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
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	948.256,96
Suma de Rem. 2:	948.256,96
Suma de Rem. 3:	948.256,96
Suma de Rem. 4:	1.054.852,01
Suma de Rem. 5:	948.256,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.054.652,01
Suma de Rem. 9:	1.108.789,31
Suma de Rem. 10:	407.245,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

INGECAMP SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 227236

Domicilio Fiscal: AV ROCCA 189 4 c CAMPANA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	62.392,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**62.392,81**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	78.116,15
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	76.316,15
Retenciones	27.356,37
Contribuciones S.S. a pagar	**48.959,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	13.808,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**13.808,72**
b1 - Total de contribuciones	27.267,25
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	27.267,25
Retenciones	9.774,25
Contribuciones O.S. a pagar	**17.493,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	37.130,62
Total retenciones	37.130,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	27.356,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.774,25
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	1.000,00
Remun. con ART	1.108.789,31	18.627,66
L.R.T. total a pagar		**19.627,66**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 391,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**391,80**

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	**48.959,78**	302 - Aportes de Obra Social	**13.808,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**62.392,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**19.627,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.493,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**391,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2023-03**
Nro. verificador:	227236
Cantidad de registros:	130

Fecha de Presentación:	2023-04-10 Hora: 12:30:19
Nro. de Transacción:	921967944
Código de Control:	JnXPGE
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20047467714

[F931.cuit.30708397918.fecha.20230410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8718966647bbf6a23fdc38f5deeb1692]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070839791800030103233

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:	1079844900
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-70839791-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	921967944
Generado por el Usuario:	20047467714
Fecha Generación:	2023-04-10 Hora: 12:32:23
Día de Expiración:	2023-05-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$48.959,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$62.392,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.493,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.808,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$19.627,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$391,80
Importe total a pagar	**$162.673,77**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/04/2023 08:42:12
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1079844900

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1717881675
NRO. CONTROL	701748
BANCO	015 - ICBC
CUIT	30708397918
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202303
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	48.959,78
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	62.392,81
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	17.493,00
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	13.808,72
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	19.627,66
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	391,80

TOTAL PAGADO	162.673,77
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

B1277DDFB0C20A739BBF0D3D9FF938E0A74A46EA

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	03/2023	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	220.000,00	207.024,08	300.000,00	185.418,98
Remuneración 1	220.000,00	153.262,54	300.000,00	132.785,26
Remuneración 2	220.000,00	153.262,54	300.000,00	132.785,26
Remuneración 3	220.000,00	153.262,54	300.000,00	132.785,26
Remuneración 4	220.000,00	207.123,98	300.000,00	185.518,87
Remuneración 5	220.000,00	153.262,54	300.000,00	132.785,26
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	220.000,00	207.023,98	300.000,00	185.418,87
Remuneración 9	220.000,00	207.023,98	300.000,00	185.418,87
Remuneración 10	0,00	146.258,86	0,00	125.781,58
Conceptos no remun.	0,00	53.761,54	0,00	52.633,72
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	0,00	15.752,08	0,00	13.546,68
Contribución PAMI	0,00	2.325,52	0,00	1.999,93
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	1.374,83	0,00	1.182,35
Contribución ANSSAL	0,00	1.863,22	0,00	1.668,77
Contribución Asig. Familiares	0,00	6.874,17	0,00	5.911,73
Total Contribuciones SS	0,00	28.189,82	0,00	24.309,46
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	16.858,88	0,00	14.606,38
Aporte PAMI	0,00	4.597,88	0,00	3.983,56
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	947,06	0,00	849,83
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	22.403,82	0,00	19.439,77
Contribución OS	0,00	10.558,22	0,00	9.456,36
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	10.558,22	0,00	9.456,36
Aporte OS	0,00	5.366,66	0,00	4.815,73
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	5.366,66	0,00	4.815,73

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	03/2023	000

CUIL	23269062894	Suma Totales
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	196.347,21	1.108.790,27
Remuneración 1	142.209,16	948.256,96
Remuneración 2	142.209,16	948.256,96
Remuneración 3	142.209,16	948.256,96
Remuneración 4	142.209,16	1.054.852,01
Remuneración 5	142.209,16	948.256,96
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	142.209,16	1.054.652,01
Remuneración 9	196.346,46	1.108.789,31
Remuneración 10	135.205,48	407.245,92
Conceptos no remun.	54.138,05	160.533,31
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	14.561,63	43.860,39
Contribución PAMI	2.149,77	6.475,22
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.270,93	3.828,11
Contribución ANSSAL	1.279,88	4.811,87
Contribución Asig. Familiares	6.354,66	19.140,56
Total Contribuciones SS	25.616,87	78.116,15
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	15.643,01	47.108,27
Aporte PAMI	4.266,27	12.847,71
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	639,94	2.436,83
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	20.549,22	62.392,81
Contribución OS	7.252,67	27.267,25
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	7.252,67	27.267,25
Aporte OS	3.626,33	13.808,72
Aporte Adicional de OS	0,00	200,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	3.626,33	13.808,72

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: 03/2023		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 17/04/2023		Cantidad Empleados: 3	Base: $ 2.590,53
Fecha de Pago Indicada: 17/04/2023		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.590,53
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.

09870000259053231070006538249422300307120013

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30708397918 PERIODO: 03/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 17/04/2023 CANT. EMPLEADOS:3 Fecha de Pago Indicada: 17/04/2023 Monto Total: $ 2.590,53	
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 o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECT

Link: Ingresando a www. s 24 horas todos los días del año (24 hs d
Banelco: Ingresando a w e Banelco Celular, las 24 horas todos los dí rg.ar).

NOTA DE CRÉDITO PA

DECLARACIÓN JURAD

Declaro que los datos cc onfeccionado la presente liquidación utili ir ni falsear dato alguno que deba conten

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 7XF INACAP.
0066 A11238 12/04/2023 13:23:51 8108CD54
00065382494223 P $$$$$$$$$2590,53
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.

09870000259053231070006538249422300307120013

09870000259053231070006538249422300307120013

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

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:** $ 588790,06
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 588790,06

PERÍODO: 03/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2943,95
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 104,39
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2943,95**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/04/2023	**$ 2943,95**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2023	**$ 3048,34**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 11/04/2023
Fecha Impresión: 11/04/2023

85221010874553070839791823041200002943952304300000304834 0003

LINK PAGOS/BANELCO 307083979180000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221010874553070839791 8

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

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:** $ 588790,06
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 588790,06

PERÍODO: 03/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%
Importe 0,5% $ 2943,95
Pago Fuera de término 2vto $ 104,39
TOTAL APORTE DEL 0.5% **$ 2943,95**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR
Fecha Primer Vto. : 12/04/2023 **$ 2943,95**
/2023 **$ 3048,34**

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 11/04/2023
Fecha Impresión: 11/04/2023

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y comp

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0065 A11238 12/04/2023 13:23:50 B3BF4C37
30708397918 P $$$$$$$$$2943,95
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.

8522101087455307083979182304120000294395230430000030483400 03

03048340003

DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221010874553070839791 8

lguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA
LA OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 11/04/2023 08:37:22 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 /03 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 002468778
Contribución Adicional y Solidaria	**1,800.00**
TOTAL A PAGAR:	**1,800.00**

30202468778886708397910018000030230380

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA
LA OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 11/04/2023 08:37:22 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 /03 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 002468778
Contribución Adicional y Solidaria	**1,800.00**
TOTAL A PAGAR:	**1,800.00**

30202468778886708397910018000030230380

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 270 OSECAC
0067 A11238 12/04/2023 13:23:53 20D24AC0
H670839791 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.

30202468778886708397910018000030230380

Centro de Empleados de Comercio de Campana

Aporte Obligatorio Art.100 CCT/130/75

Periodo	VENCIMIENTO	SERVICIO
202303	2023-04-15	2425

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

Empleados	3
Sueldos	588.790,06
Depósito	11.775,80
Son Pesos	Once mil setecientos setenta y cinco con 80/100

24250130708397918202303000117758 03

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:	$11.775,80
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	00F8E54BFC5F34C0EAE0
Fecha de Pago:	11-abr-2023 09:06:23
Comentarios:	

ICBC