Centro Empleados de Comercio
Resistencia - Chaco

Boleta de Pago

Aceptada en cajas de: NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.

Carga Manual: Boleta: 00281725

CUIT:

Boleta:

CUIT: **30669713408** *RAZÓN SOCIAL:* **STAR SERVICIOS EMPRESARIOS SA** *PERIODO:* **03/2025**

DIRECCIÓN: **Avda Sarmiento nº 1301** *LOCALIDAD:*

Art.100: EMP.: **70** REMUN.: **$65705519.99** ***Art.101:*** EMP.: **44** REMUN.: **$44245630.11**

Art. 100 C.C.T. 130/75	**$**	**1382650.50**
Art. 101 C.C.T. 130/75 Cuota Social	**$**	**953452.73**

Monto Total A Depositar **$ 2336103.23**

Vencimiento: 15-04-2025, posterior a esta fecha la misma tendrá recargo aplicado en futuras boletas

SON PESOS: **DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TRES PESOS CON 23/100 CTVOS**

14730669713408002817250000311700023361032 31

Declara: STAR SERVICIOS EMPRESARIOS SA (liquidaciones@starsa.com.ar)

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Boleta: 281725

Centro Empleados de Comercio
Resistencia - Chaco

Boleta de Pago

Aceptada en cajas de: NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: **30669713408** *RAZÓN SOCIAL:* **STAR SERVICIOS EMPRESARIOS SA** *PERIODO:* **03/2025**

DIRECCIÓN: **Avda Sarmiento nº 1301** *LOCALIDAD:*

Art.100: EMP.: **70** REMUN.: **$65705519.99** ***Art.101:*** EMP.: **44** REMUN.: **$44245630.11**

Art. 100 C.C.T. 130/75	**$**	**1382650.50**
Art. 101 C.C.T. 130/75 Cuota Social	**$**	**953452.73**

Monto Total A Depositar **$ 2336103.23**

Vencimiento: 15-04-2025, posterior a esta fecha la misma tendrá recargo aplicado en futuras boletas

SON PESOS: **DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TRES PESOS CON 23/100 CTVOS**

14730669713408002817250000311700023361032 31

Declara: STAR SERVICIOS EMPRESARIOS SA (liquidaciones@starsa.com.ar)

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Banco del Chaco
Denominación:	CENTRO EMPLEADOS DE
Cuit:	30531887596
CBU:	3110030201000000034051
Fecha:	15/04/2025 11:02 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2028099111
Nro. de red:	5532311
Importe:	$ 2336103.23
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Santander Rio
Denominación:	STAR SERVICIOS
Cuit:	30669713408
CBU:	0720164220000001328918

3B02787E360DA5111361F5BA1FFDE339C1CCA27D00610C3AD5DE227E42746184

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