Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30699657138	**Período:** 2022 /03	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo P.M.A.: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	SUPERTEC SA
Domicilio:	PIEDRAS 1930
Actividad:	venta por mayor de equipos de instrumento y control

Otros Datos

Empleados en Nómina	Afiliados	Descuento por Planilla
14	0	NO

	Remuneración Total	8,013,912.93
	Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A	
	Aporte Sindical (2%)	160,278.26
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	160,278.26

PRE-CONFECCIÓN DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

CUIT:	30699657138
Razón Social:	SUPERTEC SA
PMA:	2022 /03 00 - Original
Comprobante Nro:	003536943
Fecha de Vencimiento:	15/04/2022 (dd/mm/aaaa)
Aporte Sindical:	160,278.26
Cuota Sindical:	0.00
Intereses Resarcitorios:	0.00
Total a transferir:	**160278.26**

Preconfecionar tranferencia | Imprimir constancia

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.580.016.090	**Número Red:**	9420215
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	696
Fecha de Solicitud:	12/04/2022	**Fecha Creación:**	12/04/2022
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	**Galicia - CC - $ - 000313030161** 30699657138 - 0070016020000003130315 SUPERTEC SOCIEDAD ANONIMA		
Cuenta Crédito:	**Sindicato Empleados de Comercio** **SEC Capital Federal**		
Importe:	160.278,26	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No
Nro de Operación:	003536943		
Comunidad:	Sindicato Empleados de Comercio		
Vendedor:	Sindicato Empleados de Comercio		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
12/04/2022	14:49:50	interBANKING	Credito	Ejecutada	

			Aprobado Settlement	
12/04/2022	14:49:49	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito
12/04/2022	14:47:50	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito
12/04/2022	14:47:50	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito
12/04/2022	14:47:49	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito
12/04/2022	14:44:18	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
12/04/2022	14:44:18	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
12/04/2022	14:44:17	Sueyro, Juan José	Enviar	Transmitiendose
12/04/2022	14:43:57	Sueyro, Juan José	Autorizar	Autorizada
12/04/2022	14:43:43	Sueyro, Juan José	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-69965713-8 **RAZÓN SOCIAL:** SUPERTEC S.A.
DIRECCIÓN: PIEDRAS 1930, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 14 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 8013912,93
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 8013912,93

PERÍODO: 03/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 40069,57
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 681,18
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 40069,57**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/04/2022	**$ 40069,57**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2022	**$ 40750,75**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85220128761763069965713822041300040069572204300004075075000 2

LINKPAGOS/BANELCO 306996571380000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522012876176306996571 38

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 11/04/2022
Fecha Impresión: 11/04/2022

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-69965713-8 **RAZÓN SOCIAL:** SUPERTEC S.A.
DIRECCIÓN: PIEDRAS 1930, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 14 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 8013912,93
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 8013912,93

PERÍODO: 03/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 40069,57
Pago Fuera de término 2vto	$ 681,18
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 40069,57**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/04/2022	**$ 40069,57**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2022	**$ 40750,75**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85220128761763069965713822041300040069572204300004075075000 2

LINKPAGOS/BANELCO 306996571380000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522012876176306996571 38

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 11/04/2022
Fecha Impresión: 11/04/2022

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.

Pago de servicios

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación a autorizar

Número de operación	126078815
Cuenta débito	Cuenta Corriente $ 3130-3 016-1
Importe a debitar	$ 40.069,57
Fecha y hora de la preparación	12/04/2022 14:59:29 p. m.
Estado	En Ejecución
Usuario preparador	juan jose sueyro
Observaciones	

Convenio: FAECYS - Importe: $ 40.069,57

Origen de la deuda	Pago Mis Cuentas
Servicio / Convenio	FAECYS
Ref. Interna	00000000000012876176
Id. Cliente	306996571380000
Descripción	-
Fecha de Vencimiento	13/04/2022
Importe	$ 40.069,57
Estado	Pendiente de procesar

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
SUEYRO	juan jose	DU	7596514	2022-04-12 14:59:51 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: SUPERTEC S.A. CUIT:30699657138 Domicilio: PIEDRAS 1930 Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1140 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires	
PERÍODO: 03/2022	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 18/04/2022	Cantidad Empleados: 14	Base: $ 6.103,16
Fecha de Pago Indicada: 18/04/2022	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 6.103,16
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: 3069965713800058737

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.

0987000061031622108000584318371960058737001 4

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30699657138 PERIODO: 03/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 18/04/2022 CANT. EMPLEADOS:14 Fecha de Pago Indicada: 18/04/2022 Monto Total: $ 6.103,16	
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: 3069965713800058737

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.

0987000061031622108000584318371960058737001 4

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Pago de servicios

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación a autorizar

Número de operación	126115407
Cuenta débito	Cuenta Corriente $ 3130-3 016-1
Importe a debitar	$ 6.103,16
Fecha y hora de la preparación	13/04/2022 08:24:09 a. m.
Estado	En Ejecución
Usuario preparador	juan jose sueyro
Observaciones	

Convenio: INACAP Cuota - Importe: $ 6.103,16

Origen de la deuda	Pago Mis Cuentas
Servicio / Convenio	INACAP Cuota
Ref. Interna	00000000000058431837
Id. Cliente	3069965713800058737
Descripción	-
Fecha de Vencimiento	18/04/2022
Importe	$ 6.103,16
Estado	Pendiente de procesar

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
SUEYRO	juan jose	DU	7596514	2022-04-13 08:24:21 a.m.	Autoriza

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001342695356	SUPERTEC S.A.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

PIEDRAS 1930 CDAD AUTO BS AS (01140) CAPITAL FEDERAL

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
0000000 4307-2141	30-69965713-8	03/2022	$200347,77

Forma de Pago

Banco..... Efectivo ☐
Sucursal..... Cheque Nro: ..... ☐

Lugares de Pago

* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* Rapipago (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* BAPRO Pagos (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* I.C.B.C S.A.
* Link Pagos (Sólo pagos online)

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342695356**
Referencia/Identificación: **032022**

2295269535603220000000020034777 7

ORIGINAL - Para el Banco

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001342695356	SUPERTEC S.A.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

PIEDRAS 1930 CDAD AUTO BS AS (01140) CAPITAL FEDERAL

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
0000000 4307-2141	30-69965713-8	03/2022	$200347,77

Forma de Pago

Banco..... Efectivo ☐
Sucursal..... Cheque Nro: ..... ☐

Lugares de Pago

* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* Rapipago (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* BAPRO Pagos (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* I.C.B.C S.A.
* Link Pagos (Sólo pagos online)

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342695356**
Referencia/Identificación: **032022**

2295269535603220000000020034777 7

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

Pago de servicios

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación a autorizar

Número de operación	126115821
Cuenta débito	Cuenta Corriente $ 3130-3 016-1
Importe a debitar	$ 200.347,77
Fecha y hora de la preparación	13/04/2022 08:28:50 a. m.
Estado	En Ejecución
Usuario preparador	juan jose sueyro
Observaciones	

Convenio: La Estrella Retiro - Importe: $ 200.347,77

Origen de la deuda	Pago Mis Cuentas
Servicio / Convenio	La Estrella Retiro
Ref. Interna	(-)
Id. Cliente	42126953590322
Descripción	(-)
Fecha de Vencimiento	-
Importe	$ 200.347,77
Estado	Pendiente de procesar

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
SUEYRO	juan jose	DU	7596514	2022-04-13 08:29:07 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria

BORRADOR

C.U.I.T.: 30699657138	**Período:** 2022 /03	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

Razón Social:	SUPERTEC S.A.
Domicilio:	PIEDRAS 1930
Actividad:	465930-Venta al por mayor de equipo profesional y cient??fico e instrumentos de medida y de control n.c.p.

Empleados en Nómina

14

	Remuneración Total	8,013,912.97	

Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC

	Contribuciòn	4,200.00	
	Monto Total a Pagar	4,200.00	

osecac
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Consultas • Soporte Técnico
contribucion.empresas@osecac.org.ar
011 5236.8200

PRE-CONFECCIÓN DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

CUIT:	30699657138	
Razón Social:	SUPERTEC S.A.	
Tipo:	2022 /03 00 - Original	
Comprobante Nro:	001198820	
Fecha de Vencimiento:	15/04/2022 (dd/mm/aaaa)	
Contribución:		4,200.00
Total a transferir:		**4200.00**

Preconfecionar tranferencia | Imprimir constancia

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.580.006.307	**Número Red:**	9421486
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	697
Fecha de Solicitud:	12/04/2022	**Fecha Creación:**	12/04/2022
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	**Galicia - CC - $ - 000313030161** 30699657138 - 0070016020000003130315 SUPERTEC SOCIEDAD ANONIMA		
Cuenta Crédito:	**OSECAC** **OSECAC CONTRIB SOLIDARIA** **OSECAC CIUDAD**		
Importe:	4.200,00	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No

Nro de Operación:	001198820
Comunidad:	OSECAC
Vendedor:	OSECAC CONTRIB SOLIDARIA

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO

12/04/2022	14:48:43	interBANKING	Credito	Ejecutada
			Aprobado Settlement	
12/04/2022	14:48:42	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito
12/04/2022	14:48:41	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito
12/04/2022	14:46:22	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
12/04/2022	14:46:22	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
12/04/2022	14:46:21	Sueyro, Juan José	Enviar	Transmitiendose
12/04/2022	14:45:59	Sueyro, Juan José	Autorizar	Autorizada
12/04/2022	14:45:46	Sueyro, Juan José	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial