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: Abril/2023

Fecha de emisión: 08/05/2023

Total Art 100: $ 18766.25 .-

Total Art 101: $ 18766.25 .-

Total a Pagar: $ 37532.5 .-

Boleta para uso exclusivo en locales:

PAGO Fácil

9006046145542107699300531117202305080037532508

Imprimir

- - - -

Pagaste a

CEC Quilmes

Total pagado

$ 37.532,50

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 37.532,50
Total pagado	$ 37.532,50

Código de barras
90060461455421076993005311172023050800375325 08

Número de transacción
5695706143974

Pagador	Fecha de pago
VANESA	10/05/2023 15:46:25

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 *** 2412 L26001 10/05/2023 15:46:27 4554210769930053111 7E $$$$$$$$37532,50 83383879 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. 90060461455421076993005311 1720

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	RED LINK
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:** $ 853011,48
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 853011,48

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

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 4265,06
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 168,04
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 4265,06**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/05/2023	**$ 4265,06**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2023	**$ 4433,10**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

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



852210121932330712505849230511000042650623053100004433100003

LINK PAGOS/BANELCO 307125058490000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221012193233071250584 9

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
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:** $ 853011,48
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 853011,48

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

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 4265,06
Pago Fuera de término 2vto	$ 168,04
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 4265,06**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/05/2023	**$ 4265,06**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2023	**$ 4433,10**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

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



852210121932330712505849230511000042650623053100004433100003

LINK PAGOS/BANELCO 307125058490000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221012193233071250584 9

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

$ 4.265,06

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 4.265,06
Total pagado	$ 4.265,06

Referencia
85221012193233071250584923051100004265062305310000443310000 3

Número de transacción
251435996939256

Pagador	Fecha de pago
VANESA	10/05/2023 15:52:08

Medio de pago
Visa Débito terminada en 4551

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 41121 Fecha: 10/05/2023 Hora: 15:52:10 Código de Operación: 645be7da3120270005389ebc Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $4,265.06 Cliente: 30712505849 Referencia factura: 85221012193233071250584923051100004265062305310000443310000 3 Nro.Op:251435996939256 Cod.Seg:C59D8E14ED Forma de Pago Importe Efectivo $4,265.06 ** TOTAL ** $4,265.06 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: 04/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/05/2023	Cantidad Empleados: 4	Base: $ 3.928,52
Fecha de Pago Indicada: 31/05/2023	Interés Resarcitorio $ 62,86	Monto Total $ 3.991,38
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.



09870000399138231510006594592106302455280061

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30712505849 PERIODO: 04/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/05/2023 CANT. EMPLEADOS:4 Fecha de Pago Indicada: 31/05/2023 Monto Total: $ 3.991,38

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.



09870000399138231510006594592106302455280061

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Pagaste a

INACAP

Total pagado

$ 3.991,38

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 3.991,38
Total pagado	$ 3.991,38

Código de barras
09870000399138231510006594592106302455280061

Número de transacción
5695706150344

Pagador	Fecha de pago
VANESA	10/05/2023 15:55:15

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 *** 2886 L26001 10/05/2023 15:55:18 00065945921063 E $$$$$$$$$3991,38 BBDB7265 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. 09870000399138231510006594592106302 4 55280061

Con el apoyo de

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 08/05/2023 07:22:30 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 /04
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 002568641

Contribución Adicional y Solidaria	**4,800.00**

TOTAL A PAGAR: **4,800.00**

30202568641886712505840048000030230497

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 08/05/2023 07:22:30 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 /04
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 002568641

Contribución Adicional y Solidaria	**4,800.00**

TOTAL A PAGAR: **4,800.00**

30202568641886712505840048000030230497

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 4.800,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 4.800,00
Total pagado	$ 4.800,00

Código de barras
30202568641886712505840048000030230497

Número de transacción
5695706142527

Pagador	Fecha de pago
VANESA	10/05/2023 15:44:43

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 *** 9576 L26001 10/05/2023 15:44:45 8671250584 E $$$$$$$$$4800,00 EC21C8DA 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. 30202568641886712505840048000030230497

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
28	$ 3.995.273,15	2,5 %	04/2023

Vencimiento 14/05/2023
Fecha 31/05/2023
Importe $ 99.881,83
Intereses $ 1.896,09

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 101.777,92

ciento un mil setecientos setenta y siete con 92/100

2307125058490640227004202300399527315000028000101777 92
ID.: 7667598 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
28	$ 3.995.273,15	2,5 %	04/2023

Vencimiento 14/05/2023
Fecha 31/05/2023
Importe $ 99.881,83
Intereses $ 1.896,09

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 101.777,92

ciento un mil setecientos setenta y siete con 92/100

2307125058490640227004202300399527315000028000101777 92
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	$ 1.945.186,64	2 %	04/2023

Vencimiento 14/05/2023
Fecha 31/05/2023
Importe $ 38.903,73
Intereses $ 738,52

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 39.642,25

treinta y nueve mil seiscientos
cuarenta y dos con 25/100

33071250584906402270042023001945186640000130000396422 5
ID.: 7667600 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	$ 1.945.186,64	2 %	04/2023

Vencimiento 14/05/2023
Fecha 31/05/2023
Importe $ 38.903,73
Intereses $ 738,52

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 39.642,25

treinta y nueve mil seiscientos
cuarenta y dos con 25/100

33071250584906402270042023001945186640000130000396422 5
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
41	$ 5.940.459,79	2278,58	04/2023

Vencimiento 14/05/2023
Fecha 31/05/2023
Importe $ 93.421,78
Intereses $ 1.773,46

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 95.195,24

noventa y cinco mil ciento
noventa y cinco con 24/100

13071250584906402270042023005940459790000410000951952 4
ID.: 7667597 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
41	$ 5.940.459,79	2278,58	04/2023

Vencimiento 14/05/2023
Fecha 31/05/2023
Importe $ 93.421,78
Intereses $ 1.773,46

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 95.195,24

noventa y cinco mil ciento
noventa y cinco con 24/100

13071250584906402270042023005940459790000410000951952 4
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Terceros

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/05/2023	Débito	**$ 101.777,92**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000019-2 371-4

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0158721059

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

158721059

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Terceros

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/05/2023	Débito	**$ 95.195,24**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000019-2 371-4

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0158720308

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

158720308

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Terceros

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/05/2023	Débito	**$ 39.642,25**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000019-2 371-4

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0158721470

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

158721470

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)