S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 13/01/2026 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.: **30-70881394-6** RAZON SOCIAL: **SERVICIOS BAUTISTA S.R.L.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **271** J.COMPLETA: **86** M.JORNADA: **185**

PERIODO 2025/12 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**152.675.540,19**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**5.343.643,91**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**3.053.510,80**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**151.713.814,87**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**270**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**4.551.414,45**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **12948569,16**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184294856916307088139469012512551414453436439101850086027 06

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 13/01/2026 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.: **30-70881394-6** RAZON SOCIAL: **SERVICIOS BAUTISTA S.R.L.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **271** J.COMPLETA: **86** M.JORNADA: **185**

PERIODO 2025/12 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**152.675.540,19**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**5.343.643,91**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**3.053.510,80**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**151.713.814,87**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**270**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**4.551.414,45**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **12948569,16**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184294856916307088139469012512551414453436439101850086027 06

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

14/01/2026 12:17:23

Número de transacción:	**00871739**
Titular:	**SERVICIOS BAUTISTA SOC DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / 30708813946**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6229-051212/5**
Titular cuenta destino:	**SINDICATO OBREROS MAESTRANZA / 30539447420**
Cuenta destino:	**1910004955000401309896**
Fecha de acreditación:	**14/01/2026**
Referencia:	**CUO SOM**
Motivo:	**Cuota**
Importe:	**$12.948.569,16**

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO — **TALON ORIGINAL** PARA EL BANCO

13/01/2026 v19.0.0

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.: **30-70881394-6** RAZON SOCIAL: **SERVICIOS BAUTISTA S.R.L.**

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

PERIODO 2025/12- 0

CONTRIBUCIONES
TOTAL DE REMUNERACIONES:
1) ARTICULO 58 (3,5 %):
2) ARTICULO 55 (2 %):

APORTE TRABAJADOR
REMUNERACION CUOTA SINDICAL:
CANTIDAD DE AFILIADOS:
3) ARTICULO 57 (2,5 %):

OTROS CONCEPTOS
FECHA **13/01/2026**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **24.043,13**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184002404313307088139469062025120130120260000000000000004

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO — **TALON DUPLICADO** PARA EL DEPOSITANTE

13/01/2026 v19.0.0

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.: **30-70881394-6** RAZON SOCIAL: **SERVICIOS BAUTISTA S.R.L.**

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

PERIODO 2025/12. 0

CONTRIBUCIONES
TOTAL DE REMUNERACIONES:
1) ARTICULO 58 (3,5 %):
2) ARTICULO 55 (2 %):

APORTE TRABAJADOR
REMUNERACION CUOTA SINDICAL:
CANTIDAD DE AFILIADOS:
3) ARTICULO 57 (2,5 %):

OTROS CONCEPTOS
FECHA **13/01/2026**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **24.043,13**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184002404313307088139469062025120130120260000000000000004

Banco **Provincia**

Nueva transferencia

Operación realizada con éxito

14/01/2026 12:17:20

Número de transacción:	**00911929**
Titular:	**SERVICIOS BAUTISTA SOC DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / 30708813946**
Cuenta a debitar:	**CC $ 6229-051212/5**
Titular cuenta destino:	**SINDICATO OBREROS MAESTRANZA / 30539447420**
Cuenta destino:	**1910004955000401309896**
Fecha de acreditación:	**14/01/2026**
Referencia:	**CUO SOM EXTR**
Motivo:	**Cuota**
Importe:	**$24.043,13**