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: Septiembre/2023

Fecha de emisión: 09/10/2023

Total a Pagar: $ 126727.2 .-

Total Art 100: $ 63363.6 .-

Total Art 101: $ 63363.6 .-

Boleta para uso exclusivo en locales:

PAGO Fácil

900604616337687090040055641420231009012672720 6

Imprimir

- - - -

Pagaste a

CEC Quilmes

Total pagado

$ 126.727,20

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 126.727,20
Total pagado	$ 126.727,20

Código de barras
90060461633768709004005564142023100901267272O6

Número de transacción
5695789788646

Pagador	Fecha de pago
VANESA	11/10/2023 10:56:48

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 *** 7837 L26001 11/10/2023 10:56:50 63376870900400556414E $$$$$$$126727,20 714048D4 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. 90060461633768709004005564142O

Con el apoyo de

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: 30-71250584-9 **RAZÓN SOCIAL:** GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L.
DIRECCIÓN: Hipolito Yrigoyen 329, QUILMES, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 8 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 2880163,99
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 2880163,99

PERÍODO: 09/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 14400,84
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 567,39
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 14400,84**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/10/2023	**$ 14400,84**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2023	**$ 14968,23**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 10/10/2023
Fecha Impresión: 09/10/2023

85220139443173071250584923101100014400842310310001496823000 3

LINKPAGOS/BANELCO 307125058490000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 852201394431730712505849

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: 30-71250584-9 **RAZÓN SOCIAL:** GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L.
DIRECCIÓN: Hipolito Yrigoyen 329, QUILMES, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 8 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 2880163,99
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 2880163,99

PERÍODO: 09/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 14400,84
Pago Fuera de término 2vto	$ 567,39
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 14400,84**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/10/2023	**$ 14400,84**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2023	**$ 14968,23**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 10/10/2023
Fecha Impresión: 09/10/2023

85220139443173071250584923101100014400842310310001496823000 3

LINKPAGOS/BANELCO 307125058490000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 852201394431730712505849

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

Pagaste a

FAECYS

Total pagado

$ 14.400,84

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 14.400,84
Total pagado	$ 14.400,84

Referencia
85220139443173071250584923101100014400842310310001496823000 3

Número de transacción
40158044022218

Pagador	Fecha de pago
VANESA	11/10/2023 10:55:32

Medio de pago
Visa Débito terminada en 4551

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 41142 Fecha: 11/10/2023 Hora: 10:55:36 Código de Operación: 6526a9598c1ed1675aa355d9 Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $14,400.84 Cliente: 30712505849 Referencia factura: 85220139443173071250584923101100014400842310310001496823000 3 Nro.Op:40158044022218 Cod.Seg:540E3267AD Forma de Pago Importe Efectivo $14,400.84 ** TOTAL ** $14,400.84 VISÍTENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR ----------*****----------

La acreditación puede tardar hasta 48 horas siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

Powered by Rapipago

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: GENTEC INSTALACIONES TERMEMECANICAS SRL CUIT:30712505849 Domicilio: HIPOLITO YRIGOYEN 329 Localidad: QUILMES CP: 1878 Provincia: Buenos Aires		
PERÍODO: 09/2023		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 17/10/2023		Cantidad Empleados: 8	Base: $ 10.567,60
Fecha de Pago Indicada: 31/10/2023		Interés Resarcitorio $ 147,95	Monto Total $ 10.715,55
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.



09870001071555233040006926102853202455280030

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30712505849 PERIODO: 09/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 17/10/2023 CANT. EMPLEADOS:8 Fecha de Pago Indicada: 31/10/2023 Monto Total: $ 10.715,55		
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.



09870001071555233040006926102853202455280030

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Pagaste a

INACAP

Total pagado

$ 10.715,55

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 10.715,55
Total pagado	$ 10.715,55

Código de barras
09870001071555233040006926102853202455280030

Número de transacción
5695789786117

Pagador	Fecha de pago
VANESA	11/10/2023 10:54:05

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 *** 7818 L26001 11/10/2023 10:54:07 00069261028532 E $$$$$$$$10715,55 D1D8C8C2 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. 09870001071555233040006926102 8

Con el apoyo de

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 09/10/2023 10:22:29 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 /09
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003116388

Contribución Adicional y Solidaria	**9,600.00**

TOTAL A PAGAR: **9,600.00**

3020311638888671250584009600003023099 3

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 09/10/2023 10:22:29 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 /09
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003116388

Contribución Adicional y Solidaria	**9,600.00**

TOTAL A PAGAR: **9,600.00**

3020311638888671250584009600003023099 3

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 9.600,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 9.600,00
Total pagado	$ 9.600,00

Código de barras
30203116388886712505840096000030230993

Número de transacción
5695789789927

Pagador	Fecha de pago
VANESA	11/10/2023 10:58:14

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 *** 2015 L26001 11/10/2023 10:58:15 8671250584 E $$$$$$$$$9600,00 AE2B911D 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. 30203116388886712505840096000030230993 93

Con el apoyo de

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	$ 3.957.732,37	2 %	09/2023

Vencimiento 11/10/2023
Fecha 31/10/2023
Importe $ 79.154,65
Intereses $ 1.767,79

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 80.922,44

ochenta mil novecientos veintidos con 44/100

33071250584906402270092023003957732370000120000809224 4

ID.: 7884947 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	$ 3.957.732,37	2 %	09/2023

Vencimiento 11/10/2023
Fecha 31/10/2023
Importe $ 79.154,65
Intereses $ 1.767,79

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 80.922,44

ochenta mil novecientos veintidos con 44/100

33071250584906402270092023003957732370000120000809224 4

CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71250584-9	GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS SRL	2270	64

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
48	$ 14.585.130,86	3508,5	09/2023

Vencimiento 11/10/2023
Fecha 31/10/2023
Importe $ 168.408,00
Intereses $ 3.761,11

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 172.169,11

ciento setenta y dos mil ciento sesenta y nueve con 11/100

13071250584906402270092023014585130860000480001721691 1

ID.: 7884944 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
48	$ 14.585.130,86	3508,5	09/2023

Vencimiento 11/10/2023
Fecha 31/10/2023
Importe $ 168.408,00
Intereses $ 3.761,11

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 172.169,11

ciento setenta y dos mil ciento sesenta y nueve con 11/100

13071250584906402270092023014585130860000480001721691 1

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
36	$ 10.627.398,49	2,5 %	09/2023

Vencimiento 11/10/2023
Fecha 31/10/2023
Importe $ 265.684,96
Intereses $ 5.933,63

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 271.618,59

doscientos setenta y un mil seiscientos dieciocho con 59/100

2307125058490640227009202301062739849000036000027161859
ID.: 7884946 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
36	$ 10.627.398,49	2,5 %	09/2023

Vencimiento 11/10/2023
Fecha 31/10/2023
Importe $ 265.684,96
Intereses $ 5.933,63

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 271.618,59

doscientos setenta y un mil seiscientos dieciocho con 59/100

2307125058490640227009202301062739849000036000027161859
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Terceros

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
19/10/2023	Débito	**$ 172.169,11**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000019-2 371-4

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0174554601

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

174554601

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Terceros

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
19/10/2023	Débito	**$ 271.618,59**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000019-2 371-4

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0174554995

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

174554995

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. A Terceros

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
19/10/2023	Débito	**$ 80.922,44**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000019-2 371-4

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0174557174

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

174557174

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)