S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

08/04/2026 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.: **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

2026/03 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**8.514.711,21**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**298.014,89**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**170.294,22**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**8.514.711,21**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**20**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**255.441,34**

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): **723750,45**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184072375045271348198429012603255441342980148900160004002 07

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

08/04/2026 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.: **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

2026/03 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**8.514.711,21**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**298.014,89**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**170.294,22**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**8.514.711,21**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**20**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**255.441,34**

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): **723750,45**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184072375045271348198429012603255441342980148900160004002 07

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	**27-13481984-2**
Empresa	**FERREIRO ADRIANA JULIA**
Periodo	**2026/03 -0**
Personal OS.	**20**
Total Aportado Obra Social	**1,021,633.84**
Personal Aportante Art.57	**20**
Aporte Articulo 57	**255,441.34**
Aporte Articulo 58	**298,014.89**
Aporte Articulo 55	**170,294.22**
Total Aportes Sindicales	**723,750.45**
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	**222675**
Fecha	**08/04/2026**

Imprimir

mercado pago

Comprobante de pago
#153156241653

Pagaste a

Sind Obreros De Maestranza

Total pagado

$ 723.750,45

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 723.750,45
Total pagado	$ 723.750,45

Código de barras
31840723750452713481984290126032554413429801489001600040020 7

Número de transacción
142284967

Pagador	Fecha de pago
MAGALI RIVA	08/04/2026 21:21:13

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 *** 3636 L26002 08/04/2026 21:21:14 271348198 $$$$$$$723750,45 003945F4 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. 31840723750452713481984290126032554 4 13429801489001600040020 7

Con el apoyo de