S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 09/10/2025 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.: **27-13481984-2** RAZON SOCIAL: **FERREIRO ADRIANA JULIA**

TOTAL DE EMPLEADOS: **20** J.COMPLETA: **4** M.JORNADA: **16**

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:	**7.214.258,32**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**252.499,04**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**144.285,17**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**7.214.258,32**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**20**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**216.427,75**

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): **613211,96**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184061321196271348198429012509216427752524990400160004002 08

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 09/10/2025 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.: **27-13481984-2** RAZON SOCIAL: **FERREIRO ADRIANA JULIA**

TOTAL DE EMPLEADOS: **20** J.COMPLETA: **4** M.JORNADA: **16**

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:	**7.214.258,32**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**252.499,04**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**144.285,17**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**7.214.258,32**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**20**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**216.427,75**

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): **613211,96**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184061321196271348198429012509216427752524990400160004002 08

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	**27-13481984-2**
Empresa	**FERREIRO ADRIANA JULIA**
Periodo	**2025/09 -0**
Personal OS.	**20**
Total Aportado Obra Social	**915,946.72**
Personal Aportante Art.57	**20**
Aporte Articulo 57	**216,427.75**
Aporte Articulo 58	**252,499.04**
Aporte Articulo 55	**144,285.17**
Total Aportes Sindicales	**613,211.96**
Total Aporte Solidario	**0.00**

NO ES CONSTANCIA DE PAGO !! Este recibo sirve de comprobante de haber presentado la información mencionada, lo cual no significa prestar conformidad a la misma, la que se encuantra sujeta a las normas legales vigentes

Nro de Operacion	**214193**
Fecha	**09/10/2025**

Imprimir

mercado pago

Comprobante de pago
#129333423430

Pagaste a

Sind Obreros De Maestranza

Total pagado

$ 613.211,96

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 613.211,96
Total pagado	$ 613.211,96

Código de barras
31840613211962713481984290125092164277525249904001600040020 8

Número de transacción
91995841

Pagador	Fecha de pago
MAGALI	09/10/2025 20:07:38

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE A4L SIND OBREROS DE MAESTRANZA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 2024 L26002 09/10/2025 20:07:41 271348198 $$$$$$$613211,96 D6174155 A4L A4L SIND OBREROS DE MAESTRA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 31840613211962713481984290125092164 2 77525249904001600040020 8

Con el apoyo de