BANCO SUPERVIELLE

DEPOSITOS VARIOS

ORIGINAL: Para el Cliente

Nota de Crédito para la cuenta Nº 620453/001

DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN LUIS

Boleta Nro: 00000000

Razon Social: **AURA S.R.L.**

Cuit: **30714991155** Tel:

Domicilio: LAS HERAS Nº 173

Localidad:

Corresponde mes de: **Julio** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%			
SOCIETARIA	1	50,232.80	1,004.66
		TOTAL DEPOSITADO $	**1,004.66**

Son Pesos: UN MIL CUATRO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Firma Depositante

BANCO SUPERVIELLE

DEPOSITOS VARIOS

DUPLICADO: Para el Organismo Gremial

Nota de Crédito para la cuenta Nº 620453/001

DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN LUIS

Boleta Nro: 00000000

Razon Social: **AURA S.R.L.**

Cuit: **30714991155** Tel:

Domicilio: LAS HERAS Nº 173

Localidad:

Corresponde mes de: **Julio** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%			
SOCIETARIA	1	50,232.80	1,004.66
		TOTAL DEPOSITADO $	**1,004.66**

Son Pesos: UN MIL CUATRO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

99999130714991155072 35

99999130714991155072 35

99999200000000000000000000000009

99999200000000000000000000000009

99999300010005023280000 01004664

99999300010005023280000 01004664

Firma Depositante

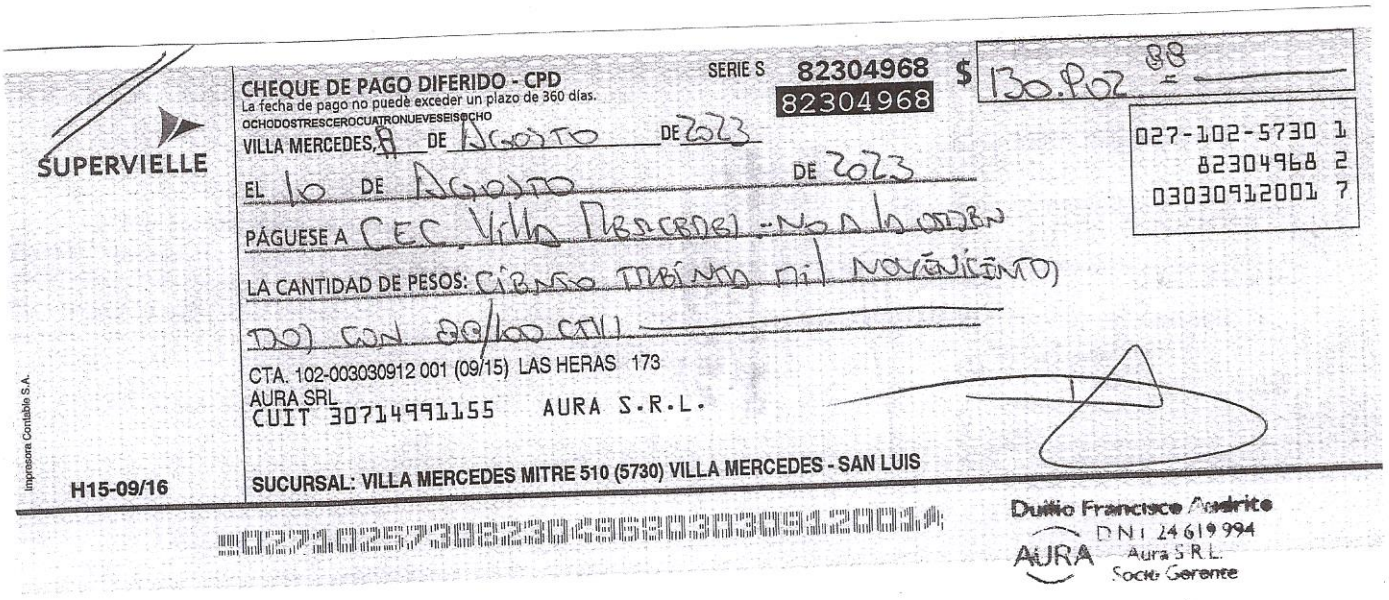
SUPERVIELLE

Fecha	Hora
10/08/2023	13:03:46

Importe:	$ 1004.66
Cuenta de origen:	CC - 003030912001102020
Titular destino:	SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN LUIS
CBU/CVU destino:	0270101710006204530012
Banco destino:	BANCO SUPERVIELLE
Concepto:	Varios
Referencia:	
Nro Control:	48596042

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle.

(S.E.U.O.)



SUPERVIELLE

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días.
OCHODOSTRESCEROCUATRONUEVESEISOCHO

SERIE S 82304968
82304968

$ 130.902,88

VILLA MERCEDES, 8 DE AGOSTO DE 2023

EL 10 DE AGOSTO DE 2023

PÁGUESE A CEC Villa Mercedes - NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS

DOS CON 88/100 CTVS.

CTA. 102-003030912 001 (09/15) LAS HERAS 173
AURA SRL
CUIT 30714991155 AURA S.R.L.

027-102-5730 1
82304968 2
03030912001 7

Impresora Contable S.A.

H15-09/16

SUCURSAL: VILLA MERCEDES MITRE 510 (5730) VILLA MERCEDES - SAN LUIS

Dullio Francisco Andrito
DNI 24619994
AURA Aura S.R.L.
Socio Gerente

14-08-23

Rodriguez Daniel Fernando
Inspector Verificador
Centro Empleados de Comercio
V. Mercedes (S.L.)

Centro Empleados de Comercio Villa Mercedes (San Luis)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical 2 % |

Banco Nacion Argentina - Suc.Villa Mercedes
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 11674/84

Razón Social: AURA SRL | LAS HERAS 173

Liq. Orig. **Empls.: 26**

C.U.I.T. : 30-71499115-5

Período: 07/2023

Ap. 2% $ 135338.28

Ap. 2% $ 22564.60

Imp. Rec.: $ 1736.93

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 10/08/2023 - Importe Total a Depositar: $ 157902.88

2do Venc. 21/08/2023 - Importe Total a Depositar: $ 159639.81

00004624072300000307149911551232221579028823233159639812

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

07/08/2023 08:51:34

ORIGINAL

AURA S.R.L.

B
COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00001 **Comp. Nro:** 00000971

Fecha de Emisión: 08/08/2023

Razón Social: AURA S.R.L.

Domicilio Comercial: Las Heras 173 - Villa Mercedes, San Luis

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30714991155
Ingresos Brutos: 0130714991155
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2015

Período Facturado Desde: 01/08/2023 **Hasta:** 31/08/2023 **Fecha de Vto. para el pago:** 31/08/2023

CUIT: 30563777180 **Apellido y Nombre / Razón Social:** CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Condición frente al IVA: Consumidor Final **Domicilio:** Balcarce 468 - Villa Mercedes, San Luis

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de desinfección comercial correspondiente al mes Agosto de 2023 .	1,00	unidades	27000,00	0,00	0,00	27000,0

Subtotal: $ **27000,00**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **27000,00**

CAE N°: 73325317149468

Fecha de Vto. de CAE: 18/08/2023

AFIP

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-71499115-5 **RAZÓN SOCIAL:** AURA SRL
DIRECCIÓN: LAS HERAS 173, VILLA MERCEDES, SAN LUIS
TOTAL EMPLEADOS: 27 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 6130229,09
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 6130229,09

PERÍODO: 07/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 30651,15
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 1268,04
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 30651,15**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/08/2023	**$ 30651,15**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2023	**$ 31919,19**

FORMA DE PAGO

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

85220138375763071499115523081000030651152308310003191919000 3

LINKPAGOS/BANELCO 307149911550000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522013837576307149911 55

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 07/08/2023
Fecha Impresión: 07/08/2023

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-71499115-5 **RAZÓN SOCIAL:** AURA SRL
DIRECCIÓN: LAS HERAS 173, VILLA MERCEDES, SAN LUIS
TOTAL EMPLEADOS: 27 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 6130229,09
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 6130229,09

PERÍODO: 07/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 30651,15
Pago Fuera de término 2vto	$ 1268,04
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 30651,15**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/08/2023	**$ 30651,15**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2023	**$ 31919,19**

FORMA DE PAGO

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

85220138375763071499115523081000030651152308310003191919000 3

LINKPAGOS/BANELCO 307149911550000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522013837576307149911 55

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 07/08/2023
Fecha Impresión: 07/08/2023

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.

Consulta el Historial de Pagos

pagomiscuentas.com BANELCO

Pago de FAECYS

Fecha	Hora	Nro. Trans.
10/08/23	13:01:18	9078

Identificatión	**307149911550000**
Por un importe de	**$ 30651,15**
Debitado de su cta.	**CC $ 003030912001102020**

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.
BOLETA FAECYS 202307

Nro. de Control: 3036

SUPERVIELLE

Volver **Imprimir**

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: AURA SRL CUIT:30714991155 Domicilio: LAS HERAS 173 Localidad: VILLA MERCEDES CP: 5730 Provincia: San Luis		
PERÍODO: 07/2023		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/08/2023		Cantidad Empleados: 27	Base: $ 31.298,40
Fecha de Pago Indicada: 15/08/2023		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 31.298,40
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.

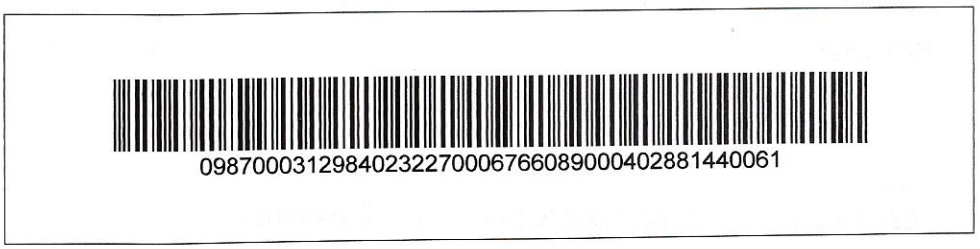
CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3071499115500288144

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: 30714991155 PERIODO: 07/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/08/2023 CANT. EMPLEADOS:27 Fecha de Pago Indicada: 15/08/2023 Monto Total: $ 31.298,40	
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: 3071499115500288144

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

Pagaste a

INACAP

Total pagado

$ 31.298,40

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 31.298,40
Total pagado	$ 31.298,40

Código de barras
09870003129840232270006766089000402881440061

Número de transacción
5695756386682

Pagador	Fecha de pago
María Belén	10/08/2023 13:06:09

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 7XF INACAP. *** SEPSA - PAGO FACIL *** 1119 L26001 10/08/2023 13:06:09 00067660890004 E $$$$$$$$31298,40 6B6DEAE8 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. 09870003129840232270006766089000402881440061

osecac
SALUD MEDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 07/08/2023 08:33:14 a. m.

C.U.I.T.: 30714991155 **Apellido y Nombre o Razón Social:** AURA S.R.L. **Domicilio:** LAS HERAS 173 **Actividad:** SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS	**Período:** 2023 /07 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 002874522
Contribución Adicional y Solidaria	**32,400.00**
TOTAL A PAGAR:	**32,400.00**

30202874522886714991150324000030230756

osecac
SALUD MEDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 07/08/2023 08:33:14 a. m.

C.U.I.T.: 30714991155 **Apellido y Nombre o Razón Social:** AURA S.R.L. **Domicilio:** LAS HERAS 173 **Actividad:** SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS	**Período:** 2023 /07 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 002874522
Contribución Adicional y Solidaria	**32,400.00**
TOTAL A PAGAR:	**32,400.00**

30202874522886714991150324000030230756

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 32.400,00

Detalle de operación	
Valor de la factura	$ 32.400,00
Total pagado	$ 32.400,00

Código de barras
30202874522886714991150324000030230756

Número de transacción
5695756387763

Pagador	Fecha de pago
María Belén	10/08/2023 13:07:36

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 *** 7466 L26001 10/08/2023 13:07:36 8671499115 E $$$$$$$$32400,00 5D261AA1 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. 30202874522886714991150324000030230756