Sindicato de Empleados de Comercio de la Ciudad de La Banda

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

Banco Santiago del Estero - Sucursal La Banda
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 1070/81

3632.

Razón Social: AGUAS Y PROCESOS S.A. | ZONA URBANA 01

Liq. Orig. **Empls.: 7**

C.U.I.T. : 33-60228961-9

Período: 02/2024

Ap. 2% $ 107765.70

Ap. C.S. $ 0.00

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/03/2024 - Importe Total a Depositar: $ 107765.70

2do Venc. 25/03/2024 - Importe Total a Depositar: $ 109058.89

Imp. Rec.: $ 1293.19

01354022400000336022896191240731077657024085109058890 9

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

06/03/2024 12:16:15

Sindicato de Empleados de Comercio de la Ciudad de La Banda

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

Banco Santiago del Estero - Sucursal La Banda
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 1070/81

Razón Social: AGUAS Y PROCESOS S.A. | ZONA URBANA 01

Liq. Orig. **Empls.: 7**

C.U.I.T. : 33-60228961-9

Período: 02/2024

Ap. 2% $ 107765.70

Ap. C.S. $ 0.00

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/03/2024 - Importe Total a Depositar: $ 107765.70

2do Venc. 25/03/2024 - Importe Total a Depositar: $ 109058.89

Imp. Rec.: $ 1293.19

01354022400000336022896191240731077657024085109058890 9

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

06/03/2024 12:16:15

Comprobante transferencia N° 0027069990 Copia: 2

Banco Santa Fe

Operación: 0027069990
Fecha: 13/03/2024
Estado: Realizada

Transferencia Electrónica de Fondos a cuentas de terceros en NBSF

Cuenta débito	CC 553-2617/08 Pesos
Cuenta crédito	CC 553-2780/08 Pesos
CBU crédito	3300553715530002780085
CUIT/CUIL	30612689578
Titular	CENTRO EMP.DE COMERCIO DE SUNCHALES
Referencia	Pago Leyes Sociales 02/2024

Monto a transferir	$ 1.476.313,10
IMP. LEY 25413	$ 8.857,88
Total débito	$ 1.485.170,98

Autorizo al Banco Santa Fe a:

- Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados.
- Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.

F029396C 37A8E496 3600CAFE E39BC947 FDC872EC
2414DE98 713B3F33 F620EE7C DE155A3D 484149E3

CEC
3631
SUNCHALES - SANTA FE

BOLETA DE PAGO - Aportes 2% Art. 100º CCT 130/75 - Aportes 2% Cuota Sindical

Para abonar mediante transferencia bancaria

Razón Social: **AGUAS Y PROCESOS SA** (J.B.Mitri 673)
CUIT: **33-60228961-9**

Cuenta Bancaria

Banco: **Banco Santa Fe**
Número de cuenta: **553 - 2780/08**
Alias: **TUERCA.POSTRE.MAYO**
CBU: **3300553715530002780085**
Tipo: **Cuenta Corriente**

RECUERDE INFORMAR EL PAGO DE ESTA DECLARACIÓN JURADA.

Periodo:	Cantidad de empleados:	1° Vto.:	2° Vto.:
02-2024	81	2024-03-13	2024-03-23

Monto Ap. 2%:	Monto Ap. 2%:	Capital:	Intereses:	Total:
$1,367,928.90	$108,384.20	$1,476,313.10	$0.00	$1,476,313.10

$1,476,313.10 hasta el 2024-03-13.

Comprobante transferencia N° 0027069775 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0027069775
Fecha: 13/03/2024
Estado: Realizada

Pago de Servicios por Transferencia Electrónica de Fondos

Ente	Inacap
Descripción	BOLETA PAGO
Cuenta débito	CC 553-2617/08 Pesos
Referencia	INACAP (33602289619000099 85)
Monto a transferir	$ 294.378,51

Autorizo al Banco Santa Fe a:

- Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados.
- Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.

DD05E251 44B1A0A2 9202D20F 53F2290B F163251B
9B57A82B 857E5410 96BF657D 6C74CCEB 04D98D1B

INACAP 11135	Razón Social: AGUAS Y PROCESOS S.A. CUIT:33602289619 Domicilio: J.B Mitri 673 Localidad: SUNCHALES CP: 2322 Provincia: Santa Fe

PERÍODO: 02/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/03/2024	Cantidad Empleados: 97	Base: $ 294.378,51
Fecha de Pago Indicada: 15/03/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 294.378,51
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: 3360228961900009985

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.

0987002943785124075000723186483830009985 0092

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 33602289619 PERIODO: 02/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/03/2024 CANT. EMPLEADOS:97 Fecha de Pago Indicada: 15/03/2024 Monto Total: $ 294.378,51	
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: 3360228961900009985

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.

0987002943785124075000723186483830009985 0092

Comprobante transferencia N° 0007088775 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0007088775
Fecha: 13/03/2024
Estado: Realizada

Pago de Servicios por Transferencia Electrónica de Fondos

Envía	Invoice
Descripción	BOLETA PAGO
Cuenta débito	CC 553-261710/8 Pesos
Referencia	PAICAP (3360228961900000985)
Monto a transferir	**$ 294.378,51**

Autorizo al Banco Santa Fe a:
- Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados.
- Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.

DD05E251 44B1A0A2 9203D20F 53F2298B F1632518
3B17A82B 937E5A10 96BF957D 6C74CCEB 04D86D1B

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: 33-60228961-9 **RAZÓN SOCIAL:** AGUAS Y PROCESOS S.A.
DIRECCIÓN: J.B.MITRI 673, SUNCHALES, SANTA FE
TOTAL EMPLEADOS: 97 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 79830189,61
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $

PERÍODO: 02/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 3

APORTE DEL 0,5%

Importe 0,5%	$ 399150,94
Pago Fuera de término 2 Vto	$ 36570,21
TOTAL APORTE DEL 0,5%	**$ 399150,94**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/03/2024	$ 399150,94
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2024	$ 435721,15

FORMA DE PAGO

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

85223000366783360228961924031300399150942403310043572115000 5

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 06/03/2024
Fecha Impresión: 06/03/2024

LINKPAGOS/BANELCO 336022896190000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 852230003667833602289619

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: 33-60228961-9 **RAZÓN SOCIAL:** AGUAS Y PROCESOS S.A.
DIRECCIÓN: J.B.MITRI 673, SUNCHALES, SANTA FE
TOTAL EMPLEADOS: 97 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 79830189,61
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $

PERÍODO: 02/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 3

APORTE DEL 0,5%

Importe 0,5%	$ 399150,94
Pago Fuera de término 2vto	$ 36570,21
TOTAL APORTE DEL 0,5%	**$ 399150,94**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/03/2024	$ 399150,94
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2024	$ 435721,15

FORMA DE PAGO

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

85223000366783360228961924031300399150942403310043572115000 5

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 06/03/2024
Fecha Impresión: 06/03/2024

LINKPAGOS/BANELCO 336022896190000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 852230003667833602289619

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.

inter

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FAECYS
Vendedor:	Faecys
Denominación de la cuenta:	FAECYS Faecys HIPO-FAECYS

Datos de la transferencia

Fecha:	13/03/2024 09:27:08 hs.
Cuit empresa:	33602289619
Razón social:	AGUAS Y PROCESOS S.A.
Nro. de transferencia:	1859105851
Nro. de comprobante:	85223000366783360228961924031300399150 94
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 399.150,94
Observaciones:	BOLETA PERIODO 02240

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

4927.

CUIT	Razón Social	
33602289619	AGUAS Y PROCESOS S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001340818349	02/2024	1.283.927,44

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001340818349**
Referencia/Identificación: **02/2024**

2295081834902240000000128392744 7

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

CUIT	Razón Social	
33602289619	AGUAS Y PROCESOS S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001340818349	02/2024	1.283.927,44

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001340818349**
Referencia/Identificación: **02/2024**

2295081834902240000000128392744 7

DUPLICADO - Para el depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

Comprobante transferencia N° 0027069841 Copia: 2

Banco Santa Fe

Operación: 0027069841
Fecha: 13/03/2024
Estado: Realizada

Transferencia Electrónica de Fondos a cuentas de terceros en otros bancos

Cuenta débito	CC 553-2817/08 Pesos
CBU crédito	1500691400069132009514
CUIT/CUIL	30620920674
Titular	La Estrella SA
Referencia	Pago Leyes Sociales 02/2024

Monto a transferir	$ 1.283.927,44
IMP. LEY 25413	$ 7.703,56
Total débito	$ 1.291.631,00

La presente transferencia se encuentra sujeta a la aceptación y procesamiento del Banco receptor

Autorizo al Banco Santa Fe a:

- Efectuar la transferencia conforme a los datos y fecha de transferencia detallados.
- Debitar las comisiones e impuestos que correspondan.

838603AC 65B8314F 85BFC85D B80FDEAF D68E4882
933E7119 235CF827 1F259EF9 607724DC CBF2F3F6