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

Cuenta nº: 11168

Nº Cuit: 30-71250584-9

Mes Liquidado: Enero/2023

Fecha de emisión: 07/02/2023

Total Art 100: $ 14333 .-

Total Art 101: $ 14333 .-

Total a Pagar: $ 28666 .-

Boleta para uso exclusivo en locales:

PAGO Fácil

9006046177647815365000517766202302070028666001

Imprimir

- - - -

Pagaste a

CEC Quilmes

Total pagado

$ 28.666

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 28.666
Total pagado	$ 28.666

Código de barras
90060461776478153650005177662023020700286666001

Número de transacción
5695661281412

Pagador	Fecha de pago
VANESA	10/02/2023 15:56:21

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 *** 9463 L26001 10/02/2023 15:56:24 77647815365000517766E $$$$$$$$28666,00 878C7693 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. 900604617764781536500051776620230207
0028666001

Con el apoyo de

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. **PERÍODO:** 01/2023
DIRECCIÓN: Hipolito Yrigoyen 329, QUILMES, BUENOS AIRES **TIPO PAGO:** 8
TOTAL EMPLEADOS: 4 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 651475,48 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 651475,48

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 3257,38
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 96,26
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 3257,38**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/02/2023	**$ 3257,38**
Fecha Segundo Vto. : 28/02/2023	**$ 3353,64**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 07/02/2023
Fecha Impresión: 07/02/2023

85220136624893071250584923021300003257382302280000335364000 2

LINKPAGOS/BANELCO 307125058490000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522013662489307125058 49

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. **PERÍODO:** 01/2023
DIRECCIÓN: Hipolito Yrigoyen 329, QUILMES, BUENOS AIRES **TIPO PAGO:** 8
TOTAL EMPLEADOS: 4 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 651475,48 **TOTAL DE SUCURSALES** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 651475,48

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 3257,38
Pago Fuera de término 2vto	$ 96,26
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 3257,38**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/02/2023	**$ 3257,38**
Fecha Segundo Vto. : 28/02/2023	**$ 3353,64**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 07/02/2023
Fecha Impresión: 07/02/2023

85220136624893071250584923021300003257382302280000335364000 2

LINKPAGOS/BANELCO 307125058490000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522013662489307125058 49

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.

Pagaste a

FAECYS

Total pagado

$ 3.257,38

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 3.257,38
Total pagado	$ 3.257,38

Referencia
85220136624893071250584923021300003257382302280000335364000 2

Número de transacción
234207494399131

Pagador	Fecha de pago
VANESA	10/02/2023 15:54:39

Medio de pago
Visa Débito terminada en 4551

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 41118 Fecha: 10/02/2023 Hora: 15:54:42 Código de Operación: 63e692f233a46a53a0f2b524 Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $3,257.38 Cliente: 30712505849 Referencia factura: 85220136624893071250584923021300003257382302280000335364000 2 Nro.Op:234207494399131 Cod.Seg:3066DC4C35 Forma de Pago Importe Efectivo $3,257.38 ** TOTAL ** $3,257.38 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

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: 01/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/02/2023	Cantidad Empleados: 4	Base: $ 2.781,32
Fecha de Pago Indicada: 28/02/2023	Interés Resarcitorio $ 36,16	Monto Total $ 2.817,48
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.



09870000281748230590006408178278002455280061

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30712505849 PERIODO: 01/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/02/2023 CANT. EMPLEADOS:4 Fecha de Pago Indicada: 28/02/2023 Monto Total: $ 2.817,48	
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.



09870000281748230590006408178278002455280061

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Pagaste a

Pago de Servicio

Total pagado

$ 2.817,48

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 2.817,48
Total pagado	$ 2.817,48

Código de barras
09870000281748230590006408178278002455280061

Número de transacción
5695661277268

Pagador	Fecha de pago
VANESA	10/02/2023 15:50:11

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 *** 0458 L26001 10/02/2023 15:50:13 00064081782780 E $$$$$$$$$2817,48 573A6F61 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. 09870000281748230590006408178278002455280061

Con el apoyo de

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 07/02/2023 01:23:37 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: 2023 /01
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 002233813

Contribución Adicional y Solidaria	**2,400.00**

TOTAL A PAGAR: **2,400.00**



30202233813886712505840024000030230191

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 07/02/2023 01:23:37 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: 2023 /01
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 002233813

Contribución Adicional y Solidaria	**2,400.00**

TOTAL A PAGAR: **2,400.00**



30202233813886712505840024000030230191

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 2.400

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 2.400
Total pagado	$ 2.400

Código de barras
30202233813886712505840024000030230191

Número de transacción
5695661266618

Pagador	Fecha de pago
VANESA	10/02/2023 15:33:28

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 270 OSECAC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 4016 L26001 10/02/2023 15:33:31 8671250584 E $$$$$$$$2400,00 7C09CD31 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. 30202233813886712505840024000030230191

Con el apoyo de

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
27	$ 3.328.719,98	2,5 %	01/2023

Vencimiento 12/02/2023
Fecha 28/02/2023
Importe $ 83.218,00
Intereses $ 1.486,83

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 84.704,83

ochenta y cuatro mil setecientos cuatro con 83/100

23071250584906402270012023003328719980000270000847048 3
ID.: 7526789 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
27	$ 3.328.719,98	2,5 %	01/2023

Vencimiento 12/02/2023
Fecha 28/02/2023
Importe $ 83.218,00
Intereses $ 1.486,83

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 84.704,83

ochenta y cuatro mil setecientos cuatro con 83/100

23071250584906402270012023003328719980000270000847048 3
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
13	$ 1.627.144,29	2 %	01/2023

Vencimiento 12/02/2023
Fecha 28/02/2023
Importe $ 32.542,89
Intereses $ 581,43

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 33.124,32

treinta y tres mil ciento veinticuatro con 32/100

33071250584906402270012023001627144290000130000331243 2
ID.: 7526790 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
13	$ 1.627.144,29	2 %	01/2023

Vencimiento 12/02/2023
Fecha 28/02/2023
Importe $ 32.542,89
Intereses $ 581,43

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 33.124,32

treinta y tres mil ciento veinticuatro con 32/100

33071250584906402270012023001627144290000130000331243 2
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

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
40	$ 4.955.864,27	1844,57	01/2023

Vencimiento 12/02/2023
Fecha 28/02/2023
Importe $ 73.782,80
Intereses $ 1.318,25

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 75.101,05

setenta y cinco mil ciento uno con 5/100

13071250584906402270012023004955864270000400000751010 5
ID.: 7526788 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
40	$ 4.955.864,27	1844,57	01/2023

Vencimiento 12/02/2023
Fecha 28/02/2023
Importe $ 73.782,80
Intereses $ 1.318,25

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 75.101,05

setenta y cinco mil ciento uno con 5/100

13071250584906402270012023004955864270000400000751010 5
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Terceros

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/02/2023	Débito	**$ 84.704,83**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000019-2 371-4

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0150854212

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

150854212

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/02/2023	Débito	**$ 33.124,32**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000019-2 371-4

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0150854471

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

150854471

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Terceros

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/02/2023	Débito	**$ 75.101,05**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000019-2 371-4

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0150853537

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

150853537

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)