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: **Noviembre** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%			
SOCIETARIA	1	77,680.00	1,553.60
		TOTAL DEPOSITADO $	**1,553.60**

Son Pesos: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SESENTA 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: **Noviembre** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%			
SOCIETARIA	1	77,680.00	1,553.60
		TOTAL DEPOSITADO $	**1,553.60**

Son Pesos: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS

99999130714991155112 32

99999130714991155112 32

99999200000000000000000000009

99999200000000000000000000009

99999300010007768000000001553605

99999300010007768000000001553605

Firma Depositante

Centro Empleado de Comercio de San Luis

Ejecutada

Importe	$ 1.553,60
Banco destino	Supervielle
CBU/CVU destino	0270101710006204530012
Cuenta origen	CC $ 102-003030912-001
Fecha de ejecución	18/12/2023 - 13:07
Referencia	-
Concepto	Varios

✓ **La transferencia se cursó exitosamente**

Centro Empleados de Comercio Villa Mercedes (San Luis)

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

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

Razón Social: AURA SRL | LAS HERAS 173 **Liq. Orig.** **Empls.: 30**

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

Período: 11/2023

Ap. 2% $ 175200.27

Ap. 2% $ 24857.33

Imp. Rec.: $ 2000.58

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 12/12/2023 - Importe Total a Depositar: $ 200057.60

2do Venc. 22/12/2023 - Importe Total a Depositar: $ 202058.18

00004624112300000307149911551233462000576023356202058185

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/12/2023 08:34:43

Sandra M. Escudero
ADMINISTRATIVA
C.E.C

Pagaste a

FAECYS

Total pagado

$ 48.239,23

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 48.239,23
Total pagado	$ 48.239,23

Referencia
85220140729743071499115523121200046498782312310004823923000 4

Número de transacción
265401917525853

Pagador	Fecha de pago
Belén	18/12/2023 13:12:35

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 33105 Fecha: 18/12/2023 Hora: 13:12:36 Código de Operación: 65806f74a76e696719c7ed4b Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $48,239.23 Cliente: 30714991155 Referencia factura: 85220140729743071499115523121200046498782312310004823923000 4 Nro.Op:265401917525853 Cod.Seg:545775A8D3 Forma de Pago Importe Efectivo $48,239.23 ** TOTAL ** $48,239.23 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

mercado pago

Comprobante de pago
#69008998352

Pagaste a

INACAP

Total pagado

$ 57.363,20

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 57.363,20
Total pagado	$ 57.363,20

Referencia
09870005736320233490007045361088002881440027

Número de transacción
256863539184223

Pagador	Fecha de pago
Belén	18/12/2023 13:13:56

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 36489 Fecha: 18/12/2023 Hora: 13:13:57 Código de Operación: 65806fc5a76e696719c7ed9a Empresa: 1948 INACAP Importe: $57,363.20 Cliente: 00070453610880 Referencia factura: 09870005736320233490007045361088002881440027 Nro.Op:256863539184223 Cod.Seg:195E822705 Forma de Pago Importe Efectivo $57,363.20 ** TOTAL ** $57,363.20 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

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 07/12/2023 12:28:38 p. 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 /11 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 003323569
Contribución Adicional y Solidaria	**64,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**64,000.00**

30203323569886714991150640000030231156

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 07/12/2023 12:28:38 p. 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 /11 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 003323569
Contribución Adicional y Solidaria	**64,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**64,000.00**

30203323569886714991150640000030231156

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 001255
Fecha: 20/12/2023 Hora: 11:58:54
Empresa: 8684 OSECAC
Importe: $64,000.00 PESOS
Cliente: 71499115
Nro.Op:00125517030843499 33
Cod.Seg:B9851C2D46

PAGA TUS FACTURAS CON TARJETA DE DEBITO.
RETIRA EFECTIVO CON TU TARJETA DE DEBITO

WWW.RAPIPAGO.COM.AR
----------*****----------