BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **39.659-32**

A.S.I.M.R.A. PERSONERIA GREMIAL Nº 329 (Art. 18 - SEGURO DE VIDA)

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
GENERAL INDUSTRIES ARG.S.A	**30-50539550-2**	**01-001270-0**	**06**	**2023**

TOTAL EMP.: 1

TOTAL REMUN.: $ 633.589,97

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 06/07/2023

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 1.323,00**
APORTE PERSONAL	**$ 1.323,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 2.646,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 2.646,00**

SON PESOS: dos mil siescientos cuarenta y seis con 00/100

39410100127002023060000000 1

Código de Pago Electrónico: 01001270020230600 4

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 1 - PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **39.659-32**

A.S.I.M.R.A. PERSONERIA GREMIAL Nº 329 (Art. 18 - SEGURO DE VIDA)

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
GENERAL INDUSTRIES ARG.S.A	**30-50539550-2**	**01-001270-0**	**06**	**2023**

TOTAL EMP.: 1

TOTAL REMUN.: $ 633.589,97

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 06/07/2023

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 1.323,00**
APORTE PERSONAL	**$ 1.323,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 2.646,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 2.646,00**

SON PESOS: dos mil siescientos cuarenta y seis con 00/100

39410100127002023060000000 1

Código de Pago Electrónico: 01001270020230600 4

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 2 - PARA EL DEPOSITANTE

Declaro que los datos consignados son correctos y completos y que he confeccionado la presente mediante el sistema en linea de la A.S.I.M.R.A., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	A.S.I.M.R.A. ASOC.SUP.
Cuit:	30536802793
CBU:	0110003720000063565258
Fecha:	10/07/2023 17:10 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1754425060
Nro. de red:	7749612
Importe:	$ 2646.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	GENERAL INDUSTRIES
Cuit:	30505395502
CBU:	0070016020000011008406

0184144C7DAF98DA5EF2A5A726FE5828B883BDD25FC14F7A77E5FD392301BB50

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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: 30-50539550-2 **RAZÓN SOCIAL:** General Industries S.A.
DIRECCIÓN: Julio A. Roca 4530, FLORIDA, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 66 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 42558787,67
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 42558787,67

PERÍODO: 06/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 212793,92
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 8803,28
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 212793,92**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/07/2023	**$ 212793,92**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2023	**$ 221597,20**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 06/07/2023
Fecha Impresión: 06/07/2023



85221014729363050539550223071000212793922307310022159720009

LINK PAGOS/BANELCO 305053955020000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522101472936305053955 02

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: 30-50539550-2 **RAZÓN SOCIAL:** General Industries S.A.
DIRECCIÓN: Julio A. Roca 4530, FLORIDA, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 66 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 42558787,67
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 42558787,67

PERÍODO: 06/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 212793,92
Pago Fuera de término 2vto	$ 8803,28
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 212793,92**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/07/2023	**$ 212793,92**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2023	**$ 221597,20**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 06/07/2023
Fecha Impresión: 06/07/2023



85221014729363050539550223071000212793922307310022159720009

LINK PAGOS/BANELCO 305053955020000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522101472936305053955 02

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.

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FAECYS
Vendedor:	Faecys
Denominación de la cuenta:	FAECYS Faecys HIPO-FAECYS

Datos de la transferencia

Fecha:	10/07/2023 17:09:19 hs.
Cuit empresa:	30546969874
Razón social:	T. de Caudales Juncadella S.A.
Nro. de transferencia:	1755475339
Nro. de comprobante:	85221014729363050539550223071000212793921
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 212.793,92
Observaciones:	BOLETA PERIODO 06230

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA S CUIT:30505395502 Domicilio: HERRERA 1175 Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1295 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

PERÍODO: 06/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 17/07/2023	Cantidad Empleados: 66	Base: $ 68.104,74
Fecha de Pago Indicada: 10/07/2023	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 68.104,74
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: 3050539550200005251

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.



09870006810474231910006706332501400052510000

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30505395502 PERIODO: 06/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 17/07/2023 CANT. EMPLEADOS:66 Fecha de Pago Indicada: 10/07/2023 Monto Total: $ 68.104,74	
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: 3050539550200005251

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.



09870006810474231910006706332501400052510000

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	INACAP INST AR
Cuit:	30710613431
CBU:	0720000720000002866590
Fecha:	10/07/2023 17:11 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1754426284
Nro. de red:	7749614
Importe:	$ 68104.74
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	GENERAL INDUSTRIES
Cuit:	30505395502
CBU:	0070016020000011008406

2CCAFD864A9A4034D590D6A820527AC60FC6B567AE948113A5A896E8CCA3EA3E

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001341496376	GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA S.A.

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

_____

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
_____	_____	06/2023	$791.926,60

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001341496376
Referencia/Identificación: 06/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42114963790623

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 14 96 37 60 62 30 00 00 00 07 91 92 66 06

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	Razón Social
010001341496376	GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA S.A.

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

_____

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
_____	_____	06/2023	$791.926,60

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001341496376
Referencia/Identificación: 06/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42114963790623

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 14 96 37 60 62 30 00 00 00 07 91 92 66 06

DUPLICADO - Para el depositante | N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 | www.laestrellaretiro.com.ar

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	HSBC
Denominación:	LA ESTRELLA SA CIA DE
Cuit:	30620920874
CBU:	1500691400069132009514
Fecha:	10/07/2023 17:12 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1754403817
Nro. de red:	7749620
Importe:	$ 791926.60
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	GENERAL INDUSTRIES
Cuit:	30505395502
CBU:	0070016020000011008406

4822C497301347B3250F1058EEB33188629D5DFD81BAC4E1E48B6B869AA93F53

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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 — 06/07/2023 01:15:33 p. m.

C.U.I.T.: 30505395502
Apellido y Nombre o Razón Social: GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA S.A..
Domicilio: JULIO A. ROCA 4530
Actividad: SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA

Período: 2023 /06
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 002765099

Contribución Adicional y Solidaria	**79,200.00**
TOTAL A PAGAR:	**79,200.00**

3020276509988650539550079200003023062 8

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 — 06/07/2023 01:15:33 p. m.

C.U.I.T.: 30505395502
Apellido y Nombre o Razón Social: GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA S.A..
Domicilio: JULIO A. ROCA 4530
Actividad: SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA

Período: 2023 /06
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 002765099

Contribución Adicional y Solidaria	**79,200.00**
TOTAL A PAGAR:	**79,200.00**

3020276509988650539550079200003023062 8

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	OSECAC
Vendedor:	OSECAC CONTRIB SOLIDARIA
Denominación de la cuenta:	OSECAC OSECAC CONTRIB SOLIDARIA OSECAC CIUDAD

Datos de la transferencia

Fecha:	10/07/2023 17:09:17 hs.
Cuit empresa:	30546969874
Razón social:	T. de Caudales Juncadella S.A.
Nro. de transferencia:	1755481260
Nro. de comprobante:	002765099
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 79.200,00
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS | GOBIERNO DE TUCUMÁN

F.600

Comprobante para el Pago

CUIT / CUIL
30505395502

Obligación
202306401955

Código de Pago Electrónico
****

Apellido y Nombre o Denominación
GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA

Rubro I – Imputación del Pago - Impuesto

Código	Denominación
45	Para la Salud Pública

Rubro II – Concepto de Pago

Código	Denominación
19	Declaración Jurada Mensual

Código	Denominación
51	Intereses

Sello del Cajero (*)

Rubro III – Tipos de Moneda e Importes

Código	Capital	Tipo de Moneda	Importe
1	Efectivo		10.801,53
		Importe a depositar	10.801,53

Código	Intereses	Tipo de Moneda	Importe
1	Efectivo		0,00
		Importe a depositar	0,00

Período		Fecha de Pago	Importe Total a Depositar	SON PESOS
Anticipo	Año			
06	2023	10/07/2023	$ 10.801,53	diez mil ochocientos uno con 53/100

(*) Este talón sellado es válido como comprobante de pago. Si el banco le entrega un ticket como comprobante de pago, abróchelo al presente. Solo será válido acompañado por el mismo.



450019023064019552307100000000010801530000000000000090004

COMPROBANTE PARA EL CONTRIBUYENTE

Prevení el Ciberacoso Sexual a Menores en Internet, Prevení el Grooming - Ley Nº 8899

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS | GOBIERNO DE TUCUMÁN

F.600

Comprobante para el Pago

CUIT / CUIL
30505395502

Obligación
202306401955

Código de Pago Electrónico
****

Apellido y Nombre o Denominación
GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA

Rubro I – Imputación del Pago - Impuesto

Código	Denominación
45	Para la Salud Pública

Rubro II – Concepto de Pago

Código	Denominación
19	Declaración Jurada Mensual

Código	Denominación
51	Intereses

Sello del Cajero (*)

Rubro III – Tipos de Moneda e Importes

Código	Capital	Tipo de Moneda	Importe
1	Efectivo		10.801,53
		Importe a depositar	10.801,53

Código	Intereses	Tipo de Moneda	Importe
1	Efectivo		0,00
		Importe a depositar	0,00

Período		Fecha de Pago	Importe Total a Depositar	SON PESOS
Anticipo	Año			
06	2023	10/07/2023	$ 10.801,53	diez mil ochocientos uno con 53/100

(*) Este talón sellado es válido como comprobante de pago. Si el banco le entrega un ticket como comprobante de pago, abróchelo al presente. Solo será válido acompañado por el mismo.



450019023064019552307100000000001080153000000000000000090004

COMPROBANTE PARA DGR

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS | GOBIERNO DE TUCUMÁN

F.600

Comprobante para el Pago

CUIT / CUIL
30505395502

Obligación
202306401955

Código de Pago Electrónico
****

Apellido y Nombre o Denominación
GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA

Rubro I – Imputación del Pago - Impuesto

Código	Denominación
45	Para la Salud Pública

Rubro II – Concepto de Pago

Código	Denominación
19	Declaración Jurada Mensual

Código	Denominación
51	Intereses

Sello del Cajero (*)

Rubro III – Tipos de Moneda e Importes

Código	Capital	Tipo de Moneda	Importe
1	Efectivo		10.801,53
		Importe a depositar	10.801,53

Código	Intereses	Tipo de Moneda	Importe
1	Efectivo		0,00
		Importe a depositar	0,00

Período		Fecha de Pago	Importe Total a Depositar	SON PESOS
Anticipo	Año			
06	2023	10/07/2023	$ 10.801,53	diez mil ochocientos uno con 53/100

(*) Este talón sellado es válido como comprobante de pago. Si el banco le entrega un ticket como comprobante de pago, abróchelo al presente. Solo será válido acompañado por el mismo.



450019023064019552307100000000001080153000000000000000090004

COMPROBANTE PARA EL BANCO

IMPUESTO PARA LA SALUD PUBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS | GOBIERNO DE TUCUMÁN

F.621 Web

Declaración Jurada

Apellido y Nombre o Denominación:
GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA SA

C.U.I.T.: 30-50539550-2 — **Hoja/s:** 1 de 1

Período		Secuencia	Fecha de Presentación	Número de Obligación
Anticipo	Año			
6 /	2023	Original	06/07/2023	202306401955

DETERMINACION DEL ANTICIPO

Código	Actividad	Empleados	Base de Cálculo	Porcentaje	Anticipo
432190	Instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas n.c.p.	1	432.061,13	2,50	10.801,53
649999	Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p.	0	0,00	2,50	0,00
801020	Servicios de sistemas de seguridad	0	0,00	2,50	0,00
829909	Servicios empresariales n.c.p.	0	0,00	2,50	0,00
	TOTALES		432.061,13		10.801,53

Importe Determinado en Concepto de Anticipo			10.801,53
Menos Pago a cuenta del Anticipo en efectivo / Art. 51 CTP	Anticipo	Año	0,00
Menos Saldo favorable Anticipo anterior	5	2023	0,00
SUBTOTAL (1)			10.801,53
Menos Saldo favorable Impuesto período fiscal anterior no absorbido por Anticipo del mes anterior	Mes: 5	Año: 2023	0,00
SUBTOTAL (2)			10.801,53
Menos Retenciones según anexo			0,00
Certificados de créditos fiscales y similares transferibles			0,00
Certificados de créditos fiscales y similares no transferibles			0,00
Otros Regímenes Promocionales	Anticipo	Año	0,00
Menos Excedente Anticipo anterior	5	2023	0,00

A favor del contribuyente		A favor D.G.R.	X	T	10.801,53

IMPORTE EN LETRAS: DIEZ MIL OCHOCIENTOS UNO CON 53/100.-

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el servicio web aprobado por la DGR, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS | GOBIERNO DE TUCUMÁN

F. 601

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Impreso por internet - D.G.R. Tucumán

Formulario	F.621 Web - Declaración Jurada Mensual
C.U.I.T.	30-50539550-2
Establecimiento	0
Impuesto	45 - Impuesto para la Salud Pública
Concepto	19
Período	202306
Tipo DJ	Original
Obligación	202306401955
Fecha de Vencimiento	10/07/2023
Fecha de Presentación	06/07/2023
Usuario autenticado por	AFIP (Clave Fiscal)

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	DGR Provincia de Tucumán
Denominación de la cuenta:	DGR Provincia de Tucumán DGR Provincia de Tucumán

Datos de la transferencia

Fecha:	10/07/2023 17:11:31 hs.
Cuit empresa:	30546969874
Razón social:	T. de Caudales Juncadella S.A.
Nro. de transferencia:	1755462180
Nro. de comprobante:	202306401955
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 10.801,53
Observaciones:	450019023064019552307100000000001080153000000000000000090004

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

ASOCIACION DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE ROSARIO

BOLETA UNICA PARA DEPOSITOS DE APORTES SINDICALES — **ORIGINAL** **(para Empresa aportante)**

-2% ART.100 CONVENIO 130/75
-2% FONDO COMPENSADOR MERCANTIL Res. MTSS 35/86
-CUOTA SINDICAL Res. MTSS 30/80

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO

Fecha Generación: 7/6/2023 1:55:27 PM

RAZON SOCIAL	GIASA SA	CUIT	30505395502	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	Dorrego 2581	RUBRO		**Nro. Verificador**	**01590346**
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	06/23;		
FECHA VTO	**10/07/2023**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30505395502	**Cod. Link Pagos:**	00000000305053955O2		

EMPLEADOS	0005	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	3072591.90	APORTES 2%	61451.84
AFILIADOS	0004	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	2301021.17	F.C.M	46020.42
				CUOTA SINDICAL	6903.06
				RECARGO	0.00
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00

MONTO A ABONAR **114375.32**

SON PESOS **CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 32/100**

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por AEC, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
(*)Las remuneraciones de media jornada cuando los empleados son afiliados se toman doble para el cálculo.

Mail: ayuda@aecrosario.org.ar website:www.aecrosario.org.ar Teléfono: 0341-4402700-4491129 . Int.163

29570305053955020005000406230159034601100720230114375326

ASOCIACION DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE ROSARIO

BOLETA UNICA PARA DEPOSITOS DE APORTES SINDICALES — **DUPLICADO** **(para el Banco)**

-2% ART.100 CONVENIO 130/75
-2% FONDO COMPENSADOR MERCANTIL Res. MTSS 35/86
-CUOTA SINDICAL Res. MTSS 30/80

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO

Fecha Generación: 7/6/2023 1:55:27 PM

RAZON SOCIAL	GIASA SA	CUIT	30505395502	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	Dorrego 2581	RUBRO		Nro. Verificador	**01590346**
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	06/23;		
FECHA VTO	**10/07/2023**				
Cod. Banelco:	30505395502	**Cod. Link Pagos:**	00000000305053955O2		

EMPLEADOS	0005	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	3072591.90	APORTES 2%	61451.84
AFILIADOS	0004	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	2301021.17	F.C.M	46020.42
				CUOTA SINDICAL	6903.06
				RECARGO	0.00
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00

MONTO A ABONAR **114375.32**

SON PESOS **CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 32/100**

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por AEC, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
(*)Las remuneraciones de media jornada cuando los empleados son afiliados se toman doble para el cálculo

Mail :ayuda@aecrosario.org.ar website:www.aecrosario.org.ar Teléfono: 0341-4402700-4491129 . Int.163

29570305053955020005000406230159034601100720230114375326

Medios y Lugares de pago habilitados

Para pagos a través de **TRANSFERENCIA** elija en la plataforma de PlusPagos la opción **DEBIN** (indique desde que cuenta bancaria quiere abonar colocando su CBU) y luego confirme el pago ingresando a su homebanking.

Recuerde que para abonar las boleta de aportes sindicales a través de cualquier plataforma digitales, las mismas deberán tener fecha de vencimiento vigente

-**PLUS PAGOS (Tarjeta de Debito, Credito, DEBIN/CBU)** Desde nuestro APLICATIVO WEB Observará en el menú "CONSULTA DE PRESENTACIONES" que aparece dicha boleta junto a la nómina y el botón de PLUSPAGOS, haga click en este botón, el mismo lo llevará a completar la operación de pago. Desde la página de PlusPagos (https://www.pluspagos.com/) deberá buscarnos en el Rubro: Clubes y Asociaciones - Empresa: Asociación Empleados de Comercio Rosario - Ingresar los números del CÓDIGO de BARRA que se encuentran en la boleta.

-**LINK**: deberá buscarnos en el Rubro: Asociaciones y Clubes - Ente: Asociación Empleados de Comercio Rosario.
El código de pago link se encuentra detallado en la boleta.

-**Pago Mis Cuentas / Banelco -** deberá buscarnos en el Rubro: Clubes y Asociaciones -
NOMBRE EN INTERNET: AsocEmplComercioRosario
NOMBRE EN PMC: AsocEmplComercioRosario
NOMBRE EN CAJEROS: AEC Rosario

-**INTERBANKING**
Deberán estar adheridos a la modalidad BTOB, y asociarse a la comunidad AECROSARIO (por administración / abm / cliente / Relaciones con Empresas a Relaciones con comunidades: VER ingresan ahí, seleccionan AECROSARIO y ya está habilitado para hacer el pago)
Podrán comunicarse con el centro de atención al cliente por si necesitan asistencia, ya sea para la suscripción, para la adhesión del servicio BtoB y para el relacionamiento de la comunidad al teléfono 011.5554.2999.
Una vez realizado estos pasos ud. deberá generar, como lo hace habitualmente en nuestro aplicativo web, la boleta del periodo a pagar. Observará en "CONSULTA DE PRESENTACIONES" que le aparece dicha boleta junto a la nómina y el botón de INTERBANKING, haga click en este ultimo botón hasta culminar el proceso.
Deberá aparecerle en la cuenta de INTERBANKING la boleta que envío desde nuestro aplicativo y recién ahí puede ud elegir cuando pagarla.

-**RAPIPAGO ONLINE:** .Con los números del código de barra que se encuentra en la parte inferior de la boleta
https://www.rapipago.com.ar/rapipagoWeb/pagos/

-También se encuentra habilitada la **CAJA para el cobro de APORTES**-Corrientes 450 - 4to piso - (efectivo, tarjeta de débito y cheques propios corrientes a la orden de Asociación Empleados de Comercio Rosario) de lunes a viernes de 9:00hs a 15:30hs

-**RAPIPAGO** (efectivo)
-**BANCO DE SANTA FE/SANTA FE SERVICIOS** (efectivo)
-**BANCO NACION** (efectivo y cheque a la orden de Banco Nación)
-**BANCO MUNICIPAL** (efectivo)
-**BANCO CREDICOOP** (efectivo)

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	10/07/2023 17:10:38 hs.
Cuit empresa:	30546969874
Razón social:	T. de Caudales Juncadella S.A.
Nro. de transferencia:	1755481708
Nro. de comprobante:	1590346
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 114.375,32
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON ORIGINAL
para el depositante

Boleta de Depósito — **Aporte Mensual**

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

06/07/2023 01:34:06 p.m.

C.U.I.T.: 30505395502
Apellido y Nombre o Razón Social: GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA S.A.
Domicilio: Gral. Julio A. Roca 4530
Actividad: Servicios Relacionados con la electrónica

Período: 2023 /06
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003967240

Aporte Sindical (2%)	**789,723.92**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **789,723.92**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135305053955029902023060000789723920039672407

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON DUPLICADO
para el recaudador

Boleta de Depósito — **Aporte Mensual**

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

06/07/2023 01:34:06 p.m.

C.U.I.T.: 30505395502
Apellido y Nombre o Razón Social: GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA S.A.
Domicilio: Gral. Julio A. Roca 4530
Actividad: Servicios Relacionados con la electrónica

Período: 2023 /06
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003967240

Aporte Sindical (2%)	**789,723.92**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **789,723.92**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135305053955029902023060000789723920039672407

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Empleados de Comercio
Denominación de la cuenta:	Sindicato Empleados de Comercio SEC Capital Federal

Datos de la transferencia

Fecha:	10/07/2023 17:10:38 hs.
Cuit empresa:	30546969874
Razón social:	T. de Caudales Juncadella S.A.
Nro. de transferencia:	1755389678
Nro. de comprobante:	003967240
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 789.723,92
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas