AYUD 4560

CEC
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:	Cant. Empleados:	1° Vto.:	2° Vto.:
09-2024	82	2024-10-11	2024-10-21

Monto Ap. 2%:	Monto Ap. 2°o:	Capital:	Intereses:	Total:
$1,899,821.00	$118,829.40	$2,018,650.40	$0.00	$2,018,650.40

$2,018,650.40 hasta el 2024-10-11.

Comprobante transferencia N° 0028473804 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0028473804
Fecha: 14/10/2024
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 fact n° 45600
Monto a transferir	$ 2.018.650,40
IMP. LEY 25413	$ 12.111,90
Total débito	$ 2.030.762,30

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.

486E5A9B 7CA9BEDC 7643A0C1 E53073DE 11279E7A
9010BD04 14A8F49E AC32752F 0CD0D689 22D70477

AYOS 4558

Sindicato de Empleados de Comercio de la Ciudad de La Banda

Aportes Art. 100° 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: 09/2024

Ap. 2% $ 136581.73

Ap. C.S. $ 0.00

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

1er Venc. 11/10/2024 - Importe Total a Depositar: $ 136581.73
2do Venc. 21/10/2024 - Importe Total a Depositar: $ 137903.49

Imp. Rec.: $ 1321.76

01354092400000336022896191242851365817324295137903490 2

Talon para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/10/2024 13:44:19

Sindicato de Empleados de Comercio de la Ciudad de La Banda

Aportes Art. 100° 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: 09/2024

Ap. 2% $ 136581.73

Ap. C.S. $ 0.00

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

1er Venc. 11/10/2024 - Importe Total a Depositar: $ 136581.73
2do Venc. 21/10/2024 - Importe Total a Depositar: $ 137903.49

Imp. Rec.: $ 1321.76

01354092400000336022896191242851365817324295137903490 2

Talon para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/10/2024 13:44:19

Comprobante transferencia N° 0028473811 Copia: 1

Banco Santa Fe

Operación: 0028473811
Fecha: 14/10/2024
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	APORTES 09/2024
Monto a transferir	$ 136.581,73
IMP. LEY 25413	$ 819,49
Total débito	$ 137.401,22

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.

25C43749 7057B496 12DB467B 451B38E1 67149DEB
3264FA0C 289454B1 62512DD5 A8043C5B B3A5E969

AYUDA 45600

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 09/10/2024 02:01:42 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 /09 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004416653
Contribución Adicional y Solidaria	384,000.00
TOTAL A PAGAR:	**384,000.00**

30204416653886022896138400000033240994

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 09/10/2024 02:01:42 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 /09 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004416653
Contribución Adicional y Solidaria	384,000.00
TOTAL A PAGAR:	**384,000.00**

30204416653886022896138400000033240994

osecac
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Consultas • Soporte Técnico
contribucion.empresas@osecac.org.ar
011 5236.8200

PRE-CONFECCIÓN DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

CUIT:	33602[illegible]9619
Razón Social:	AGUAS Y PROCESOS S A
Tipo:	2024 /09 00 - Original
Comprobante Nro:	0044166[illegible]53
Fecha de Vencimiento:	15/10/2024 (dd/mm/aaaa)
Contribución:	384,000.00
Total a transferir:	**384000.00**

Preconfecionar tranferencia | Imprimir constancia

inter

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:	14/10/2024 10:14:36 hs.
Cuit empresa:	33602289619
Razón social:	AGUAS Y PROCESOS S.A.
Nro. de transferencia:	1949718807
Nro. de comprobante:	004416653
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 384.000,00
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

AJJD456C

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 33-60228961-9 **RAZÓN SOCIAL:** AGUAS Y PROCESOS S.A.
DIRECCIÓN: J.B.MITRI 673, SUNCHALES, SANTA FE
TOTAL EMPLEADOS: 96 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 109415639,66
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 109415639,66

PERÍODO: 09/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 3

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 547078,22
Fuera de término 2do. Vto.	$ 19871,74
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 547078,22**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/10/2024	**$ 547078,22**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2024	**$ 566949,96**

FORMA DE PAGO

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

8522300188289336022896192410140054707822241031005669499600 09

LINK PAGOS/BANELCO 336022896190000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85223001882893360228961

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 09/10/2024
Fecha Impresión: 09/10/2024

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 33-60228961-9 **RAZÓN SOCIAL:** AGUAS Y PROCESOS S.A.
DIRECCIÓN: J.B.MITRI 673, SUNCHALES, SANTA FE
TOTAL EMPLEADOS: 96 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 109415639,66
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 109415639,66

PERÍODO: 09/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 3

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 547078,22
Fuera de término 2do. vto	$ 19871,74
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 547078,22**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/10/2024	**$ 547078,22**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2024	**$ 566949,96**

FORMA DE PAGO

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

8522300188289336022896192410140054707822241031005669499600 09

LINK PAGOS/BANELCO 336022896190000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85223001882893360228961

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 09/10/2024
Fecha Impresión: 09/10/2024

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

Comprobante transferencia N° 0028471612 Original

Banco Santa Fe

Operación: 0028471612
Fecha: 14/10/2024
Estado: Realizada

Pago de Servicios por Transferencia Electrónica de Fondos

Ente	Faecys
Descripción	BOLETA
Cuenta débito	CC 553-2617/08 Pesos
Referencia	Faecys (336022896190000)
Monto a transferir	$ 547.078,22

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.

2BBDE697 1F61565E 4C51012E BFC9E5E3 A90688A5
C2937C16 F0192AD3 67742771 E2445E85 1B0098EE

AYJD 45601

INACAP	Razón Social: AGUAS Y PROCESOS S.A. CUIT:33602289619 Domicilio: J.B Mitri 673 Localidad: SUNCHALES CP: 2322 Provincia: Santa Fe		
PERÍODO: 09/2024		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/10/2024		Cantidad Empleados: 96	Base: $ 396.437,76
Fecha de Pago Indicada: 15/10/2024		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 396.437,76
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.



09870039643776242890007687575229600099850075

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP	CUIT: 33602289619 PERIODO: 09/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/10/2024 CANT. EMPLEADOS:96 Fecha de Pago Indicada: 15/10/2024 Monto Total: $ 396.437,76		
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.



09870039643776242890007687575229600099850075

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

INACAP Cuota

Importe

$ 396437,76

Medio de pago

CC $ 337600008740284

Fecha	Hora	Transaccion
14/10/24	15:42:00	2586

Identificación	Número de control
3360228961900009985	5520

09/2024

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Macro

AYUD USSP

BOLETA DE DEPÓSITO
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPANIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
33602289619	AGUAS Y PROCESOS S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001340818349	09/2024	1.422.793,68

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: **09/2024**

22950818349092400000001422793682

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
COMPANIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
33602289619	AGUAS Y PROCESOS S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001340818349	09/2024	1.422.793,68

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: **09/2024**

22950818349092400000001422793682

DUPLICADO - Para el depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

Comprobante transferencia N° 0028473784 Copia: 1

Banco Santa Fe

Operación: 0028473784
Fecha: 14/10/2024
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	Aportes 09/2024
Monto a transferir	$ 1.422.793,68
IMP. LEY 25413	$ 8.536,76
Total débito	$ 1.431.330,44

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.

70778D3F 4E3590D3 FA3701FF 3B0AB41E 7E1923B3
8619A634 95925103 7B79C7C3 D1FFB3AD 164D2C85

AYUDA 5605

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 688.290,53 Efectivo 0,00 **TOTAL 688.290,53**	**EMPLEADOR** AGUAS & PROCESOS S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/10/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 6.882,91 1% FODECO 6.882,91	CUIT: 33-60228961-9 — Nº IERIC: 153402 [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 13.765,82**	PERIODO DE APORTE **2024/09**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 13.765,82**
TOTAL A PAGAR **$ 13.765,82**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33602289619** Número de Boleta: 4896681 — Generado el 09/10/2024 09:13:00 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



90690000013765822410150048966810000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 688.290,53 Efectivo 0,00 **TOTAL 688.290,53**	**EMPLEADOR** AGUAS & PROCESOS S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/10/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 6.882,91 1% FODECO 6.882,91	CUIT: 33-60228961-9 — Nº IERIC: 153402 [X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 13.765,82**	PERIODO DE APORTE **2024/09**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 13.765,82**
TOTAL A PAGAR **$ 13.765,82**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33602289619** Número de Boleta: 4896681 — Generado el 09/10/2024 09:13:00 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



90690000013765822410150048966810000010021

Talón para el Empleador

inter

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	14/10/2024 10:16:06 hs.
Cuit empresa:	33602289619
Razón social:	AGUAS Y PROCESOS S.A.
Nro. de transferencia:	1949718806
Nro. de comprobante:	4896681
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 13.765,82
Observaciones:	1 PORC. 09-2024

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

AYJD45607

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014220491
Fecha impresiï¿½n: 9/10/2024

PERIODO: 09/2024 TIPO: 1

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	$9,592,796.71		
Total Aporte Cuota Sindical	$239,819.92	**$239,819.92**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	13		
Total Remuneraciones	$9,592,796.71		
Total Aporte Seguro de Vida	$134,257.50	**$134,257.50**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$688,290.53		
Total de Aporte al FICS	$13,765.81	**$13,765.81**	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:		**$426,843.23**	

3607914220491336022896190426843230003

-

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	14/10/2024 10:13:52 hs.
Cuit empresa:	33602289619
Razón social:	AGUAS Y PROCESOS S.A.
Nro. de transferencia:	1949718808
Nro. de comprobante:	360791422049133602289619042684323003
Banco débito:	285 - Macro S.A.
Importe:	$ 426.843,23
Observaciones:	14220491

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