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: Marzo/2023

Fecha de emisión: 05/04/2023

Total Art 100: $ 16972.32 .-

Total Art 101: $ 16972.32 .-

Total a Pagar: $ 33944.64 .-

Boleta para uso exclusivo en locales:

PAGO Fácil

9006046164015421577400526064202304050033944646

Imprimir

- - - -

Pagaste a

CEC Quilmes

Total pagado

$ 33.944,64

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 33.944,64
Total pagado	$ 33.944,64

Código de barras
90060461640154215774005260642023040500339446 46

Número de transacción
5695690545253

Pagador	Fecha de pago
VANESA	11/04/2023 12:37:23

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 *** 0136 L26001 11/04/2023 12:37:26 64015421577400526064E $$$$$$$$33944,64 7604F2D7 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. 900604616401542157740052606420230405
0033944646

Con el apoyo de

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
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:** $ 771469,05
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 771469,05

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

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 3857,34
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 136,78
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 3857,34**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/04/2023	**$ 3857,34**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2023	**$ 3994,12**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 05/04/2023
Fecha Impresión: 05/04/2023



852210104749030712505849230412000038573423043000003994120007

LINK PAGOS/BANELCO 307125058490000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522101047490307125058 49

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
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:** $ 771469,05
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 771469,05

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

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 3857,34
Pago Fuera de término 2vto	$ 136,78
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 3857,34**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/04/2023	**$ 3857,34**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2023	**$ 3994,12**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 05/04/2023
Fecha Impresión: 05/04/2023



852210104749030712505849230412000038573423043000003994120007

LINK PAGOS/BANELCO 307125058490000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522101047490307125058 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

$ 3.857,34

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 3.857,34
Total pagado	$ 3.857,34

Referencia
85221010474903071250584923041200003857342304300000399412000 7

Número de transacción
83592767124191

Pagador	Fecha de pago
VANESA	11/04/2023 12:35:14

Medio de pago
Visa Débito terminada en 4551

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 41140 Fecha: 11/04/2023 Hora: 12:35:18 Código de Operación: 64357e36ddc59b0f1cb195dd Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $3,857.34 Cliente: 30712505849 Referencia factura: 85221010474903071250584923041200003857342304300000399412000 7 Nro.Op:83592767124191 Cod.Seg:01C33720EB Forma de Pago Importe Efectivo $3,857.34 ** TOTAL ** $3,857.34 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: 03/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 17/04/2023	Cantidad Empleados: 4	Base: $ 3.454,04
Fecha de Pago Indicada: 30/04/2023	Interés Resarcitorio $ 44,90	Monto Total $ 3.498,94
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.



09870000349894231200006528253403602455280027

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30712505849 PERIODO: 03/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 17/04/2023 CANT. EMPLEADOS:4 Fecha de Pago Indicada: 30/04/2023 Monto Total: $ 3.498,94	
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.



09870000349894231200006528253403602455280027

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Pagaste a

INACAP

Total pagado

$ 3.498,94

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 3.498,94
Total pagado	$ 3.498,94

Código de barras
09870000349894231200006528253403602455280027

Número de transacción
5695690541853

Pagador	Fecha de pago
VANESA	11/04/2023 12:33:32

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 *** 4734 L26001 11/04/2023 12:33:35 00065282534036 E $$$$$$$$$3498,94 80865E49 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 CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 09870000349894231200006528253403602455280027

Con el apoyo de

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 05/04/2023 03:00:19 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 /03
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 002437196

Contribución Adicional y Solidaria	**2,400.00**

TOTAL A PAGAR: **2,400.00**



30202437196886712505840024000030230393

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 05/04/2023 03:00:19 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 /03
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 002437196

Contribución Adicional y Solidaria	**2,400.00**

TOTAL A PAGAR: **2,400.00**



30202437196886712505840024000030230393

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 2.400,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 2.400,00
Total pagado	$ 2.400,00

Código de barras
30202437196886712505840024000030230393

Número de transacción
5695690548472

Pagador	Fecha de pago
VANESA	11/04/2023 12:41:32

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 *** 5860 L26001 11/04/2023 12:41:35 8671250584 E $$$$$$$$$2400,00 3615E955 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 CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 30202437196886712505840024000030230393

Con el apoyo de

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Terceros

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
13/04/2023	Débito	**$ 84.430,51**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000019-2 371-4

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0156100238

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

156100238

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Terceros

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
13/04/2023	Débito	**$ 87.512,83**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000019-2 371-4

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0156100843

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

156100843

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Terceros

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
13/04/2023	Débito	**$ 32.951,80**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000019-2 371-4

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0156101564

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

156101564

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

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	$ 5.052.195,85	2071,44	03/2023

Vencimiento 13/04/2023
Fecha 30/04/2023
Importe $ 82.857,60
Intereses $ 1.572,91

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 84.430,51

ochenta y cuatro mil cuatroscientos treinta con 51/100

13071250584906402270032023005052195850004000008443051
ID.: 7621766 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	$ 5.052.195,85	2071,44	03/2023

Vencimiento 13/04/2023
Fecha 30/04/2023
Importe $ 82.857,60
Intereses $ 1.572,91

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 84.430,51

ochenta y cuatro mil cuatroscientos treinta con 51/100

13071250584906402270032023005052195850004000008443051
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
27	$ 3.435.299,65	2,5 %	03/2023

Vencimiento 13/04/2023
Fecha 30/04/2023
Importe $ 85.882,49
Intereses $ 1.630,34

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 87.512,83

ochenta y siete mil quinientos
doce con 83/100

2307125058490640227003202300343529965000027000087512 83
ID.: 7621771 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	$ 3.435.299,65	2,5 %	03/2023

Vencimiento 13/04/2023
Fecha 30/04/2023
Importe $ 85.882,49
Intereses $ 1.630,34

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 87.512,83

ochenta y siete mil quinientos
doce con 83/100

2307125058490640227003202300343529965000027000087512 83
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	$ 1.616.896,20	2 %	03/2023

Vencimiento 13/04/2023
Fecha 30/04/2023
Importe $ 32.337,92
Intereses $ 613,88

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 32.951,80

treinta y dos mil novecientos cincuenta y uno con 80/100

33071250584906402270032023001616896200000130000329518 0
ID.: 7621774 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	$ 1.616.896,20	2 %	03/2023

Vencimiento 13/04/2023
Fecha 30/04/2023
Importe $ 32.337,92
Intereses $ 613,88

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 32.951,80

treinta y dos mil novecientos cincuenta y uno con 80/100

33071250584906402270032023001616896200000130000329518 0
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA