## SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON ORIGINAL
para el depositante

**Boleta de Depósito** — **Aporte Mensual**

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

11/06/2024 09:43:45 a.m.

**C.U.I.T.:** 30715900897
**Apellido y Nombre o Razón Social:** PLUS IT SERVICIOS S.A.S.
**Domicilio:** SALTA 1147 2 M
**Actividad:** 620100-Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática

**Período:** 2024 /05
**Secuencia:** 00 - Original
**Comprobante:** 1 - 004299114

| | |
|---|---|
| Aporte Sindical (2%) | **227,196.79** |
| Cuota Sindical | **0.00** |
| Intereses Resarcitorios | **0.00** |

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BANCO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TOTAL A PAGAR: **227,196.79**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135307159008979902024050000227196790042991141


## SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON DUPLICADO
para el recaudador

**Boleta de Depósito** — **Aporte Mensual**

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

11/06/2024 09:43:45 a.m.

**C.U.I.T.:** 30715900897
**Apellido y Nombre o Razón Social:** PLUS IT SERVICIOS S.A.S.
**Domicilio:** SALTA 1147 2 M
**Actividad:** 620100-Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática

**Período:** 2024 /05
**Secuencia:** 00 - Original
**Comprobante:** 1 - 004299114

| | |
|---|---|
| Aporte Sindical (2%) | **227,196.79** |
| Cuota Sindical | **0.00** |
| Intereses Resarcitorios | **0.00** |

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BANCO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TOTAL A PAGAR: **227,196.79**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135307159008979902024050000227196790042991141

mercado pago

Comprobante de pago
#80319494186

Pagaste a

# SEC CABA

Total pagado

## $ 227.196,79

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 227.196,79 |
| Total pagado | $ 227.196,79 |

Código de barras
31353071590089799020240500002271967900429911 41

Número de transacción
1150913

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| Santiago | 11/06/2024 10:22:30 |

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 5EF SEC CAP FED SIND EMP COMER *** SEPSA - PAGO FACIL *** 4783 L26002 11/06/2024 10:22:32 30715900897 $$$$$$$227196,79 9F218DAD 5EF 5EF SEC CAP FED SIND EMP CO CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 31353071590089799020240500002271967 9 0042991141

Con el apoyo de

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

## Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 11/06/2024 09:28:14 a. m.

| | |
|---|---|
| **C.U.I.T.:** 30715900897<br>**Apellido y Nombre o Razón Social:** PLUS IT SERVICIOS S.A.S<br>**Domicilio:** SALTA 1147 2 M<br>**Actividad:** 620100-Servicios de consultores en inform??tica y suministros de programas de inform??tica | **Período:** 2024 /05<br>**Secuencia:** 00 - Original<br>**Comprobante:** 1 - 003993255 |
| Contribución Adicional y Solidaria | **21,000.00** |

TOTAL A PAGAR: **21,000.00**

30203993255886715900890210000030240578


osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

## Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 11/06/2024 09:28:14 a. m.

| | |
|---|---|
| **C.U.I.T.:** 30715900897<br>**Apellido y Nombre o Razón Social:** PLUS IT SERVICIOS S.A.S<br>**Domicilio:** SALTA 1147 2 M<br>**Actividad:** 620100-Servicios de consultores en inform??tica y suministros de programas de inform??tica | **Período:** 2024 /05<br>**Secuencia:** 00 - Original<br>**Comprobante:** 1 - 003993255 |
| Contribución Adicional y Solidaria | **21,000.00** |

TOTAL A PAGAR: **21,000.00**

30203993255886715900890210000030240578

mercado pago

Comprobante de pago
#80059890749

Pagaste a

# OSECAC

Total pagado

## $ 21.000,00

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 21.000,00 |
| Total pagado | $ 21.000,00 |

Referencia
30203993255886715900890210000030240578

Número de transacción
82551298350043

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| Santiago | 11/06/2024 10:23:44 |

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 41135 Fecha: 11/06/2024 Hora: 10:23:47 Código de Operación: 66684fe331b5e81a1a80d091 Empresa: 8684 OSECAC Importe: $21,000.00 Cliente: 71590089 Referencia factura: 30203993255886715900890210000030240578 Nro.Op:82551298350043 Cod.Seg:DC9793E911 Forma de Pago Importe Efectivo $21,000.00 ** TOTAL ** $21,000.00 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

## BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

| CUIT | Razón Social | |
|---|---|---|
| 30715900897 | PLUS IT SERVICIOS S.A.S. | |
| **Identificador** | **Mes/Año Aporte** | **Monto a depositar** |
| 010001343875437 | 05/2024 | 231.506,24 |

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: **010001343875437**
Referencia/Identificación: **05/2024**

22953875437052400000000231506244

**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 | |
|---|---|---|
| 30715900897 | PLUS IT SERVICIOS S.A.S. | |
| **Identificador** | **Mes/Año Aporte** | **Monto a depositar** |
| 010001343875437 | 05/2024 | 231.506,24 |

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: **010001343875437**
Referencia/Identificación: **05/2024**

22953875437052400000000231506244


**DUPLICADO** - Para el depositante | N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 | www.laestrellaretiro.com.ar

mercado pago

Comprobante de pago
#80059735109

Pagaste a

# La Estrella Seguros

Total pagado

## $ 231.506,24

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 231.506,24 |
| Total pagado | $ 231.506,24 |

Código de barras
22953875437052400000000231506244

Número de transacción
1151023

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| Santiago | 11/06/2024 10:23:08 |

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 A7F LA ESTRELLA SEGUROS SA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 4891 L26002 11/06/2024 10:23:10 3875437 $$$$$$$231506,24 68E68BA5 A7F A7F LA ESTRELLA SEGUROS SA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 22953875437052400000000231506244

Con el apoyo de

| | |
|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | Razón Social: Plus IT Servicios S.A.S.<br>CUIT:30715900897<br>Domicilio: SALTA 1147 Piso 2 Depto M<br>Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES<br>CP: 1074<br>Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires |

| | | |
|---|---|---|
| PERÍODO: 05/2024 | SECUENCIA: 0 | |
| Vencimiento del Período: 18/06/2024 | Cantidad Empleados: 7 | Base: $ 24.430,35 |
| Fecha de Pago Indicada: 18/06/2024 | Interés Resarcitorio $ 0,00 | Monto Total $ 24.430,35 |
| 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: 3071590089700381425**

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.



09870002443035241700007445594152503814250027

**TALÓN PARA EL DEPOSITANTE**

---

| | | |
|---|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | CUIT: 30715900897 PERIODO: 05/2024 SECUENCIA: 0<br>VENCIMIENTO: 18/06/2024 CANT. EMPLEADOS:7<br>Fecha de Pago Indicada: 18/06/2024 Monto Total: $ 24.430,35 | |
| 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: 3071590089700381425**

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.



09870002443035241700007445594152503814250027

**TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA**

mercado pago

Comprobante de pago
#80059680505

Pagaste a

# INACAP

Total pagado

## $ 24.430,35

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 24.430,35 |
| Total pagado | $ 24.430,35 |

Referencia
09870002443035241700007445594152503814250027

Número de transacción
120097869158313

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| Santiago | 11/06/2024 10:21:43 |

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 41117 Fecha: 11/06/2024 Hora: 10:21:46 Código de Operación: 66684f6a31b5e81a1a80d00a Empresa: 1948 INACAP Importe: $24,430.35 Cliente: 00074455941525 Referencia factura: 09870002443035241700007445594152503814250027 Nro.Op:120097869158313 Cod.Seg:D5FE656D04 Forma de Pago Importe Efectivo $24,430.35 ** TOTAL ** $24,430.35 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

# FAECYS
**FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS**

**Centros de Pago Autorizados**

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

**CUIT:** 30-71590089-7 **RAZÓN SOCIAL:** Plus IT Servicios S.A.S.
**DIRECCIÓN:** Salta 1147, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
**TOTAL EMPLEADOS:** 7 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 11359839,38
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 11359839,38

**PERÍODO:** 05/2024
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES:** 1

## APORTE DEL 0.5%

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 56799,20 |
| Pago Fuera de término 2 Vto. | $ 2184,50 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 56799,20** |

## OTROS CONCEPTOS

## OTROS CONCEPTOS DE APORTES

## MONTO TOTAL A DEPOSITAR

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 12/06/2024 | **$ 56799,20** |
| Fecha Segundo Vto. : 30/06/2024 | **$ 58983,70** |

## FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

**Versión 4.03 - Web**
**Fecha Generación:** 11/06/2024
**Fecha Impresión:** 11/06/2024

85221026044233071590089724061200056799202406300005898370000 0

LINK PAGOS/BANELCO 307159008970000
INTERBANKING

**1** ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522102604423307159008 97

---


# FAECYS
**FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS**

**Centros de Pago Autorizados**

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

**CUIT:** 30-71590089-7 **RAZÓN SOCIAL:** Plus IT Servicios S.A.S.
**DIRECCIÓN:** Salta 1147, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
**TOTAL EMPLEADOS:** 7 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 11359839,38
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 11359839,38

**PERÍODO:** 05/2024
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES** 1

## APORTE DEL 0.5%

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 56799,20 |
| Pago Fuera de término 2vto | $ 2184,50 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 56799,20** |

## OTROS CONCEPTOS

## OTROS CONCEPTOS DE APORTES

## MONTO TOTAL A DEPOSITAR

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 12/06/2024 | **$ 56799,20** |
| Fecha Segundo Vto. : 30/06/2024 | **$ 58983,70** |

## FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

**Versión 4.03- Web**
**Fecha Generación:** 11/06/2024
**Fecha Impresión:** 11/06/2024

85221026044233071590089724061200056799202406300005898370000 0

LINK PAGOS/BANELCO 307159008970000
INTERBANKING

**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522102604423307159008 97


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.

mercado pago

Comprobante de pago
#80319458712

Pagaste a

# FAECYS

Total pagado

## $ 56.799,20

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 56.799,20 |
| Total pagado | $ 56.799,20 |

Referencia
85221026044233071590089724061200056799202406300005898370000 0

Número de transacción
190805887619738

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| Santiago | 11/06/2024 10:20:57 |

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 41104 Fecha: 11/06/2024 Hora: 10:21:01 Código de Operación: 66684f3d31b5e81a1a80cfcf Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $56,799.20 Cliente: 30715900897 Referencia factura: 85221026044233071590089724061200056799202406300005898370000 0 Nro.Op:190805887619738 Cod.Seg:45EB53484B Forma de Pago Importe Efectivo $56,799.20 ** TOTAL ** $56,799.20 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