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: Julio/2023

Fecha de emisión: 05/08/2023

Total Art 100: $ 42686 .-

Total Art 101: $ 42686 .-

Total a Pagar: $ 85372 .-

Boleta para uso exclusivo en locales:

PAGO Fácil

9006046116623649170600544137202308050085372004

Imprimir

- - - -

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	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: 6 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 1940270,00
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1940270,00

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

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 9701,35
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 382,23
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 9701,35**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/08/2023 **$ 9701,35**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2023 **$ 10083,58**

FORMA DE PAGO

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

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

85221016146423071250584923081100009701352308310001008358000 4

LINK PAGOS/BANELCO 307125058490000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522101614642307125058 49

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	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: 6 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 1940270,00
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1940270,00

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

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 9701,35
Pago Fuera de término 2vto	$ 382,23
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 9701,35**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/08/2023 **$ 9701,35**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2023 **$ 10083,58**

FORMA DE PAGO

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

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

85221016146423071250584923081100009701352308310001008358000 4

LINK PAGOS/BANELCO 307125058490000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522101614642307125058 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.

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: 07/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/08/2023	Cantidad Empleados: 6	Base: $ 6.955,20
Fecha de Pago Indicada: 31/08/2023	Interés Resarcitorio $ 111,28	Monto Total $ 7.066,48
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.



09870000706648232430006765161300802455280088

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30712505849 PERIODO: 07/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/08/2023 CANT. EMPLEADOS:6 Fecha de Pago Indicada: 31/08/2023 Monto Total: $ 7.066,48

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.



09870000706648232430006765161300802455280088

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 05/08/2023 01:49:38 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 /07
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 002871568

Contribución Adicional y Solidaria	**7,200.00**

TOTAL A PAGAR: **7,200.00**

30202871568886712505840072000030230790

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 05/08/2023 01:49:38 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 /07
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 002871568

Contribución Adicional y Solidaria	**7,200.00**

TOTAL A PAGAR: **7,200.00**

30202871568886712505840072000030230790

Pagaste a

CEC Quilmes

Total pagado

$ 85.372,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 85.372,00
Total pagado	$ 85.372,00

Código de barras
90060461166236491706005441372023080500 85372004

Número de transacción
5695757123920

Pagador	Fecha de pago
VANESA	11/08/2023 13:31:16

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 *** 3762 L26001 11/08/2023 13:31:19 16623649170600544137E $$$$$$$$85372,00 DC06ABEB 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. 90060461166236491706005441372 0

Con el apoyo de

Pagaste a

FAECYS

Total pagado

$ 9.701,35

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 9.701,35
Total pagado	$ 9.701,35

Referencia
85221016146423071250584923081100009701352308310001008358000 4

Número de transacción
251240266077669

Pagador	Fecha de pago
VANESA	11/08/2023 13:29:28

Medio de pago
Visa Débito terminada en 4551

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 41108 Fecha: 11/08/2023 Hora: 13:29:31 Código de Operación: 64d661ebfd27ce21f1c6d949 Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $9,701.35 Cliente: 30712505849 Referencia factura: 85221016146423071250584923081100009701352308310001008358000 4 Nro.Op:251240266077669 Cod.Seg:23B671F570 Forma de Pago Importe Efectivo $9,701.35 ** TOTAL ** $9,701.35 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

Pagaste a

INACAP

Total pagado

$ 7.066,48

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 7.066,48
Total pagado	$ 7.066,48

Código de barras
09870000706648232430006765161300802455280088

Número de transacción
5695757165607

Pagador	Fecha de pago
VANESA	11/08/2023 14:29:05

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 *** 7950 L26001 11/08/2023 14:29:07 00067651613008 E $$$$$$$$$7066,48 FDE6B7E6 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. 09870000706648232430006765161 3

Con el apoyo de

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 7.200,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 7.200,00
Total pagado	$ 7.200,00

Código de barras
30202871568886712505840072000030230790

Número de transacción
5695757164220

Pagador	Fecha de pago
VANESA	11/08/2023 14:27:43

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 *** 8865 L26001 11/08/2023 14:27:45 8671250584 E $$$$$$$$$7200,00 D97B89D3 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. 30202871568886712505840072000030230790

Con el apoyo de

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
42	$ 8.829.664,31	2953,04	07/2023

Vencimiento 14/08/2023
Fecha 31/08/2023
Importe $ 124.027,68
Intereses $ 2.354,46

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 126.382,14

ciento veintiseis mil trescientos ochenta y dos con 14/100

13071250584906402270072023008829664310000420001263821 4
ID.: 7798218 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
42	$ 8.829.664,31	2953,04	07/2023

Vencimiento 14/08/2023
Fecha 31/08/2023
Importe $ 124.027,68
Intereses $ 2.354,46

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 126.382,14

ciento veintiseis mil trescientos ochenta y dos con 14/100

13071250584906402270072023008829664310000420001263821 4
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
30	$ 6.173.879,25	2,5 %	07/2023

Vencimiento 14/08/2023
Fecha 31/08/2023
Importe $ 154.346,98
Intereses $ 2.930,02

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 157.277,00

ciento cincuenta y siete mil doscientos setenta y siete

23071250584906402270072023006173879250000300001572770 0
ID.: 7798220 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
30	$ 6.173.879,25	2,5 %	07/2023

Vencimiento 14/08/2023
Fecha 31/08/2023
Importe $ 154.346,98
Intereses $ 2.930,02

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 157.277,00

ciento cincuenta y siete mil doscientos setenta y siete

23071250584906402270072023006173879250000300001572770 0
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
12	$ 2.655.785,06	2 %	07/2023

Vencimiento 14/08/2023
Fecha 31/08/2023
Importe $ 53.115,70
Intereses $ 1.008,31

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 54.124,01

cincuenta y cuatro mil ciento veinticuatro con 1/100

33071250584906402270072023002655785060000120000541240 1
ID.: 7798222 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
12	$ 2.655.785,06	2 %	07/2023

Vencimiento 14/08/2023
Fecha 31/08/2023
Importe $ 53.115,70
Intereses $ 1.008,31

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 54.124,01

cincuenta y cuatro mil ciento veinticuatro con 1/100

33071250584906402270072023002655785060000120000541240 1
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Terceros

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
11/08/2023	Débito	**$ 157.277,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000019-2 371-4

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0167655647

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

167655647

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Pagaste a

UOM Seguro de Vida

Total pagado

$ 126.382,14

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 126.382,14
Total pagado	$ 126.382,14

Código de barras
13071250584906402270072023008829664310000420001263821 4

Número de transacción
5695757171254

Pagador	Fecha de pago
VANESA	11/08/2023 14:38:46

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 ATW UOM SEGURO DE VIDA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 2020 L26001 11/08/2023 14:38:48 30712505849 E $$$$$$$126382,14 9A319F97 ATW ATW UOM SEGURO DE VIDA 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. 13071250584906402270072023008829664310000420001263821 4

Con el apoyo de

Pagaste a

UOM

Total pagado

$ 54.124,01

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 54.124,01
Total pagado	$ 54.124,01

Código de barras
33071250584906402270072023002655785060000120000541240 1

Número de transacción
5695757209328

Pagador	Fecha de pago
VANESA	11/08/2023 14:42:58

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 AU5 UOM UNION OBRERA METALURG *** SEPSA - PAGO FACIL *** 3413 L26001 11/08/2023 16:05:10 30712505849 E $$$$$$$$54124,01 61ECE75B AU5 AU5 UOM UNION OBRERA METALU CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPRO-

BANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.
33071250584906402270072023002655785 0 600001200005412401

Con el apoyo de