supertec
INNOVACIÓN SUSTENTABLE

PERIODO 04/2024

EMPLEADO	APORTE EXTRAORD. O.S. C/ OSECAC	SEC	FAECYS
ARREGUI, SERGIO		54.022,40	13.505,60
BELENDA, DARIO		47.766,81	11.941,70
CASTRO, DANIEL		0,00	0,00
DE RENZIS, MARIANO		0,00	0,00
HERNANDEZ, GUSTAVO		41.926,40	10.481,60
PIOMBO, IGNACIO	100,00	35.878,40	8.969,60
TOTAL	**100,00**	**179.594,01**	**44.898,50**



María del Carmen Sanchez
p. SUPERTEC S.A.

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	04/2024	$557963,12

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342695356**
Referencia/Identificación: **042024**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42126953590424
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 60 42 40 00 00 00 05 57 96 31 23

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	04/2024	$557963,12

Link Pagos

Código de link Pagos: **010001342695356**
Referencia/Identificación: **042024**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas 42126953590424
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 60 42 40 00 00 00 05 57 96 31 23

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	195345675
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 3130-3 016-1
Importe a debitar	$ 557.963,12
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	scali silvia
Fecha preparación	09/05/2024
A debitar el	09/05/2024

Beneficiario: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE Importe: $ 557963,12

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0001500691400069132009514 (HSBC BANK
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30620920874
Débito	$ 557.963,12
Referencia	Varios: 04-2024
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	silvia.scali@supertec.com.ar
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
SUEYRO	juan jose	DU	7596514	2024-05-09 12:15:10 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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:** 2024 /04	**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	26,484,718.06	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	45,000.00	
	Monto Total a Pagar	45,000.00	

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
07/05/2024	Débito	**$ 45.000,00**

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

8872831

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: SUPERTEC S.A. CUIT:30699657138 Domicilio: PIEDRAS 1930 Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1140 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

PERÍODO: 04/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/05/2024	Cantidad Empleados: 15	Base: $ 52.164,15
Fecha de Pago Indicada: 15/05/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 52.164,15
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.



0987000521641524136000735921908850058737009 2

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30699657138 PERIODO: 04/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/05/2024 CANT. EMPLEADOS:15 Fecha de Pago Indicada: 15/05/2024 Monto Total: $ 52.164,15	
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.



0987000521641524136000735921908850058737009 2

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Pago De Servicios

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
07/05/2024	Débito	**$ 52.164,15**

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.)

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:** $ 26484718,06
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 26484718,06

PERÍODO: 04/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 132423,59
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 9590,11
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 132423,59**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/05/2024	**$ 132423,59**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2024	**$ 142013,70**

FORMA DE PAGO

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

85221024412143069965713824051300132423592405310014201370000 6

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 03/05/2024
Fecha Impresión: 03/05/2024

CTRL: 8522102441214306996571382 4

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:** $ 26484718,06
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 26484718,06

PERÍODO: 04/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 132423,59
Pago Fuera de término 2vto	$ 9590,11
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 132423,59**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/05/2024	**$ 132423,59**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2024	**$ 142013,70**

FORMA DE PAGO

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

85221024412143069965713824051300132423592405310014201370000 6

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 03/05/2024
Fecha Impresión: 03/05/2024

CTRL: 8522102441214306996571382 4

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

Detalle de movimiento

Pago De Servicios

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
07/05/2024	Débito	**$ 132.423,59**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0003130-3 016-1

Leyendas adicionales

FAECYS

306996571380

5892440007551663O1

Número de terminal

BEGL0000

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30699657138	**Período:** 2024 /04	**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	26,484,718.06
	Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A	
	Aporte Sindical (2%)	529,694.36
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	529,694.36

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
07/05/2024	Débito	**$ 529.694,36**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0003130-3 016-1

Leyendas adicionales

Sindicato Empleados de Comerc

30525274523

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

8872354

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

PERIODO 03/2024

EMPLEADO	APORTE EXTRAORD. O.S. C/ OSECAC	SEC	FAECYS
ARREGUI, SERGIO		49.280,00	12.320,00
BELENDA, DARIO		43.487,79	10.871,95
CASTRO, DANIEL		0,00	0,00
DE RENZIS, MARIANO		0,00	0,00
HERNANDEZ, GUSTAVO		38.080,00	8.520,00
	TOTAL	130.847,79	31.711,95



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:** $ 66185050,44
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 66185050,44

PERÍODO: 03/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 330925,25
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 25297,01
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 330925,25**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/04/2024	**$ 330925,25**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2024	**$ 356222,26**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 04/04/2024
Fecha Impresión: 04/04/2024

85223000492993069965713824041100330925252404300035622226000 6

LINK PAGOS/BANELCO 306996571380000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85223000492993069965713 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:** $ 66185050,44
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 66185050,44

PERÍODO: 03/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 330925,25
Pago Fuera de término 2vto	$ 25297,01
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 330925,25**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/04/2024	**$ 330925,25**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2024	**$ 356222,26**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 04/04/2024
Fecha Impresión: 04/04/2024

85223000492993069965713824041100330925252404300035622226000 6

LINK PAGOS/BANELCO 306996571380000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85223000492993069965713 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

Detalle de movimiento

Pago De Servicios

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
08/04/2024	Débito	**$ 330.925,25**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0003130-3 016-1

Leyendas adicionales

FAECYS

306996571380

5892440007551663O1

Número de terminal

BEGL0000

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

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:** 2024 /03	**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	66,185,050.44	
			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
05/04/2024	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

8955025

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30699657138	**Período:** 2024 /03	**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	66,185,050.44

Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A

	Aporte Sindical (2%)	1,323,701.01
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	1,323,701.01

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
05/04/2024	Débito	**$ 1.323.701,01**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0003130-3 016-1

Leyendas adicionales

Sindicato Empleados de Comerc

30525274523

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

8954276

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: SUPERTEC S.A. CUIT:30699657138 Domicilio: PIEDRAS 1930 Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1140 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

PERÍODO: 03/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/04/2024	Cantidad Empleados: 15	Base: $ 45.522,45
Fecha de Pago Indicada: 15/04/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 45.522,45
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.



0987000455224524106000729445572060058737 0075

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30699657138 PERIODO: 03/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/04/2024 CANT. EMPLEADOS:15 Fecha de Pago Indicada: 15/04/2024 Monto Total: $ 45.522,45

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.



0987000455224524106000729445572060058737 0075

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Pago De Servicios

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
08/04/2024	Débito	**$ 45.522,45**

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	03/2024	$1584846,13

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342695356**
Referencia/Identificación: **032024**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42126953590324
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 60 32 40 00 00 00 15 84 84 61 36

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	03/2024	$1584846,13

Link Pagos

Código de link Pagos: **010001342695356**
Referencia/Identificación: **032024**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas 42126953590324
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 60 32 40 00 00 00 15 84 84 61 36

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	191691199
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 3130-3 016-1
Importe a debitar	$ 1.584.846,13
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	sueyro juan jose
Fecha preparación	05/04/2024
A debitar el	05/04/2024

Beneficiario: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE Importe: $ 1584846,13

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0001500691400069132009514 (HSBC BANK
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30620920874
Débito	$ 1.584.846,13
Referencia	Varios
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
SUEYRO	juan jose	DU	7596514	2024-04-05 15:36:25 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)