BANCO SUPERVIELLE

DEPOSITOS VARIOS

ORIGINAL: Para el Cliente

Nota de Crédito para la cuenta Nº 620453/001

DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN LUIS

Boleta Nro: 00000000

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

Cuit: **30714991155** Tel:

Domicilio: LAS HERAS Nº 173

Localidad:

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

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%			
SOCIETARIA	1	69,256.35	1,385.12
		TOTAL DEPOSITADO $	**1,385.12**

Son Pesos: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON DOCE CENTAVOS

Firma Depositante

BANCO SUPERVIELLE

DEPOSITOS VARIOS

DUPLICADO: Para el Organismo Gremial

Nota de Crédito para la cuenta Nº 620453/001

DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN LUIS

Boleta Nro: 00000000

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

Cuit: **30714991155** Tel:

Domicilio: LAS HERAS Nº 173

Localidad:

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

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%			
SOCIETARIA	1	69,256.35	1,385.12
		TOTAL DEPOSITADO $	**1,385.12**

Son Pesos: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON DOCE CENTAVOS

99999130714991155102 35

99999130714991155102 35

99999200000000000000000000000009

99999200000000000000000000000009

99999300010006925635000013851 27

99999300010006925635000013851 27

Firma Depositante

SUPERVIELLE

Fecha	Hora
10/11/2023	16:32:44

Importe:	$ 1385.12
Cuenta de origen:	CC - 003030912001102020
Titular destino:	SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN LUIS
CBU/CVU destino:	0270101710006204530012
Banco destino:	BANCO SUPERVIELLE
Concepto:	Varios
Referencia:	
Nro Control:	104888250

Sujeto a comisiones determinadas por el Banco Supervielle.

(S.E.U.O.)

16-11-23

Centro Empleados de Comercio Villa Mercedes (San Luis)

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

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

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

Razón Social: AURA SRL | LAS HERAS 173

Liq. Orig. **Empls.: 32**

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

Período: 10/2023

Ap. 2% $ 155644.04

Ap. 2% $ 22395.29

Imp. Rec.: $ 1780.39

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 10/11/2023 - Importe Total a Depositar: $ 178039.33

2do Venc. 20/11/2023 - Importe Total a Depositar: $ 179819.72

00004624102300000307149911551233141780393323324179819721

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

08/11/2023 08:25:11

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: 30-71499115-5 **RAZÓN SOCIAL:** AURA SRL
DIRECCIÓN: LAS HERAS 173, VILLA MERCEDES, SAN LUIS
TOTAL EMPLEADOS: 34 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 8262857,50
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 8262857,50

PERÍODO: 10/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 41314,26
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 1627,78
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 41314,26**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/11/2023 **$ 41314,26**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2023 **$ 42942,04**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 07/11/2023
Fecha Impresión: 07/11/2023

852201398906030714991155231110000413142623113000042942040004

LINKPAGOS/BANELCO 307149911550000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220139890603071499115 5

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:30-71499115-5 **RAZÓN SOCIAL:** AURA SRL
DIRECCIÓN: LAS HERAS 173, VILLA MERCEDES, SAN LUIS
TOTAL EMPLEADOS: 34 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 8262857,50
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 8262857,50

PERÍODO: 10/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 41314,26
Pago Fuera de término 2vto	$ 1627,78
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 41314,26**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/11/2023 **$ 41314,26**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2023 **$ 42942,04**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 07/11/2023
Fecha Impresión: 07/11/2023

852201398906030714991155231110000413142623113000042942040004

LINKPAGOS/BANELCO 307149911550000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220139890603071499115 5

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

Consulta el Historial de Pagos

pagomiscuentas.com BANELCO

Pago de
FAECYS

Fecha	Hora	Nro. Trans.
10/11/23	15:41:39	0315

Identificatión	**307149911550000**
Por un importe de	**$ 41314,26**
Debitado de su cta.	**CC $ 003030912001102020**

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.
BOLETA FAECYS 202310

Nro. de Control: 2042

SUPERVIELLE

Volver **Imprimir**

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: AURA SRL CUIT:30714991155 Domicilio: LAS HERAS 173 Localidad: VILLA MERCEDES CP: 5730 Provincia: San Luis	
PERÍODO: 10/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/11/2023	Cantidad Empleados: 35	Base: $ 55.937,70
Fecha de Pago Indicada: 15/11/2023	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 55.937,70
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3071499115500288144

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

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



09870005593770233190006984916748502881440057

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30714991155 PERIODO: 10/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/11/2023 CANT. EMPLEADOS:35 Fecha de Pago Indicada: 15/11/2023 Monto Total: $ 55.937,70	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3071499115500288144

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

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



09870005593770233190006984916748502881440057

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Pagaste a

INACAP

Total pagado

$ 55.937,70

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 55.937,70
Total pagado	$ 55.937,70

Código de barras
09870005593770233190006984916748502881440057

Número de transacción
5695807030173

Pagador	Fecha de pago
Belén	14/11/2023 13:24:47

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE 7XF INACAP. *** SEPSA - PAGO FACIL *** 2257 L26001 14/11/2023 13:24:48 00069849167485 E $$$$$$$$55937,70 3D3A93A9 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. 09870005593770233190006984916748502881440057

osecac

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 07/11/2023 11:32:53 a. m.

C.U.I.T.: 30714991155 **Apellido y Nombre o Razón Social:** AURA S.R.L. **Domicilio:** LAS HERAS 173 **Actividad:** SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS	**Período:** 2023 /10 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 003207165
Contribución Adicional y Solidaria	**68,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**68,000.00**

30203207165886714991150680000030231050

osecac

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 07/11/2023 11:32:53 a. m.

C.U.I.T.: 30714991155 **Apellido y Nombre o Razón Social:** AURA S.R.L. **Domicilio:** LAS HERAS 173 **Actividad:** SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS	**Período:** 2023 /10 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 003207165
Contribución Adicional y Solidaria	**68,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**68,000.00**

30203207165886714991150680000030231050

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 68.000,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 68.000,00
Total pagado	$ 68.000,00

Código de barras
30203207165886714991150680000030231050

Número de transacción
5695805202200

Pagador	Fecha de pago
Belén	10/11/2023 16:37:11

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE 270 OSECAC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 8033 L26001 10/11/2023 16:37:12 8671499115 E $$$$$$$$68000,00 ABC63AD4 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. 30203207165886714991150680000