Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical | Seguro Sepelio |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: RANDSTAD ARGENTINA SA | SARMIENTO 991 4 **Liq. Orig.** **Empls.: 6**

C.U.I.T. : 30-70048023-9

Período: 05/2025

Ap. 2% $ 81575.89

Ap. C.S. $ 0.00

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 1060.49

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/06/2025 - Importe Total a Depositar: $ 81575.89

2do Venc. 30/06/2025 - Importe Total a Depositar: $ 82636.38

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30700480239

00005704052500000307004802391516208157589518108263638O

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

24/06/2025 11:45:51

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical | Seguro Sepelio |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: RANDSTAD ARGENTINA SA | SARMIENTO 991 4 **Liq. Orig.** **Empls.: 6**

C.U.I.T. : 30-70048023-9

Período: 05/2025

Ap. 2% $ 81575.89

Ap. C.S. $ 0.00

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 1060.49

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/06/2025 - Importe Total a Depositar: $ 81575.89

2do Venc. 30/06/2025 - Importe Total a Depositar: $ 82636.38

Banelco - Cod. Pago Electrónico: 30700480239

00005704052500000307004802391516208157589518108263638O

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

24/06/2025 11:45:51

Centro Empleados de Comercio de San Nicolás (Bs. As.)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical | Seguro Sepelio |

Banco Nacion Argentina - Suc. (3270)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 4821082055

Razón Social: RANDSTAD ARGENTINA SA | SARMIENTO 991 4 **Liq. Orig.** **Empls.: 6**

C.U.I.T. : 30-70048023-9

Período: 05/2025

Ap. 2% $ 81575.89

Ap. C.S. $ 0.00

S.S.C. $ 0.00

Imp. Rec.: $ 1060.49

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/06/2025 - Importe Total a Depositar: $ 81575.89

2do Venc. 30/06/2025 - Importe Total a Depositar: $ 82636.38

- COMPROBANTE DE CONTROL -

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

24/06/2025 11:45:51

Identificador de la operación: LQ6QCtp700

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30700480239

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
25/06/2025 14:25:30 h

Monto
$ 82.636,38

Servicio
CEC SAN NICOLAS

Datos particulares

Nro. de factura
052500000030700480239

Nro. de control
4230

Información adicional
SASWEB cpe:30700480239 per.: 5-2025

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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

PagoMisCuentas