Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30714410470	**Período:** 2024 /05	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo P.M.A.: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	ASOKO TEMPO SA
Domicilio:	IRIGOYEN BERNARDO DE 330 4 82
Actividad:	749100-Obtención y dotación de personal

Otros Datos

Empleados en Nómina	Afiliados	Descuento por Planilla
56	0	NO

	Remuneración Total	38,344,440.84
	Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A	
	Aporte Sindical (2%)	766,888.82
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	766,888.82

N° Liquidación: 0001-00030602

Fecha de emisión: 03/07/2024

Empresa: ASOKO TEMPO S.A.

CUIT: 30714410470

Liquidación de boletas

Detalle:
Boletas adeudadas con actualización. Aportes art. 100 del CCT 130/75. **SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL**

Fecha Documento	Periodo	Nro Comprobante	Fecha Vencimiento	Importe original	Intereses Resarcitorios	Importe Actualizado
18/03/2024	202402	4215891	18/03/2024	$820,509.97	$338,063.74	$1,158,573.71
17/04/2024	202403	4244946	17/04/2024	$722,136.78	$200,356.86	$922,493.64
23/05/2024	202404	4275109	23/05/2024	$771,727.15	$102,338.83	$874,065.98
24/06/2024	202405	4303834	24/06/2024	$766,888.82	$37,687.53	$804,576.35
			TOTAL	**$3,081,262.72**	**$678,446.96**	**$3,759,709.68**

Vencimiento: **17/07/2024**

Total a pagar: **$3,759,709.68**

DOCUMENTO EN PROCESO

Sindicato Empleados de Comercio de Capital Federal
Moreno 625 (1091) CABA
Tel.: 43430471/5
C.U.I.T.: 30-52527452-3
Ing. Brutos: Exento - IVA: Exento
Fecha inicio de Actividades: 06/09/54

C

Original / Duplicado

Recibo

Recibo N°: 1006-00021999

Buenos Aires 5 de julio de 2024

Recibimos de la Empresa: ASOKO TEMPO S.A.
C.U.I.T.: 30714410470
el/los valores que se detallan por un total de pesos **CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHO 00/100** los que una vez hechos efectivos serán acreditados al pago de la deuda detallada.

Detalle de deuda (Liquidación 0001-00030602)

Tipo	Nro Documento	Detalle	Importe
PMA	4215891	202402	$1.158.573,71
PMA	4244946	202403	$922.493,64
PMA	4275109	202404	$874.065,98
PMA	4303834	202405	$804.576,35
		Importe deuda	**$3.759.709,68**
		Intereses	**$305.998,32**
		Total deuda	**$4.065.708,00**

Detalle de pago

Tipo	Detalle	Fecha depósito	Importe
CHEQUE	GALICIA 00000096	17/08/2024	$1.016.427,00
CHEQUE	GALICIA 00000097	17/09/2024	$1.016.427,00
CHEQUE	GALICIA 00000098	17/10/2024	$1.016.427,00
CHEQUE	GALICIA 00000099	17/11/2024	$1.016.427,00
Cantidad cheques: 4		Importe cheques	**$4.065.708,00**
		Importe efectivo	**$0,00**
		Importe transferencia	**$0,00**
		Total	**$4.065.708,00**

CAJA: Gestiones Online

Responsable: Leandro Camilli