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**	**07**	**2023**

TOTAL EMP.: 1

TOTAL REMUN.: $ 378.772,06

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 10/08/2023

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



39410100127002023070000000 2

Código de Pago Electrónico: 01001270020230700 5

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**	**07**	**2023**

TOTAL EMP.: 1

TOTAL REMUN.: $ 378.772,06

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 10/08/2023

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



39410100127002023070000000 2

Código de Pago Electrónico: 01001270020230700 5

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:	11/08/2023 14:40 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1769028926
Nro. de red:	7854673
Importe:	$ 2646.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	GENERAL INDUSTRIES
Cuit:	30505395502
CBU:	0070016020000011008406

563EBC09B82C5CA62C5577F41E265C26104EB9494ADB54D55ADA7822F26C5117

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 NACION
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:** $ 30618782,00
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 30618782,00

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

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 153093,91
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 603,19
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 6635,09
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 153697,10**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/08/2023 **$ 153697,10**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2023 **$ 159729,00**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 11/08/2023
Fecha Impresión: 11/08/2023

85220138446573050539550223081100153697102308310015972900007

LINKPAGOS/BANELCO 305053955020000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 852201384465730505395502

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

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:** $ 30618782,00
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 30618782,00

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

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 153093,91
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 603,19
Pago Fuera de término 2vto	$ 6635,09
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 153697,10**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/08/2023 **$ 153697,10**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2023 **$ 159729,00**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 11/08/2023
Fecha Impresión: 11/08/2023

85220138446573050539550223081100153697102308310015972900007

LINKPAGOS/BANELCO 305053955020000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 852201384465730505395502

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:	11/08/2023 14:40:40 hs.
Cuit empresa:	30546969874
Razón social:	T. de Caudales Juncadella S.A.
Nro. de transferencia:	1769365301
Nro. de comprobante:	85220138446573050539550223081100153697 10
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 153.697,10
Observaciones:	BOLETA PERIODO 07230

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: 07/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/08/2023	Cantidad Empleados: 65	Base: $ 75.348,00
Fecha de Pago Indicada: 15/08/2023	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 75.348,00
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.



09870007534800232270006777574562500052510027

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30505395502 PERIODO: 07/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/08/2023 CANT. EMPLEADOS:65 Fecha de Pago Indicada: 15/08/2023 Monto Total: $ 75.348,00	
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.



09870007534800232270006777574562500052510027

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:	11/08/2023 14:42 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1769017826
Nro. de red:	7854708
Importe:	$ 75348.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	GENERAL INDUSTRIES
Cuit:	30505395502
CBU:	0070016020000011008406

E1521A9EB3193E0C2341719A6F59ABF02AAE30CEC8051D7358AB199CD10FB50C

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
_____	_____	07/2023	$457.553,49

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001341496376
Referencia/Identificación: 07/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42114963790723
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**



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
_____	_____	07/2023	$457.553,49

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001341496376
Referencia/Identificación: 07/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42114963790723
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**



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:	11/08/2023 14:41 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1769029413
Nro. de red:	7856054
Importe:	$ 457553.49
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	GENERAL INDUSTRIES
Cuit:	30505395502
CBU:	0070016020000011008406

8CC833509986DA6FEF0F5E44A96B98F171695CE6B77738C2B33DC9E2331EB704

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

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 10/08/2023 11:41:44 a. 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 /07
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 002909291

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

30202909291886505395500792000030230723

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 10/08/2023 11:41:44 a. 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 /07
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 002909291

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

30202909291886505395500792000030230723

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:	11/08/2023 14:39:31 hs.
Cuit empresa:	30546969874
Razón social:	T. de Caudales Juncadella S.A.
Nro. de transferencia:	1769364584
Nro. de comprobante:	002909291
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

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: 8/11/2023 9:26:03 AM

RAZON SOCIAL	GIASA SA	CUIT	30505395502	Orig(1)-Rect(2/9)	2
DOMICILIO	Dorrego 2581	RUBRO		**Nro. Verificador**	**01603031**
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	07/23;		
FECHA VTO	**17/08/2023**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30505395502	**Cod. Link Pagos:**	00000000305053955O2		

EMPLEADOS	0005	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	2118695.99	APORTES 2%	42373.92
AFILIADOS	0004	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	105932.34	IMP. NO REMUN 2%	2118.65
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	1600418.65	F.C.M	33723.92
				CUOTA SINDICAL	5058.59
				RECARGO	982.65
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**84257.73**

SON PESOS **OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 73/100**

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

29570305053955020005000407230160303101170820230084257737

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: 8/11/2023 9:26:03 AM

RAZON SOCIAL	GIASA SA	CUIT	30505395502	Orig(1)-Rect(2/9)	2
DOMICILIO	Dorrego 2581	RUBRO		Nro. Verificador	**01603031**
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	07/23;		
FECHA VTO	**17/08/2023**				
Cod. Banelco:	30505395502	**Cod. Link Pagos:**	00000000305053955O2		

EMPLEADOS	0005	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	2118695.99	APORTES 2%	42373.92
AFILIADOS	0004	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	105932.34	IMP. NO REMUN 2%	2118.65
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	1600418.65	F.C.M	33723.92
				CUOTA SINDICAL	5058.59
				RECARGO	982.65
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**84257.73**

SON PESOS **OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 73/100**

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

29570305053955020005000407230160303101170820230084257737

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:	11/08/2023 14:40:47 hs.
Cuit empresa:	30546969874
Razón social:	T. de Caudales Juncadella S.A.
Nro. de transferencia:	1769361924
Nro. de comprobante:	1603030
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 84.257,73
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
202307401544

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		8.518,96
		Importe a depositar	8.518,96

Código	Intereses	Tipo de Moneda	Importe
1	Efectivo		33,56
		Importe a depositar	33,56

Período		Fecha de Pago	Importe Total a Depositar	SON PESOS
Anticipo	Año			
07	2023	11/08/2023	$ 8.552,52	ocho mil quinientos cincuenta y dos con 52/100

(*) 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.



450019023074015442308110000000008552520000000000335690029

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
202307401544

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		8.518,96
		Importe a depositar	8.518,96

Código	Intereses	Tipo de Moneda	Importe
1	Efectivo		33,56
		Importe a depositar	33,56

Período		Fecha de Pago	Importe Total a Depositar	SON PESOS
Anticipo	Año			
07	2023	11/08/2023	$ 8.552,52	ocho mil quinientos cincuenta y dos con 52/100

(*) 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.



450019023074015442308110000000008552520000000000335690029

COMPROBANTE PARA DGR

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS | GOBIERNO DE TUCUMÁN

F.600

Comprobante para el Pago

CUIT / CUIL
30505395502

Obligación
202307401544

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		8.518,96
		Importe a depositar	8.518,96

Código	Intereses	Tipo de Moneda	Importe
1	Efectivo		33,56
		Importe a depositar	33,56

Período		Fecha de Pago	Importe Total a Depositar	SON PESOS
Anticipo	Año			
07	2023	11/08/2023	$ 8.552,52	ocho mil quinientos cincuenta y dos con 52/100

(*) 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.



450019023074015442308110000000008552520000000000335690029

COMPROBANTE PARA EL BANCO

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:	11/08/2023 14:40:48 hs.
Cuit empresa:	30546969874
Razón social:	T. de Caudales Juncadella S.A.
Nro. de transferencia:	1769351810
Nro. de comprobante:	202307401544
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 8.552,52
Observaciones:	4500190230740154423081100000000008552520000000000000335690029

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

10/08/2023 02:01:00 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 /07
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004007779

Aporte Sindical (2%)	**567,883.06**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **567,883.06**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135305053955029902023070000567883060040077792

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

10/08/2023 02:01:00 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 /07
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004007779

Aporte Sindical (2%)	**567,883.06**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **567,883.06**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135305053955029902023070000567883060040077792

Comprobante de pago

Datos de la empresa recaudadora	
Cuit:	30525274523
Identificador de la cuenta:	SEC Capital Federal

Fecha de pago:	11/08/2023 14:40:47 hs.
Fecha de vencimiento:	15/08/2023 23:59:59 hs.
Nro. de transferencia:	1769351609
Nro. de red:	7855191
Importe total:	$ 567.883,06
Importe abonado:	$ 567.883,06

Datos del cliente pagador	
Cuit cliente:	30546969874
Razón social:	T. de Caudales Juncadella S.A.
Código de vinculación:	
Nro. de comprobante:	004007779
Banco débito:	Galicia
CBU:	0070016020000011008406
Cuit cuenta:	30505395502
Denominación cuenta:	GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA S A

44c42b6dce1e11a37ed2520260ebd2973ddb0f498a4bafee9322e678189a6ef4

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **34.396-33**

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA PERSONERIA GREMIAL Nº 329 APORTE LEY 23.551

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
GENERAL INDUSTRIES ARG.S.A	**30-50539550-2**	**01-001270-0**	**08**	**2020**

TOTAL EMP.: 1

TOTAL REMUN.: $ 46.762,11

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 07/09/2020

SON PESOS: un mil cuatrocientos dos con 86/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 1.402,86**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.402,86**
TOTAL A INGRESAR	**$ 1.402,86**



38340100127002020080000000 3

Código de Pago Electrónico: 01001270020200800 3

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **34.396-33**

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA PERSONERIA GREMIAL Nº 329 APORTE LEY 23.551

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
GENERAL INDUSTRIES ARG.S.A	**30-50539550-2**	**01-001270-0**	**08**	**2020**

TOTAL EMP.: 1

TOTAL REMUN.: $ 46.762,11

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 07/09/2020

SON PESOS: un mil cuatrocientos dos con 86/100

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 1.402,86**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.402,86**
TOTAL A INGRESAR	**$ 1.402,86**



38340100127002020080000000 3

Código de Pago Electrónico: 01001270020200800 3

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:	14/09/2023 17:30 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1782543299
Nro. de red:	7955529
Importe:	$ 1402.86
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	GENERAL INDUSTRIES
Cuit:	30505395502
CBU:	0070016020000011008406

A1DE7194DC2B4033EAC706E35E063EF42DAD33681F010E85AB1E356DD41C37B9

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 NACION
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:** $ 32079258,00
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 32079258,00

PERÍODO: 08/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 160396,29
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 947,94
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 6003,63
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 161344,23**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/09/2023	**$ 161344,23**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2023	**$ 166399,92**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



8522013876225305053955022309140016134423230930001663999200 05

LINKPAGOS/BANELCO 305053955020000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220138762253050539550 2

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 14/09/2023
Fecha Impresión: 14/09/2023

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

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:** $ 32079258,00
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 32079258,00

PERÍODO: 08/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 160396,29
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 947,94
Pago Fuera de término 2vto	$ 6003,63
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 161344,23**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/09/2023	**$ 161344,23**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2023	**$ 166399,92**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



8522013876225305053955022309140016134423230930001663999200 05

LINKPAGOS/BANELCO 305053955020000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220138762253050539550 2

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 14/09/2023
Fecha Impresión: 14/09/2023

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.

Razón Social: **T. de Caudales Juncadella S.A.** Usuario: **PEREZ RAMIREZ, JIMENA VANESA**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.783.178.993	**Número Red:**	7956066
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	871
Fecha de Solicitud:	14/09/2023	**Fecha Creación:**	14/09/2023
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	**Galicia - CC - $ - 001100840160** 30505395502 - 0070016020000011008406 GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA S A		
Cuenta Crédito:	**FAECYS** **Faecys** **HIPO-FAECYS**		
Importe:	161.344,23	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	BOLETA PERIODO 08231		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No
Nro de Operación:	852201387622530505395502230914001613442 3		
Comunidad:	FAECYS		
Vendedor:	Faecys		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO

14/09/2023	17:29:30	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada
14/09/2023	17:29:30	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito
14/09/2023	17:29:25	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito
14/09/2023	14:47:57	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
14/09/2023	14:47:57	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
14/09/2023	14:47:56	Ferme, Liliana	Enviar	Transmitiendose
14/09/2023	14:35:00	de la FUENTE, JAVIER JOSE	Autorizar	Autorizada
14/09/2023	13:26:54	VAZQUEZ, GONZALO GASTON	Autorizar	En autorizacion
14/09/2023	09:59:43	PEREZ RAMIREZ, JIMENA VANESA	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

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: 9/12/2023 11:41:15 AM

RAZON SOCIAL	GIASA SA	CUIT	30505395502	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	Dorrego 2581	RUBRO		**Nro. Verificador**	**01611486**
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	08/23;		
FECHA VTO	**18/09/2023**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30505395502	**Cod. Link Pagos:**	00000000305053955O2		

EMPLEADOS	0005	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	2190695.95	APORTES 2%	43813.92
AFILIADOS	0004	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	201912.17	IMP. NO REMUN 2%	4038.24
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	1674868.66	F.C.M	36729.42
				CUOTA SINDICAL	5509.41
				RECARGO	351.35
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**90442.34**

SON PESOS **NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 34/100**

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

29570305053955020005000408230161148601180920230090442347

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: 9/12/2023 11:41:15 AM

RAZON SOCIAL	GIASA SA	CUIT	30505395502	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	Dorrego 2581	RUBRO		Nro. Verificador	**01611486**
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	08/23;		
FECHA VTO	**18/09/2023**				
Cod. Banelco:	30505395502	**Cod. Link Pagos:**	00000000305053955O2		

EMPLEADOS	0005	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	2190695.95	APORTES 2%	43813.92
AFILIADOS	0004	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	201912.17	IMP. NO REMUN 2%	4038.24
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	1674868.66	F.C.M	36729.42
				CUOTA SINDICAL	5509.41
				RECARGO	351.35
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**90442.34**

SON PESOS **NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 34/100**

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

29570305053955020005000408230161148601180920230090442347

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)

Razón Social: **T. de Caudales Juncadella S.A.** Usuario: **PEREZ RAMIREZ, JIMENA VANESA**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.783.174.434	**Número Red:**	7955651
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	867
Fecha de Solicitud:	14/09/2023	**Fecha Creación:**	14/09/2023
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	**Galicia - CC - $ - 001100840160** 30505395502 - 0070016020000011008406 GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA S A		
Cuenta Crédito:	**AECROSARIO BoletasSindicalesAEC**		
Importe:	90.442,34	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No
Nro de Operación:	1611486		
Comunidad:	AECROSARIO		
Vendedor:	AECROSARIO		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO

14/09/2023	17:30:39	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada
14/09/2023	17:30:32	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito
14/09/2023	17:29:30	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito
14/09/2023	17:29:30	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito
14/09/2023	17:29:25	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito
14/09/2023	14:47:21	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
14/09/2023	14:47:21	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
14/09/2023	14:47:05	Ferme, Liliana	Enviar	Transmitiendose
14/09/2023	14:34:03	de la FUENTE, JAVIER JOSE	Autorizar	Autorizada
14/09/2023	13:26:27	VAZQUEZ, GONZALO GASTON	Autorizar	En autorizacion
14/09/2023	09:49:30	PEREZ RAMIREZ, JIMENA VANESA	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

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: 08/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/09/2023	Cantidad Empleados: 66	Base: $ 81.845,28
Fecha de Pago Indicada: 15/09/2023	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 81.845,28
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.



09870008184528232580006852031514700052510031

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30505395502 PERIODO: 08/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/09/2023 CANT. EMPLEADOS:66 Fecha de Pago Indicada: 15/09/2023 Monto Total: $ 81.845,28	
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.



09870008184528232580006852031514700052510031

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:	14/09/2023 17:30 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1782545254
Nro. de red:	7955562
Importe:	$ 81845.28

Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	GENERAL INDUSTRIES
Cuit:	30505395502
CBU:	0070016020000011008406

BAAFF781497FBCEC19982EE88C891317A12523248ED6EEEE58E91D659EFA1A74

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**
		08/2023	**$462.079,68**

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001341496376
Referencia/Identificación: 08/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42114963790823

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**

22951496376082300000000462079681

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**
		08/2023	**$462.079,68**

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001341496376
Referencia/Identificación: 08/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42114963790823

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**

22951496376082300000000462079681

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:	14/09/2023 17:32 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1782562839
Nro. de red:	7955572
Importe:	$ 462079.68
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	GENERAL INDUSTRIES
Cuit:	30505395502
CBU:	0070016020000011008406

6A7A3FB75112DFEBBEDDBCECB62CF2E8D5AF6B28AE8F09437869465E97201B83

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

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 12/09/2023 04:11:20 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 /08 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 003010027
Contribución Adicional y Solidaria	**80,400.00**

TOTAL A PAGAR: **80,400.00**



302030100278865053955008040000302308 20

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 12/09/2023 04:11:20 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 /08 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 003010027
Contribución Adicional y Solidaria	**80,400.00**

TOTAL A PAGAR: **80,400.00**



302030100278865053955008040000302308 20

Razón Social: **T. de Caudales Juncadella S.A.** Usuario: **PEREZ RAMIREZ, JIMENA VANESA**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.783.165.601	**Número Red:**	7956064
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	870
Fecha de Solicitud:	14/09/2023	**Fecha Creación:**	14/09/2023
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	**Galicia - CC - $ - 001100840160** 30505395502 - 00700160200000011008406 GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA S A		
Cuenta Crédito:	**OSECAC** **OSECAC CONTRIB SOLIDARIA** **OSECAC CIUDAD**		
Importe:	80.400,00	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No
Nro de Operación:	003010027		
Comunidad:	OSECAC		
Vendedor:	OSECAC CONTRIB SOLIDARIA		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO

14/09/2023	17:29:31	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada
14/09/2023	17:29:31	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	En tratamiento Banco Crédito
14/09/2023	17:29:26	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito
14/09/2023	14:47:57	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
14/09/2023	14:47:57	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
14/09/2023	14:47:56	Ferme, Liliana	Enviar	Transmitiendose
14/09/2023	14:35:00	de la FUENTE, JAVIER JOSE	Autorizar	Autorizada
14/09/2023	13:26:54	VAZQUEZ, GONZALO GASTON	Autorizar	En autorizacion
14/09/2023	09:55:46	PEREZ RAMIREZ, JIMENA VANESA	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

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

12/09/2023 05:40:33 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 /08
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004034872

Aporte Sindical (2%)	**593,732.96**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **593,732.96**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135305053955029902023080000593732960040348724

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

12/09/2023 05:40:33 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 /08
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004034872

Aporte Sindical (2%)	**593,732.96**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **593,732.96**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135305053955029902023080000593732960040348724

Razón Social: **T. de Caudales Juncadella S.A.** Usuario: **PEREZ RAMIREZ, JIMENA VANESA**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.783.176.611	**Número Red:**	7955657
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	869
Fecha de Solicitud:	14/09/2023	**Fecha Creación:**	14/09/2023
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	**Galicia - CC - $ - 001100840160** 30505395502 - 0070016020000011008406 GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA S A		
Cuenta Crédito:	**Sindicato Empleados de Comercio** **SEC Capital Federal**		
Importe:	593.732,96	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No
Nro de Operación:	004034872		
Comunidad:	Sindicato Empleados de Comercio		
Vendedor:	Sindicato Empleados de Comercio		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO

14/09/2023	17:30:37	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada
14/09/2023	17:30:31	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito
14/09/2023	17:29:29	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito
14/09/2023	17:29:29	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito
14/09/2023	17:29:25	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito
14/09/2023	14:47:21	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
14/09/2023	14:47:21	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
14/09/2023	14:47:05	Ferme, Liliana	Enviar	Transmitiendose
14/09/2023	14:34:03	de la FUENTE, JAVIER JOSE	Autorizar	Autorizada
14/09/2023	13:26:27	VAZQUEZ, GONZALO GASTON	Autorizar	En autorizacion
14/09/2023	09:54:03	PEREZ RAMIREZ, JIMENA VANESA	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

Razón Social: **T. de Caudales Juncadella S.A.** Usuario: **PEREZ RAMIREZ, JIMENA VANESA**

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.783.174.178	**Número Red:**	7955649
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	866
Fecha de Solicitud:	14/09/2023	**Fecha Creación:**	14/09/2023
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	**Galicia - CC - $ - 001100840160** 30505395502 - 0070016020000011008406 GENERAL INDUSTRIES ARGENTINA S A		
Cuenta Crédito:	**DGR Provincia de Tucumán** **DGR Provincia de Tucumán**		
Importe:	8.082,59	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:	450019023084011052309140000000000808259000000000000474990027		
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No

Nro de Operación:	202308401105
Comunidad:	DGR Provincia de Tucumán
Vendedor:	DGR Provincia de Tucumán

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
14/09/2023	17:30:35	interBANKING	Credito Aprobado Settlement	Ejecutada	
14/09/2023	17:30:31	interBANKING	Aprobar Bco Credito	En tratamiento Banco Crédito	

14/09/2023	17:29:29	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Enviada banco credito
14/09/2023	17:29:29	interBANKING	Aprobar Debito Settlement	Aprobada Banco Debito
14/09/2023	17:29:25	interBANKING	Aprobar Bco Debito	En tratamiento Banco Débito
14/09/2023	14:47:21	interBANKING	Validacion por la red	Enviada banco debito
14/09/2023	14:47:21	interBANKING	Validacion por la red	Pendiente Tratamiento Banco Debito
14/09/2023	14:47:05	Ferme, Liliana	Enviar	Transmitiendose
14/09/2023	14:34:03	de la FUENTE, JAVIER JOSE	Autorizar	Autorizada
14/09/2023	13:26:27	VAZQUEZ, GONZALO GASTON	Autorizar	En autorizacion
14/09/2023	09:47:17	PEREZ RAMIREZ, JIMENA VANESA	Confeccionar	Confeccionada

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

Nivel de Seguridad Confidencial

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			
8 /	2023	Original	12/09/2023	202308401105

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	321.403,96	2,50	8.035,10
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		321.403,96		8.035,10

Importe Determinado en Concepto de Anticipo			8.035,10
Menos Pago a cuenta del Anticipo en efectivo / Art. 51 CTP			0,00
Menos Saldo favorable Anticipo anterior	Anticipo 7	Año 2023	0,00
SUBTOTAL (1)			8.035,10
Menos Saldo favorable Impuesto período fiscal anterior no absorbido por Anticipo del mes anterior	Mes 7	Año 2023	0,00
SUBTOTAL (2)			8.035,10
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			0,00
Menos Excedente Anticipo anterior	Anticipo 7	Año 2023	0,00

A favor del contribuyente		A favor D.G.R.	X	T	8.035,10

IMPORTE EN LETRAS: OCHO MIL TREINTA Y CINCO CON 10/100.-

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

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	202308
Tipo DJ	Original
Obligación	202308401105
Fecha de Vencimiento	11/09/2023
Fecha de Presentación	12/09/2023
Usuario autenticado por	AFIP (Clave Fiscal)

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Impreso por internet - D.G.R. Tucumán