDACIÓN N° RS/J-144884**

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-144884** PERÍODO: **9/2025** TOTAL: **$ 15.900,21** VENC.: **02/11/25**

C.C.T.	CONCEPTO	IMPORTE
C.C.T. 458/06	Fondo Conv. Asist. y Acción Social (Contrib.)	**$ 15.900,21**
C.C.T. 458/06	Intereses Resarcitorios	**$ 0,00**
TOTAL		**$ 15.900,21**

Contribuciones (Fondo. Conv.)

CUIT Nº	LIQIDACIÓN Nº
30714053813	**J-144884**
PERÍODOD	
9/2025	

VENCIMIENTO	**02/11/25**
$	**15.900,21**
Fecha límite pago en bancos	
12/11/25	

CUIT Nº	LIQIDACIÓN Nº	PERÍODOD
30714053813	**J-144884**	**9/2025**
VENCIMIENTO	**02/11/25**	Fecha límite pago en bancos
$	**15.900,21**	**12/11/25**



15583071405381300000669171021125015900211000000 8

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:23/10/25 **LIQUIDACIÓN N° RS/J-144884**

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-144884** PERÍODO: **9/2025** TOTAL: **$ 0,00** VENC.: **02/11/25**

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

Contr. Especial (O.S.)

CUIT Nº	LIQIDACIÓN Nº
30714053813	**J-144884**
PERÍODOD	
9/2025	

VENCIMIENTO	**02/11/25**
$	**0,00**
Fecha límite pago en bancos	
12/11/25	

CUIT Nº	LIQIDACIÓN Nº	PERÍODOD
30714053813	**J-144884**	**9/2025**
VENCIMIENTO	**02/11/25**	Fecha límite pago en bancos
$	**0,00**	**12/11/25**

15583071405381300000669173021125000000010000007

Medios de Pago: PagoFácil

Comprobante de pago

Estado: PAGO RECIBIDO

19/12/2025, 14:44

Datos del pago

Importe	$ 47.700,00
Fecha	22/12/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20251216228211335O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	JARDINEROS
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: PAGO RECIBIDO

19/12/2025, 14:44

Datos del pago

Importe	$ 15.900,21
Fecha	22/12/2025
Tipo de pago	CCI
ID de pago	20251216228211345O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	JARDINEROS
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.