PERIODO 12/2023

EMPLEADO	APORTE EXTRAORD. O.S. C/ OSECAC	SEC	FAECYS
ARREGUI, SERGIO		24.445,83	6.111,46
BELENDA, DARIO		24.889,99	6.222,50
CASTRO, DANIEL		0,00	0,00
DE RENZIS, MARIANO		0,00	0,00
HERNANDEZ, GUSTAVO		1.754.999,00	4.387,47
	TOTAL	1.804.334,82	16.721,43



osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA
LA OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30699657138	**Período:** 2023 /12	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	SUPERTEC S.A.
Domicilio:	PIEDRAS 1930
Actividad:	465930-Venta al por mayor de equipo profesional y cient??fico e instrumentos de medida y de control n.c.p.

Otros Datos

Empleados en Nómina			
15			
	Remuneración Total	19,500,184.80	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	30,000.00	
	Monto Total a Pagar	30,000.00	

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
09/01/2024	Débito	**$ 30.000,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0003130-3 016-1

Leyendas adicionales

O.S.E.C.A.C.

30550273558

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Número de comprobante

6238473

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30699657138	**Período:** 2023 /12	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo P.M.A.: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	SUPERTEC SA
Domicilio:	PIEDRAS 1930
Actividad:	venta por mayor de equipos de instrumento y control

Otros Datos

Empleados en Nómina	Afiliados	Descuento por Planilla
15	0	NO

	Remuneración Total	19,500,184.80
Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A		
	Aporte Sindical (2%)	390,003.70
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	390,003.70

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
09/01/2024	Débito	**$ 390.003,70**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0003130-3 016-1

Leyendas adicionales

Sindicato Empleados de Comerc

30525274523

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

6238472

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-69965713-8 **RAZÓN SOCIAL:** SUPERTEC S.A.
DIRECCIÓN: PIEDRAS 1930, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 15 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 19500184,80
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 19500184,80

PERÍODO: 12/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 97500,94
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 3841,54
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 97500,94**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/01/2024	**$ 97500,94**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2024	**$ 101342,48**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 06/01/2024
Fecha Impresión: 06/01/2024

85221021475563069965713824011100097500942401310010134248000 4

LINK PAGOS/BANELCO 306996571380000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221021475563069965713 8

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-69965713-8 **RAZÓN SOCIAL:** SUPERTEC S.A.
DIRECCIÓN: PIEDRAS 1930, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 15 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 19500184,80
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 19500184,80

PERÍODO: 12/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 97500,94
Pago Fuera de término 2vto	$ 3841,54
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 97500,94**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/01/2024	**$ 97500,94**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2024	**$ 101342,48**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 06/01/2024
Fecha Impresión: 06/01/2024

85221021475563069965713824011100097500942401310010134248000 4

LINK PAGOS/BANELCO 306996571380000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221021475563069965713 8

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.

Galicia

Office Banking

Pago de FAECYS

Nro. de Transaccion

5850

Fecha y hora de ejecución

09/01/2024 10:59 hs

Identificacion

306996571380000

Cuenta a debitar

Cuenta Corriente Nro. 000313030161

Numero de factura

00000000000102147556

Numero de control

1926

Importe pagado

$ 97.500,94

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

CP: 1140 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires		
PERÍODO: 12/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/01/2024	Cantidad Empleados: 15	Base: $ 29.804,70
Fecha de Pago Indicada: 15/01/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 29.804,70
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: 3069965713800058737

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.



09870002980470240150007102420776700587370031

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30699657138 PERIODO: 12/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/01/2024 CANT. EMPLEADOS:15 Fecha de Pago Indicada: 15/01/2024 Monto Total: $ 29.804,70	
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: 3069965713800058737

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.



09870002980470240150007102420776700587370031

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Pago De Servicios

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
09/01/2024	Débito	**$ 29.804,70**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0003130-3 016-1

Leyendas adicionales

INACAP CUOTA

306996571380

5892440007551663O1

Número de terminal

BEGL0000

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001342695356	SUPERTEC S.A.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

PIEDRAS 1930 CDAD AUTO BS AS (01140) CAPITAL FEDERAL

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
0000000 4307-2141	30-69965713-8	12/2023	$420855,10

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342695356**
Referencia/Identificación: **122023**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas:42126953591223
Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

* Pago Mis Cuentas
* Pago Fácil
* Link Pagos
* Rapipago
* BAPRO Pagos
* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* ICBC S.A.

22 95 26 95 35 61 22 30 00 00 00 04 20 85 51 05

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
010001342695356	SUPERTEC S.A.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

PIEDRAS 1930 CDAD AUTO BS AS (01140) CAPITAL FEDERAL

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
0000000 4307-2141	30-69965713-8	12/2023	$420855,10

Link Pagos

Código de link Pagos: **010001342695356**
Referencia/Identificación: **122023**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas 42126953591223
Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

* Pago Mis Cuentas
* Pago Fácil
* Link Pagos
* Rapipago
* BAPRO Pagos
* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* ICBC S.A.

22 95 26 95 35 61 22 30 00 00 00 04 20 85 51 05

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

Galicia

Office Banking

Pago de La Estrella Retiro

Nro. de Transaccion

9294

Fecha y hora de ejecución

09/01/2024 10:59 hs

Identificacion

42126953591223

Cuenta a debitar

Cuenta Corriente Nro. 000313030161

Numero de factura

Numero de control

9205

Importe pagado

$ 420.855,10

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas