N° Liquidación: 0001-00013649

Fecha de emisión: 14/10/2022

Empresa: AB COM Y ASOCIADOS SA

CUIT: 30709443166

Liquidación de boletas

Detalle:
Boletas adeudadas con actualización. Aportes art. 100 del CCT 130/75. **SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL**

Fecha Documento	Periodo	Nro Comprobante	Fecha Vencimiento	Importe original	Intereses Resarcitorios	Importe Actualizado
08/05/2022	202204	3562463	10/05/2022	$64,496.35	$17,113.04	$81,609.39
08/06/2022	202205	3592696	10/06/2022	$66,724.26	$15,139.30	$81,863.56
11/07/2022	202206	3622072	12/07/2022	$100,793.32	$18,656.18	$119,449.50
07/08/2022	202207	3648170	10/08/2022	$75,632.87	$10,891.89	$86,524.76
08/09/2022	202208	3679246	12/09/2022	$85,121.06	$7,713.67	$92,834.73
09/10/2022	202209	3707617	12/10/2022	$96,245.85	$3,033.67	$99,279.52
			TOTAL	**$489,013.71**	**$72,547.75**	**$561,561.46**

Vencimiento: **28/10/2022**

Total a pagar: **$561,561.46**

DOCUMENTO EN PROCESO

Sindicato Empleados de Comercio de Capital Federal
Moreno 625 (1091) CABA
Tel.: 43430471/5
C.U.I.T.: 30-52527452-3
Ing. Brutos: Exento - IVA: Exento
Fecha inicio de Actividades: 06/09/54

C

Original / Duplicado

Recibo

Recibo N°: 1006-00008469

Buenos Aires 27 de octubre de 2022

Recibimos de la Empresa: AB COM Y ASOCIADOS SA
C.U.I.T.: 30709443166
el/los valores que se detallan por un total de pesos **SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00/100** los que una vez hechos efectivos serán acreditados al pago de la deuda detallada.

Detalle de deuda (Liquidación 0001-00013649)

Tipo	Nro Documento	Detalle	Importe
PMA	3562463	202204	$81.609,39
PMA	3592696	202205	$81.863,56
PMA	3622072	202206	$119.449,50
PMA	3648170	202207	$86.524,76
PMA	3679246	202208	$92.834,73
PMA	3707617	202209	$99.279,52
		Importe deuda	**$561.561,46**
		Intereses	**$57.258,54**
		Total deuda	**$618.820,00**

Detalle de pago

Tipo	Detalle	Fecha depósito	Importe
CHEQUE	BBVA 90000123	28/11/2022	$154.705,00
CHEQUE	BBVA 90000124	28/12/2022	$154.705,00
CHEQUE	BBVA 90000125	28/01/2023	$154.705,00
CHEQUE	BBVA 90000126	28/02/2023	$154.705,00
Cantidad cheques: 4		Importe cheques	**$618.820,00**
		Importe efectivo	**$0,00**
		Importe transferencia	**$0,00**
		Total	**$618.820,00**

CAJA: Gestiones Online

Responsable: Leticia Castro