931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-70839791-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	734.271,08
Suma de Rem. 2:	734.271,08
Suma de Rem. 3:	734.271,08
Suma de Rem. 4:	840.855,89
Suma de Rem. 5:	734.271,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	840.655,89
Suma de Rem. 9:	894.788,18
Suma de Rem. 10:	293.260,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

INGECAMP SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 268667

Domicilio Fiscal: AV ROCCA 189 4 c CAMPANA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	45.921,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**45.921,80**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	56.572,72
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	54.772,72
	Retenciones	6.615,24
	Contribuciones S.S. a pagar	**48.157,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	10.901,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**10.901,83**
b1 -	Total de contribuciones	21.453,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	21.453,44
	Retenciones	2.591,04
	Contribuciones O.S. a pagar	**18.862,40**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.206,28
Total retenciones	9.206,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.615,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.591,04
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	5	915,00
Remun. con ART	894.788,18	15.032,44
L.R.T. total a pagar		**15.947,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 186,05
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**186,05**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**48.157,48**	302 - Aportes de Obra Social	**10.901,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**45.921,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**15.947,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**18.862,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**186,05**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70839791-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-01**
Nro. verificador:	268667
Cantidad de registros:	125

Fecha de Presentación:	2023-02-10 Hora: 11:01:44
Nro. de Transacción:	909172384
Código de Control:	wpZ446
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20047467714

[F931.cuit.30708397918.fecha.20230210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fe9f03fe9e29b9e7815485e9307cd0d8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130708397918000301012 33

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1056668033
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-70839791-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	909172384
Generado por el Usuario:	20047467714
Fecha Generación:	2023-02-10 Hora: 11:07:35
Día de Expiración:	2023-03-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$48.157,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$45.921,80
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.862,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.901,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.947,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$186,05
Importe total a pagar	**$139.977,00**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/02/2023 15:03:36
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1056668033

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1695785254
NRO. CONTROL	65589
BANCO	015 - ICBC
CUIT	30708397918
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202301
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	48.157,48
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	45.921,80
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	18.862,40
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	10.901,83
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	15.947,44
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	186,05

TOTAL PAGADO	139.977,00
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

81D5458488ED8E8BAF25522884326A9A588291E6

Nivel de Seguridad Confidencial

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-70839791-8	INGECAMP SOCIEDAD ANONIMA	01/2023	000

CUIL	20047467714	20077584480	20249381323	20387026569
Apellido y Nombre	ERASMO MARCELINO BIANCHI	DOMENECH RUBEN	DIEGO ARIEL BIANCHI	GABRIEL ELIAS ARAUJO
Obra Social	000000	126205	000000	126205
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	99	8	99	14
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	07	07	07	07
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	170.000,00	164.352,89	250.000,00	148.448,26
Remuneración 1	170.000,00	110.596,37	250.000,00	95.818,97
Remuneración 2	170.000,00	110.596,37	250.000,00	95.818,97
Remuneración 3	170.000,00	110.596,37	250.000,00	95.818,97
Remuneración 4	170.000,00	164.452,83	250.000,00	148.547,32
Remuneración 5	170.000,00	110.596,37	250.000,00	95.818,97
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	170.000,00	164.352,83	250.000,00	148.447,32
Remuneración 9	170.000,00	164.352,83	250.000,00	148.447,32
Remuneración 10	0,00	103.592,69	0,00	88.815,29
Conceptos no remun.	0,00	53.756,52	0,00	52.629,29
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	0,00	11.156,93	0,00	9.565,41
Contribución PAMI	0,00	1.647,12	0,00	1.412,16
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	973,77	0,00	834,86
Contribución ANSSAL	0,00	1.479,18	0,00	1.336,03
Contribución Asig. Familiares	0,00	4.868,86	0,00	4.174,32
Total Contribuciones SS	0,00	20.125,86	0,00	17.322,78
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	0,00	12.165,60	0,00	10.540,09
Aporte PAMI	0,00	3.317,89	0,00	2.874,57
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	755,04	0,00	683,46
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	0,00	16.238,53	0,00	14.098,12
Contribución OS	0,00	8.381,99	0,00	7.570,81
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	0,00	8.381,99	0,00	7.570,81
Aporte OS	0,00	4.278,55	0,00	3.872,96
Aporte Adicional de OS	0,00	100,00	0,00	100,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	0,00	4.278,55	0,00	3.872,96

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-70839791-8	INGECAMP SOCIEDAD ANONIMA	01/2023	000

CUIL	23269062894
Apellido y Nombre	CARINA ALEJANDRA SALAS
Obra Social	000406
Corresponde Reducción?	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si
Situación	1
Condición	1
Actividad	049
Modalidad de Contrato	8
Código de siniestrado	0
Localidad	07
% de Reducción	0
Cónyugue	No
Hijos	00
Adherentes	00
Remuneración Total	161.988,17
Remuneración 1	107.855,74
Remuneración 2	107.855,74
Remuneración 3	107.855,74
Remuneración 4	107.855,74
Remuneración 5	107.855,74
Remuneración 6	0,00
Remuneración 7	0,00
Remuneración 8	107.855,74
Remuneración 9	161.988,03
Remuneración 10	100.852,06
Conceptos no remun.	54.132,43
Asig. Familiares Pagadas	0,00
Contribución Previsional	10.861,77
Contribución PAMI	1.603,55
Contrib. Tarea Dif.	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00
Fondo Nac. de Empleo	948,01
Contribución ANSSAL	970,70
Contribución Asig. Familiares	4.740,05
Total Contribuciones SS	19.124,08
Contribución RENATRE	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00
Aporte Previsional	11.864,13
Aporte PAMI	3.235,67
Aporte Adicional SS	0,00
Aporte ANSSAL	485,35
Decreto 788/05	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00
Total Aportes SS	15.585,15
Contribución OS	5.500,64
Contribución Adicional OS	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00
Total Contribuciones OS	5.500,64
Aporte OS	2.750,32
Aporte Adicional de OS	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00
Total Aportes OS	2.750,32

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-70839791-8 **RAZÓN SOCIAL:** INGECAMP SA
DIRECCIÓN: AV ROCCA 189 4 C, CAMPANA, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 3 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 474789,32
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 474789,32

PERÍODO: 01/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2373,94
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 70,15
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2373,94**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/02/2023 **$ 2373,94**
Fecha Segundo Vto. : 28/02/2023 **$ 2444,09**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 13/02/2023
Fecha Impresión: 13/02/2023

85221008519303070839791823021300002373942302280000244409000 8

LINK PAGOS/BANELCO 307083979180000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522100851930307083979 18

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-70839791-8 **RAZÓN SOCIAL:** INGECAMP SA
DIRECCIÓN: AV ROCCA 189 4 C, CAMPANA, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 3 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 474789,32
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 474789,32

PERÍODO: 01/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2373,94
Pago Fuera de término 2vto	$ 70,15
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2373,94**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/02/2023 **$ 2373,94**
Fecha Segundo Vto. : 28/02/2023 **$ 2444,09**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 13/02/2023
Fecha Impresión: 13/02/2023

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0102 A11230 13/02/2023 17:27:38 D0E91C29
30708397918 P $$$$$$$$$2373,94
N12 N12 FAECYS

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 LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

8522100851930307083979182302130000237394230228000024440900 08

0008

PLICADO
A EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522100851930307083979 18

a contener, siendo fiel expresión de la verdad.

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: INGECAMP SA CUIT:30708397918 Domicilio: ROCCA 189 Piso 4 Depto C Localidad: CAMPANA CP: 2804 Provincia: Buenos Aires		
PERÍODO: 01/2023		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/02/2023		Cantidad Empleados: 3	Base: $ 2.085,99
Fecha de Pago Indicada: 15/02/2023		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.085,99
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: 3070839791800030712

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.



0987000020859923046000643896750950030712006 1

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30708397918 PERIODO: 01/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/02/2023 CANT. EMPLEADOS:3 Fecha de Pago Indicada: 15/02/2023 Monto Total: $ 2.085,99	
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 ELECTR

Link: Ingresando a www.lir 24 horas todos
los días del año (24 hs des
Banelco: Ingresando a ww Banelco Celular,
las 24 horas todos los días g.ar).

NOTA DE CRÉDITO PAR

DECLARACIÓN JURADA

Declaro que los datos con feccionado la
presente liquidación utiliza ni falsear dato
alguno que deba contener

*** SEPSA -- PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 7XF INACAP.
0103 A11238 13/02/2023 17:27:41 D50B2B00
00064389675095 P $$$$$$$$$2085,99
7XF 7XF INACAP.

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 LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.



098 0987000020859923046000643896750950030712006 1

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 13/02/2023 11:41:18 a. m.

C.U.I.T.: 30708397918 **Apellido y Nombre o Razón Social:** INGECAMP **Domicilio:** ROCCA 189 **Actividad:** 711009-Servicios de arquitectura e ingenier??a y servicios conexos de asesoramiento t??cnico n.c.p.	**Período:** 2023 /01 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 002266148
Contribución Adicional y Solidaria	**1,800.00**
TOTAL A PAGAR:	**1,800.00**

30202266148886708397910018000030230182

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 13/02/2023 11:41:18 a. m.

C.U.I.T.: 30708397918 **Apellido y Nombre o Razón Social:** INGECAMP **Domicilio:** ROCCA 189 **Actividad:** 711009-Servicios de arquitectura e ingenier??a y servicios conexos de asesoramiento t??cnico n.c.p.	**Período:** 2023 /01 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 002266148
Contribución Adicional y Solidaria	**1,800.00**
TOTAL A PAGAR:	**1,800.00**

30202266148886708397910018000030230182

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 270 OSECAC
0104 A11238 13/02/2023 17:27:43 9A412E77
8670639791 P $$$$$$$$$1800,00
270 270 OSECAC

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 LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

30202266148886708397910018000030230182

Centro de Empleados de Comercio de Campana

Aporte Obligatorio Art.100 CCT/130/75

Periodo	VENCIMIENTO	SERVICIO
202301	2023-02-15	2425

Razón Social	INGECAMP SA
Domicilio	AV. ROCCA 189 4 C
Localidad	CAMPANA
C.U.I.T.	30708397918

Empleados	3
Sueldos	474.789,32
Depósito	9.495,79
Son Pesos	Nueve mil cuatrocientos noventa y cinco con 79/100

24250130708397918202301000094957 90

SELLO

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-70839791-8
Razón social:	INGECAMP SA
Cuenta origen:	CC $ 0843/02101593/98

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	30-70700631-1
Razón Social/Nombre:	CENTRO EMP DE COMERCIO
CBU/Alias/Cuenta:	0140025001713600444026

Datos de la operación

Monto:	$9495,79
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	00F1BEB6B86B31301AE0
Fecha de Pago:	14-feb-2023 08:51:16
Comentarios:	

ICBC