## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 3437941 |
| Cuenta Débito | 00 762-001464/5 |
| Cuenta Crédito | CBU 0170099240000060175166 |
| Titular Cuenta Crédito | YORIS LUCAS EZEQ - 20385117567 |
| Banco Destino | BBVA Frances |
| Importe Debitado | $ 112.038,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 13/07/2022 12:49:24 |
| Nro. de Comprobante | 38830631 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

# Pagos :: Pagos :: Consultas

**Detalle del pago**

**Datos del emisor**

| | |
|---|---|
| Empresa pagadora: | EC SISTEMAS SRL *CCI CANAL* |
| Nro. de acuerdo: | 30677801456/011/03 |
| Fecha Ingreso: | 02/08/2022 11:57:38 |
| Usuario Solicitante: | XIMENA FERREYRA |

**Datos del pago**

| | |
|---|---|
| Beneficiario: | AGUILERA CALDERA GABRIELA JOSE |
| Número del beneficiario: | 001700000286986 |
| C.U.I.T.: | 27959499115 |
| ID Pago: | 2022080237068948007 |
| Importe del pago: | 139.440,00 |
| Cantidad de liquidaciones: | 0 |
| Cantidad de Retenciones Impositivas: | 0 |

**Detalle del instrumento**

| Fecha de Emisión | Forma de Pago | Nro. instrumento/comprobante | Importe | Estado | Fecha de Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | 57 - CCI | CBU / 0170106340000002869869 | $ 139.440,00 | 045 - PAGADO | 02/08/2022 |

11/08/2022 10:00:08 Hs.

Galicia

OFFICE BANKING

## Detalle de Transferencia

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **01/08/2022** |
| Fecha ejecutada: | **01/08/2022** |
| Emisor: | **EC SISTEMAS SRL** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 16439-5 008-2** |
| Beneficiario: | **Vanessa Carolina Alfonzo Lara** |
| Cuit: | **27958740943 / 27958740943** |
| Cuenta a acreditar/ CBU: | **$ 4034783-3 027-7** |
| | **(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **134462199** |
| Importe: | **$ 190.053,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

# Pagos :: Pagos :: Consultas

**Detalle del pago**

**Datos del emisor**

| | |
|---|---|
| Empresa pagadora: | EC SISTEMAS SRL *CANAL* |
| Nro. de acuerdo: | 30677801456/011/01 |
| Fecha Ingreso: | 02/08/2022 11:57:28 |
| Usuario Solicitante: | XIMENA FERREYRA |

**Datos del pago**

| | |
|---|---|
| Beneficiario: | ALVAREZ BERMUDEZ VICTOR DANIEL |
| Número del beneficiario: | 000043183579389 |
| C.U.I.T.: | 20959259942 |
| ID Pago: | 20220802370688610O7 |
| Importe del pago: | 132.800,00 |
| Cantidad de liquidaciones: | 0 |
| Cantidad de Retenciones Impositivas: | 0 |

**Detalle del instrumento**

| Fecha de Emisión | Forma de Pago | Nro. instrumento/comprobante | Importe | Estado | Fecha de Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | 50 - ACREDITACION EN CUENTA | CBU / 0720431388000035793890 | $ 132.800,00 | 045 - PAGADO | 01/08/2022 |

11/08/2022 09:31:03 Hs.

# Pagos :: Pagos :: Consultas

**Detalle del pago**

**Datos del emisor**

| | |
|---|---|
| Empresa pagadora: | EC SISTEMAS SRL *CANAL* |
| Nro. de acuerdo: | 30677801456/011/01 |
| Fecha Ingreso: | 02/08/2022 11:57:28 |
| Usuario Solicitante: | XIMENA FERREYRA |

**Datos del pago**

| | |
|---|---|
| Beneficiario: | ALVAREZ FERNANDA DANIELA |
| Número del beneficiario: | 000012782560627 |
| C.U.I.T.: | 27390006190 |
| ID Pago: | 2022080237068862007 |
| Importe del pago: | 145.195,00 |
| Cantidad de liquidaciones: | 0 |
| Cantidad de Retenciones Impositivas: | 0 |

**Detalle del instrumento**

| Fecha de Emisión | Forma de Pago | Nro. instrumento/comprobante | Importe | Estado | Fecha de Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | 50 - ACREDITACION EN CUENTA | CBU / 0720762688000001527186 | $ 145.195,00 | 045 - PAGADO | 01/08/2022 |

11/08/2022 09:31:46 Hs.

# Pagos :: Pagos :: Consultas

**Detalle del pago**

**Datos del emisor**

| | |
|---|---|
| Empresa pagadora: | EC SISTEMAS SRL *CANAL* |
| Nro. de acuerdo: | 30677801456/011/01 |
| Fecha Ingreso: | 02/08/2022 11:57:28 |
| Usuario Solicitante: | XIMENA FERREYRA |

**Datos del pago**

| | |
|---|---|
| Beneficiario: | ARZANEGUI MARCELA ALEJANDRA |
| Número del beneficiario: | 000008234003722 |
| C.U.I.T.: | 27200079855 |
| ID Pago: | 2022080237068863007 |
| Importe del pago: | 115.121,00 |
| Cantidad de liquidaciones: | 0 |
| Cantidad de Retenciones Impositivas: | 0 |

**Detalle del instrumento**

| Fecha de Emisión | Forma de Pago | Nro. instrumento/comprobante | Importe | Estado | Fecha de Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | 50 - ACREDITACION EN CUENTA | CBU / 0720082388000040037222 | $ 115.121,00 | 045 - PAGADO | 01/08/2022 |

11/08/2022 09:32:04 Hs.

# Pagos :: Pagos :: Consultas

**Detalle del pago**

| **Datos del emisor** | |
|---|---|
| Empresa pagadora: | EC SISTEMAS SRL *CANAL* |
| Nro. de acuerdo: | 30677801456/011/01 |
| Fecha Ingreso: | 02/08/2022 11:57:28 |
| Usuario Solicitante: | XIMENA FERREYRA |

| **Datos del pago** | |
|---|---|
| Beneficiario: | ATAY GARCIA JAIRO DAVID |
| Número del beneficiario: | 000005580234078 |
| C.U.I.T.: | 20955509936 |
| ID Pago: | 2022080237068864007 |
| Importe del pago: | 207.500,00 |
| Cantidad de liquidaciones: | 0 |
| Cantidad de Retenciones Impositivas: | 0 |

**Detalle del instrumento**

| Fecha de Emisión | Forma de Pago | Nro. instrumento/comprobante | Importe | Estado | Fecha de Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | 50 - ACREDITACION EN CUENTA | CBU / 0720055788000002340786 | $ 207.500,00 | 045 - PAGADO | 01/08/2022 |

11/08/2022 09:32:22 Hs.

# Pagos :: Pagos :: Consultas

**Detalle del pago**

| **Datos del emisor** | |
|---|---|
| Empresa pagadora: | EC SISTEMAS SRL *CCI CANAL* |
| Nro. de acuerdo: | 30677801456/011/03 |
| Fecha Ingreso: | 02/08/2022 11:57:38 |
| Usuario Solicitante: | XIMENA FERREYRA |

| **Datos del pago** | |
|---|---|
| Beneficiario: | AZOCAR MOYA EDWARD ALBERTO |
| Número del beneficiario: | 015006216198209 |
| C.U.I.T.: | 20960366191 |
| ID Pago: | 2022080237068955007 |
| Importe del pago: | 249.000,00 |
| Cantidad de liquidaciones: | 0 |
| Cantidad de Retenciones Impositivas: | 0 |

**Detalle del instrumento**

| Fecha de Emisión | Forma de Pago | Nro. instrumento/comprobante | Importe | Estado | Fecha de Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | 57 - CCI | CBU / 1500621100062161982096 | $ 249.000,00 | 045 - PAGADO | 02/08/2022 |

11/08/2022 10:00:49 Hs.

Galicia OFFICE BANKING

# Detalle de la Operación

| | |
|---|---|
| Fecha de preparacion: | **13/07/2022** |
| Fecha ejecutada: | **13/07/2022** |
| Emisor: | **EC SISTEMAS SRL** |
| Cuenta a debitar: | **Cuenta Corriente $ 16439-5 008-2** |
| Beneficiario: | **Maximiliano Ariel Bugueiro Bertier** |
| CUIT: | **20379887407 / 20379887407** |
| Cuenta a acreditar / CBU: | **4032610-0 025-6** |
| | **(BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.)** |
| Grupo de Conceptos: | **Transferencias pago de haberes** |
| Concepto: | **Acreditamiento de Haberes** |
| Referencia: | **HAB** |
| Numero de Operacion: | **133132639** |
| Importe: | **$ 90.138,00** |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

# Pagos :: Pagos :: Consultas

**Detalle del pago**

**Datos del emisor**

| | |
|---|---|
| Empresa pagadora: | EC SISTEMAS SRL *CCI CANAL* |
| Nro. de acuerdo: | 30677801456/011/03 |
| Fecha Ingreso: | 02/08/2022 11:57:38 |
| Usuario Solicitante: | XIMENA FERREYRA |

**Datos del pago**

| | |
|---|---|
| Beneficiario: | CHAMORRO VARGAS MIGUEL ALEJAND |
| Número del beneficiario: | 001700000387316 |
| C.U.I.T.: | 20959293555 |
| ID Pago: | 2022080237068964007 |
| Importe del pago: | 66.400,00 |
| Cantidad de liquidaciones: | 0 |
| Cantidad de Retenciones Impositivas: | 0 |

**Detalle del instrumento**

| Fecha de Emisión | Forma de Pago | Nro. instrumento/comprobante | Importe | Estado | Fecha de Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | 57 - CCI | CBU / 0170147640000003873168 | $ 66.400,00 | 045 - PAGADO | 02/08/2022 |

17/08/2022 14:27:23 Hs.

# Pagos :: Pagos :: Consultas

**Detalle del pago**

**Datos del emisor**

| | |
|---|---|
| Empresa pagadora: | EC SISTEMAS SRL *CCI CANAL* |
| Nro. de acuerdo: | 30677801456/011/03 |
| Fecha Ingreso: | 02/08/2022 11:57:38 |
| Usuario Solicitante: | XIMENA FERREYRA |

**Datos del pago**

| | |
|---|---|
| Beneficiario: | CHIARINI EMILIANO MARTIN |
| Número del beneficiario: | 001100050794043 |
| C.U.I.T.: | 20228508897 |
| ID Pago: | 2022080237068967007 |
| Importe del pago: | 190.900,00 |
| Cantidad de liquidaciones: | 0 |
| Cantidad de Retenciones Impositivas: | 0 |

**Detalle del instrumento**

| Fecha de Emisión | Forma de Pago | Nro. instrumento/comprobante | Importe | Estado | Fecha de Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | 57 - CCI | CBU / 0110005130000507940433 | $ 190.900,00 | 045 - PAGADO | 02/08/2022 |

11/08/2022 10:01:36 Hs.

# Pagos :: Pagos :: Consultas

**Detalle del pago**

**Datos del emisor**

| | |
|---|---|
| Empresa pagadora: | EC SISTEMAS SRL *CANAL* |
| Nro. de acuerdo: | 30677801456/011/01 |
| Fecha Ingreso: | 02/08/2022 11:57:28 |
| Usuario Solicitante: | XIMENA FERREYRA |

**Datos del pago**

| | |
|---|---|
| Beneficiario: | CORONADO GOMEZ LUCIANNY JOSE |
| Número del beneficiario: | 000014483863947 |
| C.U.I.T.: | 27959493265 |
| ID Pago: | 2022080237068884007 |
| Importe del pago: | 249.000,00 |
| Cantidad de liquidaciones: | 0 |
| Cantidad de Retenciones Impositivas: | 0 |

**Detalle del instrumento**

| Fecha de Emisión | Forma de Pago | Nro. instrumento/comprobante | Importe | Estado | Fecha de Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | 50 - ACREDITACION EN CUENTA | CBU / 0720144488000038639472 | $ 249.000,00 | 045 - PAGADO | 01/08/2022 |

11/08/2022 09:35:24 Hs.

Galicia

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 02/08/2022 | 134583256 |

**Importe pagado**

**$ 136.308,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 402794120106**

**Beneficiario**

**DIAZ ALAN NAHUEL**

**CUIL**

**20-40474018-1**

**Depositante:** **CUIT 30-67780145-6**

**Razón Social:** **EC SISTEMAS SRL**

**N° de Convenio:** **059637**

**N° de Transacción:** **112233913**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

# Pagos :: Pagos :: Consultas

**Detalle del pago**

**Datos del emisor**

| | |
|---|---|
| Empresa pagadora: | EC SISTEMAS SRL *CCI CANAL* |
| Nro. de acuerdo: | 30677801456/011/03 |
| Fecha Ingreso: | 02/08/2022 11:57:38 |
| Usuario Solicitante: | XIMENA FERREYRA |

**Datos del pago**

| | |
|---|---|
| Beneficiario: | ESPEJO RUIZ YAMIL ALAN |
| Número del beneficiario: | 001500035188506 |
| C.U.I.T.: | 27409107899 |
| ID Pago: | 2022080237068977007 |
| Importe del pago: | 36.520,00 |
| Cantidad de liquidaciones: | 0 |
| Cantidad de Retenciones Impositivas: | 0 |

**Detalle del instrumento**

| Fecha de Emisión | Forma de Pago | Nro. instrumento/comprobante | Importe | Estado | Fecha de Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | 57 - CCI | CBU / 0150501601000351885069 | $ 36.520,00 | 045 - PAGADO | 02/08/2022 |

17/08/2022 14:22:06 Hs.

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 02/08/2022 | 134583256 |

**Importe pagado**

**$ 137.082,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 405282420089**

**Beneficiario**

**ESPINOSA FLORENCIA ANDREA**

**CUIL**

**27-36719462-1**

**Depositante:** **CUIT 30-67780145-6**

**Razón Social:** **EC SISTEMAS SRL**

**N° de Convenio:** **059637**

**N° de Transacción:** **112233913**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

# Pagos :: Pagos :: Consultas

**Detalle del pago**

| **Datos del emisor** | |
|---|---|
| Empresa pagadora: | EC SISTEMAS SRL *CCI CANAL* |
| Nro. de acuerdo: | 30677801456/011/03 |
| Fecha Ingreso: | 02/08/2022 11:57:38 |
| Usuario Solicitante: | XIMENA FERREYRA |

| **Datos del pago** | |
|---|---|
| Beneficiario: | ESTAVERON JAVIER |
| Número del beneficiario: | 001500005525014 |
| C.U.I.T.: | 20278605931 |
| ID Pago: | 2022080237068979007 |
| Importe del pago: | 180.515,00 |
| Cantidad de liquidaciones: | 0 |
| Cantidad de Retenciones Impositivas: | 0 |

**Detalle del instrumento**

| Fecha de Emisión | Forma de Pago | Nro. instrumento/comprobante | Importe | Estado | Fecha de Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | 57 - CCI | CBU / 0150501601000055250147 | $ 180.515,00 | 045 - PAGADO | 02/08/2022 |

11/08/2022 10:04:20 Hs.

# Pagos :: Pagos :: Consultas

**Detalle del pago**

**Datos del emisor**

| | |
|---|---|
| Empresa pagadora: | EC SISTEMAS SRL *CANAL* |
| Nro. de acuerdo: | 30677801456/011/01 |
| Fecha Ingreso: | 02/08/2022 11:57:28 |
| Usuario Solicitante: | XIMENA FERREYRA |

**Datos del pago**

| | |
|---|---|
| Beneficiario: | FEHR ALAMO MARIA DANIELA |
| Número del beneficiario: | 000003680119821 |
| C.U.I.T.: | 27956803387 |
| ID Pago: | 2022080237068895007 |
| Importe del pago: | 13.280,00 |
| Cantidad de liquidaciones: | 0 |
| Cantidad de Retenciones Impositivas: | 0 |

**Detalle del instrumento**

| Fecha de Emisión | Forma de Pago | Nro. instrumento/comprobante | Importe | Estado | Fecha de Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | 50 - ACREDITACION EN CUENTA | CBU / 0720036688000001198218 | $ 13.280,00 | 045 - PAGADO | 01/08/2022 |

17/08/2022 14:21:28 Hs.

Galicia

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 02/08/2022 | 134583256 |

**Importe pagado**

**$ 189.240,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 405432510080**

**Beneficiario**

**FELICES MARTIN ARIEL**

**CUIL**

**20-27108430-8**

**Depositante:** **CUIT 30-67780145-6**

**Razón Social:** **EC SISTEMAS SRL**

**N° de Convenio:** **059637**

**N° de Transacción:** **112233913**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 02/08/2022 | 134583256 |

**Importe pagado**

**$ 257.372,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 400287891741**

**Beneficiario**

**FERNANDEZ FLORENCIA YOEL**

**CUIL**

**27-35227946-9**

**Depositante:** **CUIT 30-67780145-6**

**Razón Social:** **EC SISTEMAS SRL**

**N° de Convenio:** **059637**

**N° de Transacción:** **112233913**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 02/08/2022 | 134583256 |

**Importe pagado**

**$ 132.800,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 401855660678**

**Beneficiario**

**FERNANDEZ JUAN PABLO**

**CUIL**

**23-36754833-9**

**Depositante:** **CUIT 30-67780145-6**

**Razón Social:** **EC SISTEMAS SRL**

**N° de Convenio:** **059637**

**N° de Transacción:** **112233913**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 02/08/2022 | 134583256 |

**Importe pagado**

**$ 132.800,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 405184760083**

**Beneficiario**

**FERNANDEZ NOELIA PAULA**

**CUIL**

**27-31832785-3**

**Depositante:** **CUIT 30-67780145-6**

**Razón Social:** **EC SISTEMAS SRL**

**N° de Convenio:** **059637**

**N° de Transacción:** **112233913**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

# Pagos :: Pagos :: Consultas

**Detalle del pago**

**Datos del emisor**

| | |
|---|---|
| Empresa pagadora: | EC SISTEMAS SRL *CANAL* |
| Nro. de acuerdo: | 30677801456/011/01 |
| Fecha Ingreso: | 02/08/2022 11:57:28 |
| Usuario Solicitante: | XIMENA FERREYRA |

**Datos del pago**

| | |
|---|---|
| Beneficiario: | GUTIERREZ MAURO EZEQUIEL |
| Número del beneficiario: | 000012782578868 |
| C.U.I.T.: | 20347122670 |
| ID Pago: | 2022080237068909007 |
| Importe del pago: | 83.043,00 |
| Cantidad de liquidaciones: | 0 |
| Cantidad de Retenciones Impositivas: | 0 |

**Detalle del instrumento**

| Fecha de Emisión | Forma de Pago | Nro. instrumento/comprobante | Importe | Estado | Fecha de Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | 50 - ACREDITACION EN CUENTA | CBU / 0720762688000001692918 | $ 83.043,00 | 045 - PAGADO | 01/08/2022 |

11/08/2022 09:46:47 Hs.

Galicia

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 02/08/2022 | 134583256 |

**Importe pagado**

**$ 199.200,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 401845782436**

**Beneficiario**

**HAMMES JEREMIAS**

**CUIL**

**20-35592505-7**

**Depositante:** **CUIT 30-67780145-6**

**Razón Social:** **EC SISTEMAS SRL**

**N° de Convenio:** **059637**

**N° de Transacción:** **112233913**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 02/08/2022 | 134583256 |

**Importe pagado**

**$ 251.622,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 409001410765**

**Beneficiario**

**MALDONADO PATRICIA ANABEL**

**CUIL**

**23-27003140-4**

**Depositante:** **CUIT 30-67780145-6**

**Razón Social:** **EC SISTEMAS SRL**

**N° de Convenio:** **059637**

**N° de Transacción:** **112233913**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

# Pagos :: Pagos :: Consultas

**Detalle del pago**

| **Datos del emisor** | |
|---|---|
| Empresa pagadora: | EC SISTEMAS SRL *CCI CANAL* |
| Nro. de acuerdo: | 30677801456/011/03 |
| Fecha Ingreso: | 02/08/2022 11:57:38 |
| Usuario Solicitante: | XIMENA FERREYRA |

| **Datos del pago** | |
|---|---|
| Beneficiario: | MELANI JORGE EMMANUEL |
| Número del beneficiario: | 028509465384982 |
| C.U.I.T.: | 20346889501 |
| ID Pago: | 2022080237068998007 |
| Importe del pago: | 318.334,00 |
| Cantidad de liquidaciones: | 0 |
| Cantidad de Retenciones Impositivas: | 0 |

**Detalle del instrumento**

| Fecha de Emisión | Forma de Pago | Nro. instrumento/comprobante | Importe | Estado | Fecha de Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | 57 - CCI | CBU / 2850319440094653849828 | $ 318.334,00 | 045 - PAGADO | 02/08/2022 |

11/08/2022 10:06:26 Hs.

Galicia

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 02/08/2022 | 134583256 |

**Importe pagado**

**$ 166.000,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 405256180084**

**Beneficiario**

**NAVARRETE FICA CARLOS SEBASTIAN**

**CUIL**

**20-93602987-7**

**Depositante:** **CUIT 30-67780145-6**

**Razón Social:** **EC SISTEMAS SRL**

**N° de Convenio:** **059637**

**N° de Transacción:** **112233913**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 02/08/2022 | 134583256 |

**Importe pagado**

**$ 169.320,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 408095199993**

**Beneficiario**

**NOVIELO ANDREA FABIANA**

**CUIL**

**27-21828472-3**

**Depositante:** **CUIT 30-67780145-6**

**Razón Social:** **EC SISTEMAS SRL**

**N° de Convenio:** **059637**

**N° de Transacción:** **112233913**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

# Pagos :: Pagos :: Consultas

**Detalle del pago**

**Datos del emisor**

| | |
|---|---|
| Empresa pagadora: | EC SISTEMAS SRL *CCI CANAL* |
| Nro. de acuerdo: | 30677801456/011/03 |
| Fecha Ingreso: | 02/08/2022 11:57:38 |
| Usuario Solicitante: | XIMENA FERREYRA |

**Datos del pago**

| | |
|---|---|
| Beneficiario: | PACHECO CARRILLO FABIOLA ALEXA |
| Número del beneficiario: | 002704393544001 |
| C.U.I.T.: | 27959511239 |
| ID Pago: | 2022080237069002007 |
| Importe del pago: | 190.900,00 |
| Cantidad de liquidaciones: | 0 |
| Cantidad de Retenciones Impositivas: | 0 |

**Detalle del instrumento**

| Fecha de Emisión | Forma de Pago | Nro. instrumento/comprobante | Importe | Estado | Fecha de Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | 57 - CCI | CBU / 0270011320043935440013 | $ 190.900,00 | 045 - PAGADO | 02/08/2022 |

11/08/2022 10:06:45 Hs.

Galicia

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 02/08/2022 | 134583256 |

**Importe pagado**

**$ 132.800,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 405321500080**

**Beneficiario**

**PARADA LIZCANO ANGEL LERBYS**

**CUIL**

**20-95627963-2**

**Depositante:** **CUIT 30-67780145-6**

**Razón Social:** **EC SISTEMAS SRL**

**N° de Convenio:** **059637**

**N° de Transacción:** **112233913**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 02/08/2022 | 134583256 |

**Importe pagado**

**$ 141.100,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 405331060083**

**Beneficiario**

**RODRIGUEZ AGUSTINA**

**CUIL**

**27-34399507-0**

**Depositante:** **CUIT 30-67780145-6**

**Razón Social:** **EC SISTEMAS SRL**

**N° de Convenio:** **059637**

**N° de Transacción:** **112233913**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 3361029 |
| Cuenta Débito | CC en Pesos 762-001464/5 |
| Cuenta Crédito | C. Unica 390-337093/7 |
| Titular Cuenta Crédito | SAAVEDRA REYNOSO PATRICIA CAR |
| Importe Debitado | $ 78.398,00 |
| Importe Acreditado | $ 78.398,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 12/07/2022 15:36:22 |
| Número de Comprobante | 15344028 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

## Comprobante de Pago de Sueldos

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 3712418 |
| Cuenta Débito | 00 762-001464/5 |
| Cuenta Crédito | CBU 0440000411000001887194 |
| Titular Cuenta Crédito | SPINOSO MARINA INES - 27244138263 |
| Banco Destino | HIPOTECARIO |
| Importe Debitado | $ 169.125,00 |
| Estado | Aceptada |
| Fecha y Hora | 15/07/2022 15:25:30 |
| Nro. de Comprobante | 39570446 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Galicia

Galicia

Office Banking

# Pago de Haberes

## Acred.haberes

| Fecha | Nro. de operación |
| --- | --- |
| 02/08/2022 | 134583256 |

**Importe pagado**

**$ 143.175,00**

**Cuenta N° / CBU**

**( CA $ ) 412065409992**

**Beneficiario**

**VELIZ BELLORIN RAFAEL JOSE**

**CUIL**

**20-95761880-5**

**Depositante:** **CUIT 30-67780145-6**

**Razón Social:** **EC SISTEMAS SRL**

**N° de Convenio:** **059637**

**N° de Transacción:** **112233913**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

# Pagos :: Pagos :: Consultas

**Detalle del pago**

**Datos del emisor**

| | |
|---|---|
| Empresa pagadora: | EC SISTEMAS SRL *CANAL* |
| Nro. de acuerdo: | 30677801456/011/01 |
| Fecha Ingreso: | 02/08/2022 11:57:28 |
| Usuario Solicitante: | XIMENA FERREYRA |

**Datos del pago**

| | |
|---|---|
| Beneficiario: | VENTADES PABLO LUIS |
| Número del beneficiario: | 000012782535087 |
| C.U.I.T.: | 20173783753 |
| ID Pago: | 2022080237068945007 |
| Importe del pago: | 132.800,00 |
| Cantidad de liquidaciones: | 0 |
| Cantidad de Retenciones Impositivas: | 0 |

**Detalle del instrumento**

| Fecha de Emisión | Forma de Pago | Nro. instrumento/comprobante | Importe | Estado | Fecha de Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | 50 - ACREDITACION EN CUENTA | CBU / 0720762688000035763736 | $ 132.800,00 | 045 - PAGADO | 01/08/2022 |

11/08/2022 09:59:12 Hs.

# Pagos :: Pagos :: Consultas

**Detalle del pago**

**Datos del emisor**

| | |
|---|---|
| Empresa pagadora: | EC SISTEMAS SRL *CANAL* |
| Nro. de acuerdo: | 30677801456/011/01 |
| Fecha Ingreso: | 02/08/2022 11:57:28 |
| Usuario Solicitante: | XIMENA FERREYRA |

**Datos del pago**

| | |
|---|---|
| Beneficiario: | VERON NESTOR FABIAN |
| Número del beneficiario: | 000016282379270 |
| C.U.I.T.: | 23200636139 |
| ID Pago: | 2022080237068946007 |
| Importe del pago: | 132.096,00 |
| Cantidad de liquidaciones: | 0 |
| Cantidad de Retenciones Impositivas: | 0 |

**Detalle del instrumento**

| Fecha de Emisión | Forma de Pago | Nro. instrumento/comprobante | Importe | Estado | Fecha de Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | 50 - ACREDITACION EN CUENTA | CBU / 0720162888000023792704 | $ 132.096,00 | 045 - PAGADO | 01/08/2022 |

11/08/2022 09:59:31 Hs.

# Simplificación Registral

## CONSTANCIA DEL TRABAJADOR
## Alta

Original para el empleador, duplicado para el empleado.

| Empleador: | CUIT: 30-67780145-6 |
|---|---|

**Nombre y apellido o Denominación:** EC SISTEMAS S R L

### Datos del Empleado

**Apellido y nombre:** ERCE MAXIMILIANO JAVIER

**CUIL:** 20-32385698-3

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha Inicio:** 08/08/2022 | **Fecha Cese:** | **Obra Social:** 400909 - O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS |
| **Modalidad de contrato:** 014 - Nuevo período de prueba | | **Situación de Revista:** 01 - Activo |
| **ART vigente:** 00396 - ASOCIART SA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO | | **Regimen:** SIPA |
| **Contrato:** /2016 | | **Agropecuario:** NO |

**Tipo servicio:** 000 - SERVICIOS COMUNES CONTINUOS

**Convenio colectivo:** 9999/99 - EXCLUIDO DE CONVENIO - EXCLUIDO DE CONVENIO - EXCLUIDO DE CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Categoria:** 999999 - SIN CATEGORIAS | **Puesto:** 4190 - Otros oficinistas |
| **Retrib. pactada: $**190000,00 | **Mod. Liq.:** 1 - MES |

**Domicilio de explotación:** SAN MARTIN 969 3 Cod. Postal 1004, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

**Actividad económica:** 620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

### Alta

| | |
|---|---|
| **Clave:** CA 36596105213971997510 | |
| **Fecha - hora de envío:** 2022-08-03 - 15:28:47 hs. | Firma empleado y fecha de notificacion |

**Fecha de impresión:** 03/08/2022

| Fecha de alta telefónica | |
|---|---|

### Talón para el empleador (Original)

Firmado digitalmente por Pablo Colatarci
Socio Gerente - EC SISTEMAS SRL
05/08/2022 09:05:18

Firmado digitalmente por Erce, Maximiliano Javier
DNI 32385698
05/08/2022 10:38:38

# Simplificación Registral

## CONSTANCIA DEL TRABAJADOR
## Alta

Original para el empleador, duplicado para el empleado.

| Empleador: | CUIT: 30-67780145-6 |
|---|---|

**Nombre y apellido o Denominación:** EC SISTEMAS S R L

### Datos del Empleado

**Apellido y nombre:** ERCE MAXIMILIANO JAVIER

**CUIL:** 20-32385698-3

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha Inicio:** 08/08/2022 | **Fecha Cese:** | **Obra Social:** 400909 - O.S.ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS |
| **Modalidad de contrato:** 014 - Nuevo período de prueba | | **Situación de Revista:** 01 - Activo |
| **ART vigente:** 00396 - ASOCIART SA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO | | **Regimen:** SIPA |
| **Contrato:** /2016 | | **Agropecuario:** NO |

**Tipo servicio:** 000 - SERVICIOS COMUNES CONTINUOS

**Convenio colectivo:** 9999/99 - EXCLUIDO DE CONVENIO - EXCLUIDO DE CONVENIO - EXCLUIDO DE CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Categoria:** 999999 - SIN CATEGORIAS | **Puesto:** 4190 - Otros oficinistas |
| **Retrib. pactada: $**190000,00 | **Mod. Liq.:** 1 - MES |

**Domicilio de explotación:** SAN MARTIN 969 3 Cod. Postal 1004, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

**Actividad económica:** 620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

### Alta

| | |
|---|---|
| **Clave:** CA 36596105213971997510 | |
| **Fecha - hora de envío:** 2022-08-03 - 15:28:47 hs. | Firma empleador y fecha de notificacion |

| Número de registro de trámite | 221812770698 |
|---|---|

**Fecha de impresión:** 03/08/2022

Con su clave fiscal Ud. podrá ingresar a la página www.afip.gob.ar y consultar el sistema - Aportes en Línea – para conocer su situación personal en la seguridad social (previsional, obra social y riesgo de trabajo) existente en los registros de la AFIP.

### Talón para el empleado (Duplicado)

Firmado digitalmente por Pablo Colatarci
Socio Gerente - EC SISTEMAS SRL
05/08/2022 09:05:18

Firmado digitalmente por Erce, Maximiliano Javier
DNI 32385698
05/08/2022 10:38:38