CEC
SUNCHALES - SANTA FE

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

Para abonar mediante transferencia bancaria

3031

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:	Cant. Empleados:	1° Vto.:	2° Vto.:
08-2024	83	2024-09-11	2024-09-21

Monto Ap. 2%:	Monto Ap. 2%:	Capital:	Intereses:	Total:
$1,822,734.39	$112,689.30	$1,935,423.69	$0.00	$1,935,423.69

$1,935,423.69 hasta el 2024-09-11.

Comprobante transferencia N° 0028303568 Copia: 1

Banco Santa Fe

Operación: 0028303568
Fecha: 11/09/2024
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
Monto a transferir	$ 1.935.423,69
IMP. LEY 25413	$ 11.612,54
Total débito	$ 1.947.036,23

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.

3368BE39 6B50196A 8773F194 EB80A80F 329A273A
7C113A95 FDB654F2 C7CDEE54 78152707 A65C5D65

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.: 5**

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

Período: 08/2024

Ap. 2% $ 125837.93

Ap. C.S. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 1384.22

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....
Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....
Firma del Depositante .....

1er Venc. 12/09/2024 - Importe Total a Depositar: $ 125837.93
2do Venc. 23/09/2024 - Importe Total a Depositar: $ 127222.15

01354082400000336022896191242561258379324267127222150 1

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

05/09/2024 15:31:58

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.: 5**

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

Período: 08/2024

Ap. 2% $ 125837.93

Ap. C.S. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 1384.22

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....
Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....
Firma del Depositante .....

1er Venc. 12/09/2024 - Importe Total a Depositar: $ 125837.93
2do Venc. 23/09/2024 - Importe Total a Depositar: $ 127222.15

01354082400000336022896191242561258379324267127222150 1

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

05/09/2024 15:31:58

Comprobante transferencia N° 0028303534 Copia: 1

Banco Santa Fe

Operación: 0028303534
Fecha: 11/09/2024
Estado: Realizada

Transferencia Electrónica de Fondos a cuentas de terceros en otros bancos

Cuenta débito	CC 553-2617/08 Pesos
CBU crédito	3210010330000001070816
CUIT/CUIL	33570645639
Titular	SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE LA
Referencia	Pago Leyes Sociales
Monto a transferir	$ 125.837,93
IMP. LEY 25413	$ 755,03
Total débito	$ 126.592,96

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.

CDD24139 07BBCB3E C5C33F13 95C4785B 1F165AD8
35154F40 6CEF3405 19646E12 2AE2E91F 5D0154D0

AYUD 45325

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 09/09/2024 02:43:54 p. m.

C.U.I.T.: 33602289619 **Apellido y Nombre o Razón Social:** AGUAS Y PROCESOS S A **Domicilio:** J B MITRI 673 **Actividad:** 465990-Venta al por mayor de m??quinas, equipo y materiales conexos n.c.p.	**Período:** 2024 /08 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004310180
Contribución Adicional y Solidaria	388,000.00
TOTAL A PAGAR:	**388,000.00**

30204310180886602289613880000033240891

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 09/09/2024 02:43:54 p. m.

C.U.I.T.: 33602289619 **Apellido y Nombre o Razón Social:** AGUAS Y PROCESOS S A **Domicilio:** J B MITRI 673 **Actividad:** 465990-Venta al por mayor de m??quinas, equipo y materiales conexos n.c.p.	**Período:** 2024 /08 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004310180
Contribución Adicional y Solidaria	388,000.00
TOTAL A PAGAR:	**388,000.00**

30204310180886602289613880000033240891

inter banking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	OSECAC
Vendedor:	OSECAC CONTRIB SOLIDARIA
Denominación de la cuenta:	OSECAC OSECAC CONTRIB SOLIDARIA OSECAC CIUDAD

Datos de la transferencia

Fecha:	11/09/2024 11:52:47 hs.
Cuit empresa:	33602289619
Razón social:	AGUAS Y PROCESOS S.A.
Nro. de transferencia:	1936014066
Nro. de comprobante:	004310180
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 388.000,00
Observaciones:	

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

AYUD45328

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: 33-60228961-9 **RAZÓN SOCIAL:** AGUAS Y PROCESOS S.A.
DIRECCIÓN: J.B.MITRI 673, SUNCHALES, SANTA FE
TOTAL EMPLEADOS: 97 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 104903749,02
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 104903749,02

PERÍODO: 08/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 3

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 524518,74
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 21293,75
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 524518,74**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/09/2024	**$ 524518,74**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2024	**$ 545812,49**

FORMA DE PAGO

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

85221029827763360228961924091100524518742409300054581249000 5

LINK PAGOS/BANELCO 336022896190000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522102982776336022896 19

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 05/09/2024
Fecha Impresión: 05/09/2024

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: 33-60228961-9 **RAZÓN SOCIAL:** AGUAS Y PROCESOS S.A.
DIRECCIÓN: J.B.MITRI 673, SUNCHALES, SANTA FE
TOTAL EMPLEADOS: 97 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 104903749,02
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 104903749,02

PERÍODO: 08/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 3

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 524518,74
Pago Fuera de término 2vto	$ 21293,75
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 524518,74**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/09/2024	**$ 524518,74**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2024	**$ 545812,49**

FORMA DE PAGO

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

85221029827763360228961924091100524518742409300054581249000 5

LINK PAGOS/BANELCO 336022896190000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522102982776336022896 19

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 05/09/2024
Fecha Impresión: 05/09/2024

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidacion utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresion de la verdad

inter banking

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	11/09/2024 11:28:31 hs.
Cuit empresa:	33602289619
Razón social:	AGUAS Y PROCESOS S.A.
Nro. de transferencia:	1935992415
Nro. de comprobante:	85221029827763360228961924091100524518 74
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 524.518,74
Observaciones:	BOLETA PERIODO 08240

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

INACAP	Razón Social: AGUAS Y PROCESOS S.A. CUIT:33602289619 Domicilio: J.B Mitri 673 Localidad: SUNCHALES CP: 2322 Provincia: Santa Fe		
PERÍODO: 08/2024		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 16/09/2024		Cantidad Empleados: 97	Base: $ 384.237,37
Fecha de Pago Indicada: 16/09/2024		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 384.237,37
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.



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP	CUIT: 33602289619 PERIODO: 08/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 16/09/2024 CANT. EMPLEADOS:97 Fecha de Pago Indicada: 16/09/2024 Monto Total: $ 384.237,37		
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.

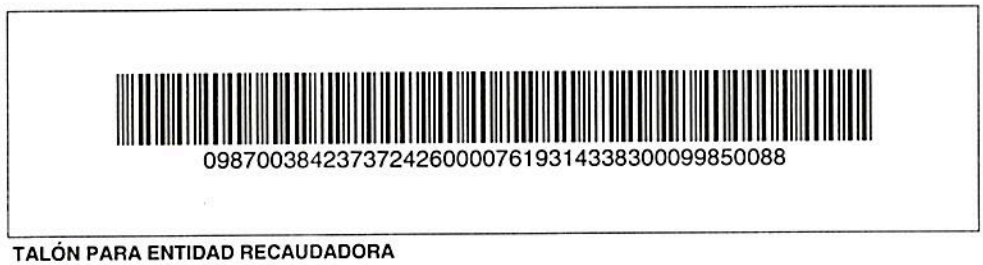
CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3360228961900009985

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.



TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Comprobante transferencia N° 0028303267 Copia: 2

Banco Santa Fe

Operación: 0028303267
Fecha: 11/09/2024
Estado: Realizada

Pago de Servicios por Transferencia Electrónica de Fondos

Ente	Inacap
Descripción	BOLETA PAGO
Cuenta débito	CC 553-2617/08 Pesos
Referencia	Inacap (3360228961900009985)
Monto a transferir	$ 384.237,37

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.

A5AA8E4B 1AA48ACD 96831F14 CAACF0CC 3615A73C
D9456D64 69654599 72B33839 AF4459BE 220D5887

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	08/2024	1.261.350,96

4927

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: **08/2024**

2295081834908240000000126135 0969

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	08/2024	1.261.350,96

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: **08/2024**

2295081834908240000000126135 0969

DUPLICADO - Para el depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

Comprobante transferencia N° 0028303303 Copia: 2

Banco Santa Fe

Operación: 0028303303
Fecha: 11/09/2024
Estado: Realizada

Transferencia Electrónica de Fondos a cuentas de terceros en otros bancos

Cuenta débito	CC 553-2617/08 Pesos
CBU crédito	1500691400069132009514
CUIT/CUIL	30620920874
Titular	LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
Referencia	Pago Leyes Sociales
Monto a transferir	$ 1.261.350,96
IMP. LEY 25413	$ 7.568,11
Total débito	$ 1.268.919,07

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.

9D938AAA 986D5998 FA899081 B733CBE8 09F2622E
71795AF5 10E47322 1F9547AB 956FCB83 0FDA0225

AYUD 45330

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 727.174,30 Efectivo 0,00 **TOTAL 727.174,30**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **16/09/24**
	AGUAS & PROCESOS S.A.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 7.271,74 1% FODECO 7.271,74	CUIT: 33-60228961-9 — Nº IERIC: 153402	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 14.543,48**	PERIODO DE APORTE **2024/08**
		TOTAL A PAGAR **$ 14.543,48**
TOTAL A PAGAR **$ 14.543,48**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33602289619**	
	Número de Boleta: 4862246 — Generado el 04/09/2024 10:02:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **13**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



9069000001454348240916004862246000000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 727.174,30 Efectivo 0,00 **TOTAL 727.174,30**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **16/09/24**
	AGUAS & PROCESOS S.A.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 7.271,74 1% FODECO 7.271,74	CUIT: 33-60228961-9 — Nº IERIC: 153402	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 14.543,48**	PERIODO DE APORTE **2024/08**
		TOTAL A PAGAR **$ 14.543,48**
TOTAL A PAGAR **$ 14.543,48**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33602289619**	
	Número de Boleta: 4862246 — Generado el 04/09/2024 10:02:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **13**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



9069000001454348240916004862246000000010042

Talón para el Empleador

278

inter banking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	IERIC
Denominación de la cuenta:	IERIC IERIC - Contribución 1%

Datos de la transferencia

Fecha:	11/09/2024 11:31:49 hs.
Cuit empresa:	33602289619
Razón social:	AGUAS Y PROCESOS S.A.
Nro. de transferencia:	1935992417
Nro. de comprobante:	4862246
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 14.543,48
Observaciones:	1 PORC. 08-2024

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

AYUD 4556+

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014192525
Fecha impresiï¿½n: 4/9/2024

PERIODO: 08/2024 TIPO: 2

C.U.I.T.: 33-60228961-9 RAZON SOCIAL: ***AGUAS Y PROCESOS S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	13		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$9,670,084.30		
Total Aporte Cuota Sindical	$241,752.11	**$241,752.11**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	13		
Total Remuneraciones	$9,670,084.30		
Total Aporte Seguro de Vida	$129,093.64	**$129,093.64**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$727,174.30		
Total de Aporte al FICS	$14,543.49	**$14,543.49**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr. Extr. Emp. Obreros Constr. R.2024-535-APN	$39,000.00	$39,000.00	
Total Otros Conceptos	$39,000.00	**$39,000.00**	
TOTAL:		**$424,389.24**	

3607914192525336022896190424389240006

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario)

inter banking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	UOCRA
Vendedor:	Vendedor1
Denominación de la cuenta:	UOCRA Vendedor1 hipotecario-interbanking

Datos de la transferencia

Fecha:	11/09/2024 11:28:32 hs.
Cuit empresa:	33602289619
Razón social:	AGUAS Y PROCESOS S.A.
Nro. de transferencia:	1935992418
Nro. de comprobante:	360791419252533602289619042438924006
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 424.389,24
Observaciones:	14192525

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