CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE QUILMES

Filial de la Federacion Argentina de Empleados de

Comercio y Servicios - Personeria Gremial Nº162 C.G.I

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO QUILMES

QUILMES | FCIO VARELA
BERAZATEGUI | SAN FCO. SOLANO

San Martin 515(1878) Quilmes
TEL.4253-3406 / 4257-7309 al 11

Razon Social: GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS SRL

Cuenta nº: 11168

Nº Cuit: 30-71250584-9

Mes Liquidado: Septiembre/2024

Fecha de emisión: 10/10/2024

Total a Pagar: $ 204778.88 .-

Total Art 100: $ 204778.88 .-

Total Art 101: $ 0 .-

Boleta para uso exclusivo en locales:

PAGO Fácil

9006046162004489702000621787202410100204778885

Imprimir

- - - -

mercado pago

Comprobante de pago
#90318597559

Pagaste a

CEC Quilmes

Total pagado

$ 206.007,55

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 204.778,88
Total pagado	$ 206.007,55

Código de barras
90060461620044897020006217872024101002047788 85

Número de transacción
13225854

Pagador	Fecha de pago
GENTEC INSTALACIONES TERMO-MECA GENTEC INSTALACIONES TERMOMECA	15/10/2024 17:41:29

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 7JO CEC QUILMES *** SEPSA - PAGO FACIL *** 2163 L26002 15/10/2024 17:41:30 62004489702000621787$$$$$$$204778,88 DD822B41 7JO 7JO CEC QUILMES 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. 90060461620044897020006217872024101 0 0204778885

Con el apoyo de

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: 30-71250584-9 **RAZÓN SOCIAL:** GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L. **PERÍODO:** 09/2024
DIRECCIÓN: Hipolito Yrigoyen 329, QUILMES, BUENOS AIRES **TIPO PAGO:** 8
TOTAL EMPLEADOS: 10 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 10238949,74 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 10238949,74

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 51194,75
Fuera de término 2do. Vto.	$ 1859,57
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 51194,75**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/10/2024	**$ 51194,75**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2024	**$ 53054,32**

FORMA DE PAGO

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



85221031647743071250584924101400051194752410310005305432000 1

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

LINK PAGOS/BANELCO 307125058490000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221031647743071250584 9

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: 30-71250584-9 **RAZÓN SOCIAL:** GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L. **PERÍODO:** 09/2024
DIRECCIÓN: Hipolito Yrigoyen 329, QUILMES, BUENOS AIRES **TIPO PAGO:** 8
TOTAL EMPLEADOS: 10 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 10238949,74 **TOTAL DE SUCURSALES** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 10238949,74

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 51194,75
Fuera de término 2do. vto	$ 1859,57
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 51194,75**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/10/2024	**$ 51194,75**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2024	**$ 53054,32**

FORMA DE PAGO

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



85221031647743071250584924101400051194752410310005305432000 1

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

LINK PAGOS/BANELCO 307125058490000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221031647743071250584 9

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.

Identificador de la operación: 212880613

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
307125058490000

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
15/10/2024 17:12:22 h

Monto
$ 53.054,32

Servicio
FAECYS

Datos del pagador

CUIT
30-71250584-9

Cuenta débito
CC 000001923714

Datos particulares

Nro. de factura
00000000000103164774

Nro. de control
1209

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: GENTEC INSTALACIONES TERMEMECANICAS SRL CUIT:30712505849 Domicilio: HIPOLITO YRIGOYEN 329 Localidad: QUILMES CP: 1878 Provincia: Buenos Aires

PERÍODO: 09/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/10/2024	Cantidad Empleados: 10	Base: $ 41.295,60
Fecha de Pago Indicada: 15/10/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 41.295,60
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: 3071250584900245528

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.



09870004129560242890007690921538602455280044

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30712505849 PERIODO: 09/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/10/2024 CANT. EMPLEADOS:10 Fecha de Pago Indicada: 15/10/2024 Monto Total: $ 41.295,60

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: 3071250584900245528

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.



09870004129560242890007690921538602455280044

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Identificador de la operación: 212748325

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30712505849002455 28

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
15/10/2024 09:21:22 h

Monto
$ 41.295,60

Servicio
INACAP Cuota

Datos del pagador

CUIT
30-71250584-9

Cuenta débito
CC 000001923714

Datos particulares

Nro. de factura
00000000000076909215

Nro. de control
0041

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA
LA OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30712505849	**Período:** 2024 /09	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L
Domicilio:	JUJUY 1465
Actividad:	432200-Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatizaci??n, con sus artefactos conexos

Otros Datos

Empleados en Nómina			
10			
	Remuneración Total	10,238,950.04	
Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC			
	Contribución	40,000.00	
	Monto Total a Pagar	40,000.00	

mercado pago

Comprobante de pago
#90372001763

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 40.240,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 40.000,00
Total pagado	$ 40.240,00

Referencia
30204426110886712505840400000030240991

Número de transacción
53233371873759

Pagador	Fecha de pago
GENTEC INSTALACIONES TERMO-MECA GENTEC INSTALACIONES TERMOMECA	16/10/2024 09:45:12

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 32993 Fecha: 16/10/2024 Hora: 09:45:13 Código de Operación: 670fb55989cd3f121218bbdc Empresa: 8684 OSECAC Importe: $40,000.00 Cliente: 71250584 Referencia factura: 30204426110886712505840400000030240991 Nro.Op:53233371873759 Cod.Seg:7BADAFF21C Forma de Pago Importe Efectivo $40,000.00 ** TOTAL ** $40,000.00 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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71250584-9	GENTEC INST TERMOMECANICAS SRL	2270	64

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
3	$4,375,963.16	2.5 %	2024/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 14/10/2024
Importe $109,399.08
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$109,399.08

Ciento Nueve Mil
Trescientos Noventa y Nueve
con 08/100

2307125058490640227009202400437596316000003000010939908

ID: 1091253 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71250584-9	GENTEC INST TERMOMECANICAS SRL	2270	64

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
3	$4,375,963.16	2.5 %	2024/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 14/10/2024
Importe $109,399.08
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$109,399.08

Ciento Nueve Mil
Trescientos Noventa y Nueve
con 08/100

2307125058490640227009202400437596316000003000010939908

ID: 1091253 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitacion res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71250584-9	GENTEC INST TERMOMECANICAS SRL	2270	64

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
47	$47,473,039.73	2 %	2024/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 14/10/2024
Importe $949,460.79
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$949,460.79

Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta con 79/100

33071250584906402270092024047473039730000470009494607 9

ID: 1091254 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitacion res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71250584-9	GENTEC INST TERMOMECANICAS SRL	2270	64

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
47	$47,473,039.73	2 %	2024/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 14/10/2024
Importe $949,460.79
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$949,460.79

Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta con 79/100

33071250584906402270092024047473039730000470009494607 9

ID: 1091254 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71250584-9	GENTEC INST TERMOMECANICAS SRL	2270	64

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
50	$51,849,002.89	10602,76	2024/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 14/10/2024
Importe $530,138.00
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$530,138.00

Quinientos Treinta Mil Ciento Treinta y Ocho con 00/100

13071250584906402270092024051849002890000500005301380 0

ID: 1091255 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71250584-9	GENTEC INST TERMOMECANICAS SRL	2270	64

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
50	$51,849,002.89	10602,76	2024/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 14/10/2024
Importe $530,138.00
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$530,138.00

Quinientos Treinta Mil Ciento Treinta y Ocho con 00/100

13071250584906402270092024051849002890000500005301380 0

ID: 1091255 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
14/10/2024	Débito	**$ 949.460,79**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000019-2 371-4

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0212715644

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

212715644

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
14/10/2024	**Débito**	**$ 109.399,08**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000019-2 371-4

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0212715180

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

212715180

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
14/10/2024	**Débito**	**$ 530.138,00**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000019-2 371-4

Leyendas adicionales

FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

30717810585

0212716020

VARIOS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

212716020

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)