Boleta de Pago

Razon Social: C.E.C

CUIT 30-53901961-5

Centro de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora, Esteban Echeverria y Ezeiza

Sede Central - Italia 190 (Lomas de Zamora) - TE: (011) 4244-4171 / 4197 / 5008 - www.ceclomasdezamora.org.ar
Horario de Atencion 12:00 a 20:00 hs

Razon Social: GRUPO INDUSER S.R.L. -
Cuit: 30-70788700-8
Domicilio: CASEROS 1613 **Periodo: 2022-02**

Fondo Asistencial Art 100:	**$320450**
Cuota Sindical Art 101:	**$47013**
Total a Pagar:	**$367463 Intereses= 0%**

Vencimiento: **Original**

Trescientos sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta y tres con 00/100 pesos

23020222023674630099001242 14

Boleta de Pago

Razon Social: C.E.C

CUIT 30-53901961-5

Centro de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora, Esteban Echeverria y Ezeiza

Sede Central - Italia 190 (Lomas de Zamora) - TE: (011) 4244-4171 / 4197 / 5008 - www.ceclomasdezamora.org.ar
Horario de Atencion 12:00 a 20:00 hs

Razon Social: GRUPO INDUSER S.R.L. - **Periodo: 2022-02**
Cuit: 30-70788700-8
Domicilio: CASEROS 1613

Fondo Asistencial Art 100:	**$320450**
Cuota Sindical Art 101:	**$47013**
Total a Pagar:	**$367463**

Vencimiento: **Duplicado**

Trescientos sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta y tres con 00/100 pesos

23020222023674630099001242 14

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2778965
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 179-018008/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110031020000167281230
Titular Cuenta Destino	CENTRO DE EMP.DE COM.DE LOMAS DE ZAMORA 30539019615
Importe Debitado	$ 367.463,00
Fecha de Alta	15/03/2022 13:37:55
Fecha de Ejecución	15/03/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	02 2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04245129

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 Finalizar

15/03/2022 13:38:46 Hs.

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

Banco Nación - Pago Fácil
Rapipago - Banco Hipotecario
Plus Pago

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-70788700-8 **RAZÓN SOCIAL:** GRUPO INDUSER SRL
DIRECCIÓN: Castelli 1761, LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 128 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 20029735,06
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 20029735,06

PERÍODO: 02/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 4

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 100148,65
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 300,45
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 2002,98
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 100449,10**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/03/2022 **$ 100449,10**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2022 **$ 102151,63**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85220127365723070788700822031400100449102203310010215163000 1

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 14/03/2022
Fecha Impresión: 14/03/2022

CODIGO LINK PAGOS/BANELCO : 307078870080000

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220127365723070788700 8

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

Banco Nación - Pago Fácil
Rapipago - Banco Hipotecario
Plus Pago

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-70788700-8 **RAZÓN SOCIAL:** GRUPO INDUSER SRL
DIRECCIÓN: Castelli 1761, LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 128 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 20029735,06
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 20029735,06

PERÍODO: 02/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 4

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 100148,65
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 300,45
Pago Fuera de término 2vto	$ 2002,98
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 100449,10**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/03/2022 **$ 100449,10**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2022 **$ 102151,63**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85220127365723070788700822031400100449102203310010215163000 1

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 14/03/2022
Fecha de Impresión: 14/03/2022

CODIGO LINK PAGOS/BANELCO : 307078870080000

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220127365723070788700 8

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación a autorizar

Número de operación	124192989
Cuenta débito	Cuenta Corriente $ 4878-7 044-7
Importe a debitar	$ 102.151,63
Fecha y hora de la preparación	17/03/2022 13:51:08 p. m.
Estado	Ejecutada
Usuario preparador	marcelo gustavo chaim
Observaciones	

Convenio: FAECYS - Importe: $ 102.151,63

Origen de la deuda	Pago Mis Cuentas
Servicio / Convenio	FAECYS
Ref. Interna	00000000000012736572
Id. Cliente	307078870080000
Descripción	FAECYS
Fecha de Vencimiento	31/03/2022
Importe	$ 102.151,63
Estado	Ok

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CHAIM	marcelo gustavo	DU	16321127	2022-03-17 13:51:16 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: Grupo Induser S.R.L CUIT:30707887008 Domicilio: Castelli 1761 Localidad: LOMAS DE ZAMORA CP: 1832 Provincia: Buenos Aires

PERÍODO: 02/2022	SECUENCIA: 1	
Vencimiento del Período: 15/03/2022	Cantidad Empleados: 126	Base: $ 51.361,38
Fecha de Pago Indicada: 15/03/2022	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 51.361,38
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	

Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3070788700800156143

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870005136138220740005792211428301561430061

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30707887008 PERIODO: 02/2022 SECUENCIA: 1 VENCIMIENTO: 15/03/2022 CANT. EMPLEADOS:126 Fecha de Pago Indicada: 15/03/2022 Monto Total: $ 51.361,38

TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	

Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3070788700800156143

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870005136138220740005792211428301561430061

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	123999764
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 4878-7 044-7
Importe a debitar	$ 51.361,38
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	chaim marcelo gustavo
Fecha preparación	15/03/2022
A debitar el	15/03/2022
Estado	Ejecutada

Beneficiario: INACAP INST AR CAPACITACION EF **Importe: $ 51361,38**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0007200007200000002866590 (BANCO SANT
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30710613431
Débito	$ 51.361,38
Referencia	Cuota: 02 2022
A realizar	15/03/2022
Aviso de transferencia	mchaim@induser.com.ar
Mensaje	PAGO INANCAP 02 2022
Estado	Ok

Repetir transferencia | Comprobante

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CHAIM	marcelo gustavo	DU	16321127	2022-03-15 13:22:38 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)