INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: GENTEC INSTALACIONES TERMEMECANICAS SRL CUIT:30712505849 Domicilio: HIPOLITO YRIGOYEN 329 Localidad: QUILMES CP: 1878 Provincia: Buenos Aires

PERÍODO: 10/2022	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/11/2022	Cantidad Empleados: 4	Base: $ 2.589,52
Fecha de Pago Indicada: 30/11/2022	Interés Resarcitorio $ 38,84	Monto Total $ 2.628,36
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: 3071250584900245528

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.



09870000262836223340006243718842302455280075

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30712505849 PERIODO: 10/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/11/2022 CANT. EMPLEADOS:4 Fecha de Pago Indicada: 30/11/2022 Monto Total: $ 2.628,36

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: 3071250584900245528

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.



09870000262836223340006243718842302455280075

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE QUILMES

Filial de la Federacion Argentina de Empleados de

Comercio y Servicios - Personeria Gremial Nº162 C.G.I

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO QUILMES

QUILMES | FCIO VARELA
BERAZATEGUI | SAN FCO. SOLANO

San Martin 515(1878) Quilmes
TEL.4253-3406 / 4257-7309 al 11

Razon Social: GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS SRL

Mes Liquidado: Octubre/2022

Total Art 100: $ 9956.52 .-

Total Art 101: $ 9956.52 .-

Cuenta nº: 11168

Nº Cuit: 30-71250584-9

Fecha de emisión: 06/11/2022

Total a Pagar: $ 19913.04 .-

Boleta para uso exclusivo en locales:

PAGO Fácil

9006046125266995313500503854202211060019913048

Imprimir

Cuenta Nº:11168
9006046125266995313500503854202211060019913048

Importe: $19913.04 .-

Firma y sello

Talon Empresa

Cuenta Nº: 11168
9006046125266995313500503854202211060019913048

Importe: $19913.04 .-

Firma y sello

Talon Cobrador

pagar

Debido al DNU 297/2020 el CECQ pone a disposición un nuevo canal para abonar los aportes.
Para aquellas empresas que posean Homebanking de la red link, podrán utilizar esa metodología de pago.

LINK

HAGA CLICK AQUI PARA ABONAR LA BOLETA GENERADA

Powered by: Cop@ - Plataforma electrónica de Cobro y Pago

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: 30-71250584-9 **RAZÓN SOCIAL:** GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L.
DIRECCIÓN: Hipolito Yrigoyen 329, QUILMES, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 4 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 452568,79
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 452568,79

PERÍODO: 10/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2262,84
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 84,70
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2262,84**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/11/2022	**$ 2262,84**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2022	**$ 2347,54**

FORMA DE PAGO

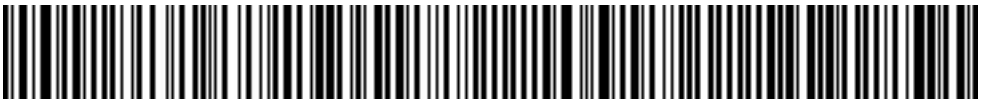
BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 06/11/2022
Fecha Impresión: 06/11/2022



85220134783263071250584922111100002262842211300000234754000 7

LINKPAGOS/BANELCO 307125058490000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220134783263071250584 9

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: 30-71250584-9 **RAZÓN SOCIAL:** GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L.
DIRECCIÓN: Hipolito Yrigoyen 329, QUILMES, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 4 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 452568,79
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 452568,79

PERÍODO: 10/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2262,84
Pago Fuera de término 2vto	$ 84,70
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2262,84**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/11/2022	**$ 2262,84**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2022	**$ 2347,54**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 06/11/2022
Fecha Impresión: 06/11/2022



85220134783263071250584922111100002262842211300000234754000 7

LINKPAGOS/BANELCO 307125058490000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220134783263071250584 9

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.

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 06/11/2022 02:40:44 p. m.

C.U.I.T.: 30712505849 **Apellido y Nombre o Razón Social:** GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L **Domicilio:** JUJUY 1465 **Actividad:** 432200-Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatizaci??n, con sus artefactos conexos	**Período:** 2022 /10 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 001912336
Contribución Adicional y Solidaria	**2,400.00**

TOTAL A PAGAR:	**2,400.00**

30201912336886712505840024000030221094

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 06/11/2022 02:40:44 p. m.

C.U.I.T.: 30712505849 **Apellido y Nombre o Razón Social:** GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L **Domicilio:** JUJUY 1465 **Actividad:** 432200-Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatizaci??n, con sus artefactos conexos	**Período:** 2022 /10 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 001912336
Contribución Adicional y Solidaria	**2,400.00**

TOTAL A PAGAR:	**2,400.00**

30201912336886712505840024000030221094

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71250584-9	GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS SRL	2270	64

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
42	$ 4.015.230,47	1528,92	10/2022

Vencimiento 12/11/2022
Fecha 10/11/2022
Importe $ 64.214,64
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 64.214,64

sesenta y cuatro mil doscientos catorce con 64/100

13071250584906402270102022004015230470000420000642146 4
ID.: 7398752 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71250584-9	GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS SRL	2270	64

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
42	$ 4.015.230,47	1528,92	10/2022

Vencimiento 12/11/2022
Fecha 10/11/2022
Importe $ 64.214,64
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 64.214,64

sesenta y cuatro mil doscientos catorce con 64/100

13071250584906402270102022004015230470000420000642146 4
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71250584-9	GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS SRL	2270	64

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
28	$ 2.646.014,52	2,5 %	10/2022

Vencimiento 12/11/2022
Fecha 10/11/2022
Importe $ 66.150,36
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 66.150,36

sesenta y seis mil ciento cincuenta con 36/100

23071250584906402270102022002646014520002800006615036
ID.: 7398755 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71250584-9	GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS SRL	2270	64

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
28	$ 2.646.014,52	2,5 %	10/2022

Vencimiento 12/11/2022
Fecha 10/11/2022
Importe $ 66.150,36
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 66.150,36

sesenta y seis mil ciento cincuenta con 36/100

23071250584906402270102022002646014520002800006615036
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71250584-9	GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS SRL	2270	64

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
14	$ 1.369.215,95	2 %	10/2022

Vencimiento 12/11/2022
Fecha 10/11/2022
Importe $ 27.384,32
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 27.384,32

veintisiete mil trescientos
ochenta y cuatro con 32/100

33071250584906402270102022001369215950000140000273843 2
ID.: 7398757 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71250584-9	GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS SRL	2270	64

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
14	$ 1.369.215,95	2 %	10/2022

Vencimiento 12/11/2022
Fecha 10/11/2022
Importe $ 27.384,32
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 27.384,32

veintisiete mil trescientos
ochenta y cuatro con 32/100

33071250584906402270102022001369215950000140000273843 2
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Pagaste a

CEC Quilmes

Total pagado

$ 19.913,04

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 19.913,04
Total pagado	$ 19.913,04

Código de barras
90060461252669953135005038542022110600199130 48

Número de transacción
5695622207711

Pagador	Fecha de pago
Verónica	24/11/2022 14:51:44

Medio de pago
Visa Débito terminada en 4551

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 7JO CEC QUILMES *** SEPSA - PAGO FACIL *** 9590 L26001 24/11/2022 14:51:47 25266995313500503854E $$$$$$$$19913,04 295EDE43 7JO 7JO CEC QUILMES CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 90060461252669953135005038542 0

Con el apoyo de

Pagaste a

FAECYS

Total pagado

$ 2.347,54

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 2.347,54
Total pagado	$ 2.347,54

Referencia
85220134783263071250584922111100002262842211300000234754000 7

Número de transacción
58020035910216

Pagador	Fecha de pago
Verónica	24/11/2022 15:12:54

Medio de pago
Visa Débito terminada en 4551

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 41142 Fecha: 24/11/2022 Hora: 15:12:57 Código de Operación: 637fb429f8261d7f591537d3 Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $2,347.54 Cliente: 30712505849 Referencia factura: 85220134783263071250584922111100002262842211300000234754000 7 Nro.Op:58020035910216 Cod.Seg:008C415477 Forma de Pago Importe Efectivo $2,347.54 ** TOTAL ** $2,347.54 VISÍTENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR ----------*****----------

La acreditación puede tardar hasta 48 horas siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

Powered by Rapipago

Pagaste a

Pago de Servicio

Total pagado

$ 2.628,36

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 2.628,36
Total pagado	$ 2.628,36

Código de barras
09870000262836223340006243718842302455280075

Número de transacción
5695622217578

Pagador	Fecha de pago
Verónica	24/11/2022 15:23:20

Medio de pago
Visa Débito terminada en 4551

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 7XF INACAP. *** SEPSA - PAGO FACIL *** 2043 L26001 24/11/2022 15:23:22 00062437188423 E $$$$$$$$$2628,36 EC1A899A 7XF 7XF INACAP. CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pago-facil.com.ar ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 09870000262836223340006243718842302455280075

Con el apoyo de

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 2.400

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 2.400
Total pagado	$ 2.400

Código de barras
30201912336886712505840024000030221094

Número de transacción
5695622204625

Pagador	Fecha de pago
Verónica	24/11/2022 14:42:38

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

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 270 OSECAC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 9076 L26001 24/11/2022 14:42:39 8671250584 E $$$$$$$$$2400,00 2A1C7A9B 270 270 OSECAC CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pago-facil.com.ar ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 30201912336886712505840024000030221094

Con el apoyo de

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/11/2022	**Débito**	**$ 66.150,36**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000019-2 371-4

Leyendas adicionales

FIDEICO UNION OBRERA METAL. DE LA R.A.

30717810585

0144064189

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

144064189

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/11/2022	**Débito**	**$ 27.384,32**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000019-2 371-4

Leyendas adicionales

FIDEICO UNION OBRERA METAL. DE LA R.A.

30717810585

0144063712

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

144063712

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
24/11/2022	**Débito**	**$ 64.214,64**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000019-2 371-4

Leyendas adicionales

FIDEICO UNION OBRERA METAL. DE LA R.A.

30717810585

0144063194

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

144063194

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)