## BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

**Nro. Identificador**

010001343427213

**Razón Social**

INTERGEO ARGENTINA S.A.

**Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)**

_____

**Teléfono**

_____

**CUIT**

_____

**Mes/Año Aporte**

04/2023

**Monto a depositar**

$23.397,00

**Link Pagos**

Código de Link Pagos: 010001343427213
Referencia/Identificación: 04/2023

**Pago Mis Cuentas**

Código Pago Mis Cuentas: 42034272180423

**Generar un código para cada pago a realizar**

**Transferencia Bancaria**

- **CBU: 1500691400069132009514**
- **Titular: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO**
- **CUIT: 30-62092087-4**
- **Tipo: Cuenta Corriente ARS**
- **Informa tu transferencia en: www.laestrellaretiro.com.ar**

22 95 34 27 21 30 42 30 00 00 00 00 23 39 70 03

**ORIGINAL** - Para el Banco

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar


## BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

**Nro. Identificador**

010001343427213

**Razón Social**

INTERGEO ARGENTINA S.A.

**Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)**

_____

**Teléfono**

_____

**CUIT**

_____

**Mes/Año Aporte**

04/2023

**Monto a depositar**

$23.397,00

**Link Pagos**

Código de Link Pagos: 010001343427213
Referencia/Identificación: 04/2023

**Pago Mis Cuentas**

Código Pago Mis Cuentas: 42034272180423

**Generar un código para cada pago a realizar**

**Transferencia Bancaria**

- **CBU: 1500691400069132009514**
- **Titular: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO**
- **CUIT: 30-62092087-4**
- **Tipo: Cuenta Corriente ARS**
- **Informa tu transferencia en: www.laestrellaretiro.com.ar**

22 95 34 27 21 30 42 30 00 00 00 00 23 39 70 03


**DUPLICADO** - Para el depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

Pagaste a

# La Estrella Seguros

Total pagado

# $ 23.397,00

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 23.397,00 |
| Total pagado | $ 23.397,00 |

Código de barras
22953427213042300000000023397003

Número de transacción
5695705288289

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| Hernan Gustavo | 09/05/2023 14:46:46 |

Medio de pago
Débito inmediato (DEBIN) de Banco Santander Rio

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 A7F LA ESTRELLA SEGUROS SA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 0656 L26001 09/05/2023 14:46:57 3427213 E $$$$$$$$23397,00 A6F60BAE A7F A7F LA ESTRELLA SEGUROS SA 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. 22953427213042300000000233970

# FAECYS
## FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

**Centros de Pago Autorizados**

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

**CUIT:** 30-70395365-0 **RAZÓN SOCIAL:** INTERGEO ARGENTINA SA
**DIRECCIÓN:** AV TRIUNVIRATO 2976, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
**TOTAL EMPLEADOS:** 5 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 987549,74
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 987549,74

**PERÍODO:** 04/2023
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES:** 1

**APORTE DEL 0.5%**

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 4937,75 |
| Pago Fuera de término 2 Vto. | $ 214,00 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 4937,75** |

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 09/05/2023 | **$ 4937,75** |
| Fecha Segundo Vto. : 31/05/2023 | **$ 5151,75** |

**FORMA DE PAGO**

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

85221012100973070395365023050900004937752305310000515175000 9

**Versión 4.03 - Web**
**Fecha Generación:** 08/05/2023
**Fecha Impresión:** 08/05/2023

**1** ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522101210097307039536 50


# FAECYS
## FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

**Centros de Pago Autorizados**

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

**CUIT:** 30-70395365-0 **RAZÓN SOCIAL:** INTERGEO ARGENTINA SA
**DIRECCIÓN:** AV TRIUNVIRATO 2976, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
**TOTAL EMPLEADOS:** 5 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 987549,74
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 987549,74

**PERÍODO:** 04/2023
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES** 1

**APORTE DEL 0.5%**

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 4937,75 |
| Pago Fuera de término 2vto | $ 214,00 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 4937,75** |

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 09/05/2023 | **$ 4937,75** |
| Fecha Segundo Vto. : 31/05/2023 | **$ 5151,75** |

**FORMA DE PAGO**

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

85221012100973070395365023050900004937752305310000515175000 9

**Versión 4.03- Web**
**Fecha Generación:** 08/05/2023
**Fecha Impresión:** 08/05/2023

**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522101210097307039536 50


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.

mercado pago

Comprobante de pago
#57910350442


Pagaste a

# FAECYS

Total pagado

# $ 4.937,75

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 4.937,75 |
| Total pagado | $ 4.937,75 |

Referencia
85221012100973070395365023050900004937752305310000515175000 9

Número de transacción
89681271440748

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| Hernan Gustavo | 09/05/2023 14:25:57 |

Medio de pago
Débito inmediato (DEBIN) de Banco Santander Rio

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 41124 Fecha: 09/05/2023 Hora: 14:26:08 Código de Operación: 645a8230a6e1a207f67406a0 Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $4,937.75 Cliente: 30703953650 Referencia factura: 85221012100973070395365023050900004937752305310000515175000 9 Nro.Op:89681271440748 Cod.Seg:D9E0D474B6 Forma de Pago Importe Efectivo $4,937.75 ** TOTAL ** $4,937.75 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.

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO

08/05/2023 11:20:09 a. m.

**C.U.I.T.:** 30703953650
**Apellido y Nombre o Razón Social:** INTERGEO ARGENTINA S A
**Domicilio:** TRIUNVIRATO AV. 2976
**Actividad:** 711009-Servicios de arquitectura e ingenier??a y servicios conexos de asesoramiento t??cnico n.c.p.

**Período:** 2023 /04
**Secuencia:** 00 - Original
**Comprobante:** 1 - 002561142

| | |
|---|---|
| Contribución Adicional y Solidaria | **6,000.00** |
| TOTAL A PAGAR: | **6,000.00** |



**30202561142886703953650060000030230404**


osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO

08/05/2023 11:20:09 a. m.

**C.U.I.T.:** 30703953650
**Apellido y Nombre o Razón Social:** INTERGEO ARGENTINA S A
**Domicilio:** TRIUNVIRATO AV. 2976
**Actividad:** 711009-Servicios de arquitectura e ingenier??a y servicios conexos de asesoramiento t??cnico n.c.p.

**Período:** 2023 /04
**Secuencia:** 00 - Original
**Comprobante:** 1 - 002561142

| | |
|---|---|
| Contribución Adicional y Solidaria | **6,000.00** |
| TOTAL A PAGAR: | **6,000.00** |

**30202561142886703953650060000030230404**

mercado pago

Comprobante de pago
#57914685630


Pagaste a

# OSECAC

Total pagado

# $ 6.000,00

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 6.000,00 |
| Total pagado | $ 6.000,00 |

Código de barras
30202561142886703953650060000030230404

Número de transacción
5695705352523

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| Hernan Gustavo | 09/05/2023 16:10:21 |

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 *** 4685 L26001 09/05/2023 16:10:21 8670395365 E $$$$$$$$$6000,00 3E07FD7F 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. 30202561142886703953650060000030230404

| | |
|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | Razón Social: INTERGEO ARGENTINA S.A.<br>CUIT:30703953650<br>Domicilio: AV. TRIUNVIRATO 2976<br>Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES<br>CP: 1427<br>Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires |

| | | |
|---|---|---|
| PERÍODO: 04/2023 | SECUENCIA: 0 | |
| Vencimiento del Período: 15/05/2023 | Cantidad Empleados: 5 | Base: $ 4.910,65 |
| Fecha de Pago Indicada: 15/05/2023 | Interés Resarcitorio $ 0,00 | Monto Total $ 4.910,65 |
| 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: 3070395365000042479**

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.




**TALÓN PARA EL DEPOSITANTE**

---

| | |
|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | CUIT: 30703953650 PERIODO: 04/2023 SECUENCIA: 0<br>VENCIMIENTO: 15/05/2023 CANT. EMPLEADOS:5<br>Fecha de Pago Indicada: 15/05/2023 Monto Total: $ 4.910,65 |

| | | |
|---|---|---|
| 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.***

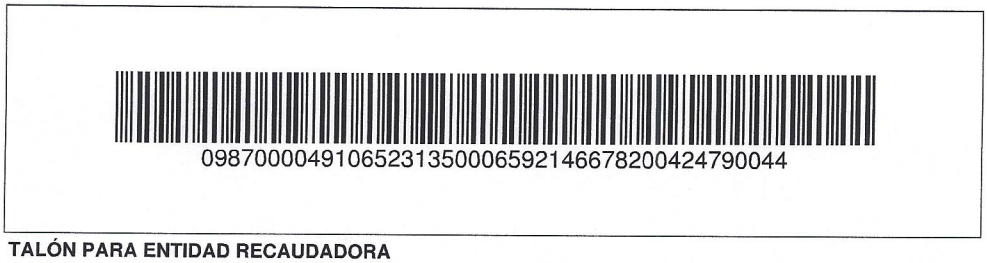
**CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3070395365000042479**

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.




**TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA**

mercado pago

Comprobante de pago
#57848194251


Pagaste a

# INACAP

Total pagado

# $ 4.910,65

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 4.910,65 |
| Total pagado | $ 4.910,65 |

Código de barras
09870000491065231350006592146678200424790044

Número de transacción
5695705273771

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| Hernan Gustavo | 09/05/2023 14:28:09 |

Medio de pago
Débito inmediato (DEBIN) de Banco Santander Rio

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 *** 4206 L26001 09/05/2023 14:28:20 00065921466782 E $$$$$$$$$4910,65 04606DF4 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. 09870000491065231350006592146678200424790044

ASOCIACION EMPLEADOS
DE COMERCIO
DE BAHIA BLANCA

| Bocas de Pago |
|---|
| Bco.Nacion CC |
| Pago Facil |

SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACIÓN

## DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

**CUIT:** 30-70395365-0 **RAZÓN SOCIAL:** INTERGEO ARGENTINA S.A.
**DIRECCION :** BAHIA BLANCA 0 CAPITAL FEDERAL **PERÍODO:** 04/2023
**TOTAL EMPLEADOS:** 1 **REMUN.EMPLEADOS: $** 246972,66 **TOTAL AFILIADOS:** 1 **REMUN.AFILIADOS: $** 246972,66

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social | | | $4939,45 |
| Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical | | | $4939,45 |
| Recargo | | 0% | $0,00 |
| Nro.Acta | Cuota | | $0,00 |
| | **Monto Total a Depositar** | | **$9878,91** |

SON PESOS: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON ( 91/100)

Efectivo

826030703953650000987891042023000010049394500493945000000010

Versión 1.00 - 08/05/2023 - 11:54:31 Correo: ayuda@aecbb.org.ar Website: www.aecbb.org.ar 1 ORIGINAL PARA EL RECAUDADOR


ASOCIACION EMPLEADOS
DE COMERCIO
DE BAHIA BLANCA

| Bocas de Pago |
|---|
| Bco.Nacion CC |
| Pago Facil |

SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-70395365-0 RAZÓN SOCIAL: INTERGEO ARGENTINA S.A.
DIRECCION : BAHIA BLANCA 0 CAPITAL FEDERAL PERÍODO: 04/2023
TOTAL EMPLEADOS: 1 REMUN.EMPLEADOS: $ 246972,66 TOTAL AFILIADOS: 1 REMUN.AFILIADOS: $ 246972,66

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aporte Art.100 C.C.T. 130/75 Fondo Social | | | $4939,45 |
| Aporte Art.101 C.C.T. 130/75 Cuota Sindical | | | $4939,45 |
| Recargo | | 0% | $0,00 |
| Nro.Acta | Cuota | | $0,00 |
| | Monto Total a Depositar | | $9878,91 |

SON PESOS: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON ( 91/100)

Efectivo

826030703953650000987891042023000010049394500493945000000010

Versión 1.00 - 08/05/2023 - 11:54:31 Correo: ayuda@aecbb.org.ar Website: www.aecbb.org.ar 2 DUPLICADO PARA EL DEPOSITANTE


Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo entregado y aprobado por el Asociacion Empleados de Comercio de Bahia Blanca ,sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Pagaste a

# AEC ASOC EMP COM BAHIA BCA

Total pagado

# $ 9.878,91

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 9.878,91 |
| Total pagado | $ 9.878,91 |

Código de barras
8260307039536500009878910420230000100493945004939450000000010

Número de transacción
5695705271238

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| Hernan Gustavo | 09/05/2023 14:24:45 |

Medio de pago
Débito inmediato (DEBIN)

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 J55 AEC ASOC EMP COM BAHIA BCA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 3008 L26001 09/05/2023 14:24:56 30703953650 E $$$$$$$$$9878,91 5CEF9D87 J55 J55 AEC ASOC EMP COM BAHIA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPRO-

Centro Empleados de Comercio
Resistencia - Chaco

## Boleta de Pago

*Aceptada en cajas de:* NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.

**Carga Manual:**
Versión: 150.1
Boleta: 00241576
Empresa: 00007731

**Código redlink:** 30703953650

*CUIT:* **30703953650** *RAZ?N SOCIAL:* **INTERGEO ARGENTINA S A** *PERIODO:* **04/2023**

*DIRECCI?N:* **R. N. 16 km 145** *LOCALIDAD:*

***Art.100:*** EMP.:1 REMUN.: **$137767.00** ***Art.101:*** EMP.:0 REMUN.: **$0.00**

| | | |
|---|---|---|
| *Art. 100 C.C.T. 130/75* | $ | 2755.34 |
| *Art. 101 C.C.T. 130/75 Cuota Social* | $ | 0.00 |

**Monto Total A Depositar** **$ 2755.34**

*Vencimiento: 15-05-2023, posterior a esta fecha la misma tendr? recargo aplicado en futuras boletas*

**SON PESOS:** **DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 34/100 CTVOS**

14730703953650002415760000773100000002755344

Declara: Grupo Sueldos (info@gruposueldos.com.ar)

**1 ORIGINAL**
PARA EL RECAUDADOR

---

Boleta: 241576

Centro Empleados de Comercio
Resistencia - Chaco

Boleta de Pago

*Aceptada en cajas de:* NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.

SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACI?N

*CUIT:* **30703953650** *RAZ?N SOCIAL:* **INTERGEO ARGENTINA S A** *PERIODO:* **04/2023**

*DIRECCI?N:* **R. N. 16 km 145** *LOCALIDAD:*

***Art.100:*** EMP.:1 REMUN.: **$137767.00** ***Art.101:*** EMP.:0 REMUN.: **$0.00**

| | | |
|---|---|---|
| *Art. 100 C.C.T. 130/75* | $ | 2755.34 |
| *Art. 101 C.C.T. 130/75 Cuota Social* | $ | 0.00 |

**Monto Total A Depositar** **$ 2755.34**

*Vencimiento: 15-05-2023, posterior a esta fecha la misma tendr? recargo aplicado en futuras boletas*

**SON PESOS:** **DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 34/100 CTVOS**

14730703953650002415760000773100000002755344

Declara: Grupo Sueldos (info@gruposueldos.com.ar)

**2 DUPLICADO**
PARA EL DEPOSITANTE

pagar

**PAGO EFECTUADO**

| FECHA: | HORA: | NRO.TRAN: |
|---|---|---|
| 09/05/2023 | 14:48:50 | 00230298(932) |

PAGO DE CTRO.EMP.DE COMER.-RESIS
CUOTA SINDICAL
NRO. DE CLIENTE: 30703953650

CON DEBITO EN: CTA.CTE. EN PESOS
CBU: 0720049688000001404690

IMPORTE: $ 2755,34
FECHA VENCIMIENTO: 15/05/23
CUOTA: 304/00

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

www.pagar.com.ar

® Powered by Link

## SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

**Boleta de Depósito**

**TALON ORIGINAL**
para el depositante

**Aporte Mensual**

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

09/05/2023 02:44:55 p.m.

**C.U.I.T.:** 30703953650
**Apellido y Nombre o Razón Social:** INTERGEO ARGENTINA SA
**Domicilio:** TRIUNVIRATO 2976
**Actividad:** 900090-Servicios de saneamiento público n.c.p.

**Período:** 2023 /04
**Secuencia:** 00 - Original
**Comprobante:** 1 - 003917048

| | |
|---|---|
| Aporte Sindical (2%) | **12,056.20** |
| Cuota Sindical | **0.00** |
| Intereses Resarcitorios | **0.00** |

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____
BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **12,056.20**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135307039536509902023040000012056200039170489


## SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

**Boleta de Depósito**

**TALON DUPLICADO**
para el recaudador

**Aporte Mensual**

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

09/05/2023 02:44:55 p.m.

**C.U.I.T.:** 30703953650
**Apellido y Nombre o Razón Social:** INTERGEO ARGENTINA SA
**Domicilio:** TRIUNVIRATO 2976
**Actividad:** 900090-Servicios de saneamiento público n.c.p.

**Período:** 2023 /04
**Secuencia:** 00 - Original
**Comprobante:** 1 - 003917048

| | |
|---|---|
| Aporte Sindical (2%) | **12,056.20** |
| Cuota Sindical | **0.00** |
| Intereses Resarcitorios | **0.00** |

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____
BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **12,056.20**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135307039536509902023040000012056200039170489

mercado pago

Comprobante de pago
#57911461296


Pagaste a

# SEC CABA

Total pagado

# $ 12.056,20

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 12.056,20 |
| Total pagado | $ 12.056,20 |

Código de barras
31353070395365099020230400000120562000391704 89

Número de transacción
5695705295084

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| Hernan Gustavo | 09/05/2023 14:55:02 |

Medio de pago
Débito inmediato (DEBIN)

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 5EF SEC CAP FED SIND EMP COMER *** SEPSA - PAGO FACIL *** 1436 L26001 09/05/2023 14:55:14 30703953650 E $$$$$$$$12056,20 300D4C5E 5EF 5EF SEC CAP FED SIND EMP CO CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPRO-