CEC
SUNCHALES - SANTA FE

# BOLETA DE PAGO - Aportes 2% Art.100°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.: |
|---|---|---|---|
| 05-2025 | 83 | 2025-06-11 | 2025-06-21 |

| Monto Ap. Obl. 2%: | Monto Ap. Sind. 2%: | Capital: | Intereses: | Total: |
|---|---|---|---|---|
| $2.614.227.40 | $181.828.30 | $2.796,055.70 | $0.00 | $2,796.055.70 |

**$2,796,055.70 hasta el 2025-06-11.**

Banco Santa Fe

FECHA Y HORA
11/06/2025 09:35:43

OPERACIÓN
Transferencias a Alias y CBU /CVU

**ESTADO**
Transacción realizada con éxito

**NÚMERO DE OPERACIÓN**
609a0db5dc354f389fd1981ca819f283

**NÚMERO DE TRANSACCIÓN**
1749557

**FECHA DE EJECUCIÓN**
11/06/2025

**CUENTA ORIGEN**
CC $ 553000261708

**CUIT CUENTA ORIGEN**
33602289619

**ORDENANTE**
AGUAS & PROCESOS S A

**CBU/CVU DESTINO**
3300553715530002780085

**CUENTA DESTINO**
CC $ 553000278008

**CUIT CUENTA DESTINO**
30612689578

**DESTINATARIO**
CENTRO EMP.DE COMERCIO DE SUNCHALES

**ENTIDAD DESTINO**
Banco Santa Fe

**IMPORTE**
$ 2.796.055,70

**CONCEPTO**
Varios

**REFERENCIA**
Pago Leyes Sociales

b564fadb1441bed2f22abcbe36437013b6e1c3ea

La transacción está programada para hoy.

## 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: 05/2025**

**Ap. 2% $ 191056.11**

**Ap. C.S. $ 0.00**

**Imp. Rec.: $ 2292.67**

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

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

Firma del Depositante .....

**1er Venc. 11/06/2025 - Importe Total a Depositar: $ 191056.11**
**2do Venc. 23/06/2025 - Importe Total a Depositar: $ 193348.78**

01354052500000336022896191251621910561125174193348780 2

*Talón para el CLIENTE*

*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*

*10/06/2025 13:08:00*


## 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: 05/2025**

**Ap. 2% $ 191056.11**

**Ap. C.S. $ 0.00**

**Imp. Rec.: $ 2292.67**

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

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

Firma del Depositante .....

**1er Venc. 11/06/2025 - Importe Total a Depositar: $ 191056.11**
**2do Venc. 23/06/2025 - Importe Total a Depositar: $ 193348.78**

01354052500000336022896191251621910561125174193348780 2

*Talón para el BANCO*

*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*

*10/06/2025 13:08:00*

Banco Santa Fe

FECHA Y HORA
11/06/2025 09:42:34

OPERACIÓN
Transferencias a Alias y CBU /CVU

**ESTADO**
Transacción realizada con éxito

**NÚMERO DE OPERACIÓN**
3b0327b918d54f54a0b15f960317aec3

**NÚMERO DE TRANSACCIÓN**
1749560

**FECHA DE EJECUCIÓN**
11/06/2025

**CUENTA ORIGEN**
CC $ 553000261708

**CUIT CUENTA ORIGEN**
33602289619

**ORDENANTE**
AGUAS & PROCESOS S A

**CBU/CVU DESTINO**
3210010330000001070816

**CUENTA DESTINO**
CC $ 0100000000107081

**CUIT CUENTA DESTINO**
33570645639

**DESTINATARIO**
SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE LA

**ENTIDAD DESTINO**
BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.

**IMPORTE**
$ 191.058,11

**CONCEPTO**
Facturas

**REFERENCIA**
Pago Facturas Varias

9b1d200a43def49640cb6ecb5e91e13cb3740b47

La transacción está programada para hoy.

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

**Boleta de Depósito ORIGINAL**

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 10/06/2025 01:51:57 p. m.

| | |
|---|---|
| **C.U.I.T.:** 33602289619<br>**Apellido y Nombre o Razón Social:** AGUAS Y PROCESOS S A<br>**Domicilio:** J B MITRI 673<br>**Actividad:** 465990-Venta al por mayor de m??quinas, equipo y materiales conexos n.c.p. | **Período:** 2025 /05<br>**Secuencia:** 00 - Original<br>**Comprobante:** 1 - 005280536 |
| Contribución Adicional y Solidaria | 544,500.00 |
| TOTAL A PAGAR: | **544,500.00** |



**30205280536886602289615445000033250598**


osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

**Boleta de Depósito DUPLICADO**

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 10/06/2025 01:51:57 p. m.

| | |
|---|---|
| **C.U.I.T.:** 33602289619<br>**Apellido y Nombre o Razón Social:** AGUAS Y PROCESOS S A<br>**Domicilio:** J B MITRI 673<br>**Actividad:** 465990-Venta al por mayor de m??quinas, equipo y materiales conexos n.c.p. | **Período:** 2025 /05<br>**Secuencia:** 00 - Original<br>**Comprobante:** 1 - 005280536 |
| Contribución Adicional y Solidaria | 544,500.00 |
| TOTAL A PAGAR: | **544,500.00** |



**30205280536886602289615445000033250598**

inter banking

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | OSECAC |
| **Vendedor:** | OSECAC CONTRIB SOLIDARIA |
| **Denominación de la cuenta:** | OSECAC<br>OSECAC CONTRIB SOLIDARIA<br>OSECAC CIUDAD |

### Datos de la transferencia

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 11/06/2025 12:54:29 hs. |
| **Cuit empresa:** | 33602289619 |
| **Razón social:** | AGUAS Y PROCESOS S.A. |
| **Nro. de transferencia:** | 2052365832 |
| **Nro. de comprobante:** | 005280536 |
| **Banco débito:** | 285 - Macro S.A. |
| **Importe:** | $ 544.500,00 |
| **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**

AYUD 47813

# 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:** 99 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 157341492,03
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 157341492,03

**PERÍODO:** 05/2025
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES:** 3

**APORTE DEL 0.5%**

| | |
|---|---|
| Importe 0.5% | $ 786707,49 |
| Fuera de término 2do. Vto. | $ 19929,87 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 786707,49** |

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 11/06/2025 | **$ 786707,49** |
| Fecha Segundo Vto. : 30/06/2025 | **$ 806637,36** |

**FORMA DE PAGO**

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

85221042557483360228961925061100786707492506300080663736000 0

**Versión 4.03 - Web**
**Fecha Generación:** 10/06/2025
**Fecha Impresión:** 10/06/2025

LINK PAGOS/BANELCO 336022896190000
INTERBANKING

**1** ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221042557483360228961 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 |

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:** 99 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 157341492,03
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 157341492,03

**PERÍODO:** 05/2025
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES** 3

**APORTE DEL 0.5%**

| | |
|---|---|
| Importe 0.5% | $ 786707,49 |
| Fuera de término 2do. vto | $ 19929,87 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 786707,49** |

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 11/06/2025 | **$ 786707,49** |
| Fecha Segundo Vto. : 30/06/2025 | **$ 806637,36** |

**FORMA DE PAGO**

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

85221042557483360228961925061100786707492506300080663736000 0

**Versión 4.03- Web**
**Fecha Generación:** 10/06/2025
**Fecha Impresión:** 10/06/2025

LINK PAGOS/BANELCO 336022896190000
INTERBANKING

**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221042557483360228961 9


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<br>Faecys<br>HIPO-FAECYS |

### Datos de la transferencia

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 11/06/2025 12:51:46 hs. |
| **Cuit empresa:** | 33602289619 |
| **Razón social:** | AGUAS Y PROCESOS S.A. |
| **Nro. de transferencia:** | 2052365830 |
| **Nro. de comprobante:** | 85221042557483360228961925061100786707 49 |
| **Banco débito:** | 285 - Macro S.A. |
| **Importe:** | $ 786.707,49 |
| **Observaciones:** | BOLETA PERIODO 05250 |

**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**

4935

AYUD 47888

| | | |
|---|---|---|
| INACAP | Razón Social: AGUAS Y PROCESOS S.A.<br>CUIT:33602289619<br>Domicilio: J.B Mitri 673<br>Localidad: SUNCHALES<br>CP: 2322<br>Provincia: Santa Fe | |
| PERÍODO: 05/2025 | SECUENCIA: 0 | |
| Vencimiento del Período: 17/06/2025 | Cantidad Empleados: 99 | Base: $ 467.776,98 |
| Fecha de Pago Indicada: 17/06/2025 | Interés Resarcitorio $ 0,00 | Monto Total $ 467.776,98 |
| 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.

09870046777698251680008147377753100099850030

**TALÓN PARA EL DEPOSITANTE**

---

| | | |
|---|---|---|
| INACAP | CUIT: 33602289619 PERIODO: 05/2025 SECUENCIA: 0<br>VENCIMIENTO: 17/06/2025 CANT. EMPLEADOS:99<br>Fecha de Pago Indicada: 17/06/2025 Monto Total: $ 467.776,98 | |
| 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.

09870046777698251680008147377753100099850030

**TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA**

Banco Santa Fe

| FECHA Y HORA | OPERACIÓN |
| --- | --- |
| 12/06/2025 10:34:00 | Pago de impuestos y servicios |

**ESTADO**
Transacción realizada con éxito

**NÚMERO DE OPERACIÓN**
f46bf1f9a4f34a8eaf8fe76d085cdef9

**RUBRO**
Instituciones Educativas

**ENTE**
Inacap

**CÓDIGO**
3360228961900009985

**CONCEPTO**
BOLETA PAGO

**PERTENECE A**
AyP

**REFERENCIA**
-

**VENCIMIENTO**
17/06/2025

**IMPORTE**
$ 467.776,98

**CUENTA DÉBITO**
CC $ 553000261708

dbe6a7de89b64cba5739a2e58d6c48770bd157e5

**PAGADO**

**Este recibo es una constancia de pago.*

## 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 | 05/2025 | 2.651.888,63 |

TRANSFERENCIA BANCARIA

**CBU:**0070069620000041151420
**ALIAS:**LAESTRELLASEGUROS

**DATOS DE CUENTA**
LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA 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: **05/2025**

22950818349052500000000265188637

**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 | 05/2025 | 2.651.888,63 |

TRANSFERENCIA BANCARIA

**CBU:**0070069620000041151420
**ALIAS:**LAESTRELLASEGUROS

**DATOS DE CUENTA**
LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA 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: **05/2025**

22950818349052500000000265188637

**DUPLICADO** - Para el depositante | N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 | www.laestrellaretiro.com.ar

Banco Santa Fe

| FECHA Y HORA | OPERACIÓN |
| --- | --- |
| 11/06/2025 09:47:36 | Transferencias a Alias y CBU /CVU |

**ESTADO**
Transacción realizada con éxito

**NÚMERO DE OPERACIÓN**
5bfb80291e954bf3bb63f41f7cea37c9

**NÚMERO DE TRANSACCIÓN**
1749564

**FECHA DE EJECUCIÓN**
11/06/2025

**CUENTA ORIGEN**
CC $ 553000261708

**CUIT CUENTA ORIGEN**
33602289619

**ORDENANTE**
AGUAS & PROCESOS S A

**CBU/CVU DESTINO**
0070069620000041151420

**CUENTA DESTINO**
CC $ 004115140692

**CUIT CUENTA DESTINO**
30620920874

**DESTINATARIO**
LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAZIA DE

**ENTIDAD DESTINO**
BANCO DE GALICIA

**IMPORTE**
$ 2.651.888,63

**CONCEPTO**
Varios

**REFERENCIA**
Pago Leyes Sociales

cda2fa1476ce8eab1ef51f845940f4944e54081c

La transacción está programada para hoy.

AYUD 47894

**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**<br>Depositado 1.082.864,87<br>Efectivo 0,00<br>**TOTAL 1.082.864,87** | **EMPLEADOR**<br>AGUAS & PROCESOS S.A. | FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO<br>**16/06/25** |
| **CONTRIBUCION**<br>(Art. 12 Ley 22.250)<br>1% IERIC 10.828,65<br>1% FODECO 10.828,65 | CUIT: 33-60228961-9 — Nº IERIC: 153402<br>[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 21.657,30** | PERIODO DE APORTE<br>**2025/05** |
| **ACTUALIZACION**<br>Art. 12 y 30 Ley 22.250<br>Art. 15 Decreto 1342/81<br>1% IERIC 0,00<br>1% FODECO 0,00 | | TOTAL A PAGAR<br>**$ 21.657,30** |
| **TOTAL A PAGAR**<br>**$ 21.657,30** | **Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33602289619** | |
| | Número de Boleta: 5147600 — Generado el 10/06/2025 02:46:00 p.m. | |
| **TOTAL TRABAJADORES**<br>**14** | Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC. | Firma y Sello del Recaudador |



90690000021657302506160051476000000010063

**Talón Para Ente Recaudador**

**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION**

**CTA. 35220/46**

| | | |
|---|---|---|
| **FONDO CESE LABORAL**<br>Depositado 1.082.864,87<br>Efectivo 0,00<br>**TOTAL 1.082.864,87** | **EMPLEADOR**<br>AGUAS & PROCESOS S.A. | FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO<br>**16/06/25** |
| **CONTRIBUCION**<br>(Art. 12 Ley 22.250)<br>1% IERIC 10.828,65<br>1% FODECO 10.828,65 | CUIT: 33-60228961-9 — Nº IERIC: 153402<br>[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 21.657,30** | PERIODO DE APORTE<br>**2025/05** |
| **ACTUALIZACION**<br>Art. 12 y 30 Ley 22.250<br>Art. 15 Decreto 1342/81<br>1% IERIC 0,00<br>1% FODECO 0,00 | | TOTAL A PAGAR<br>**$ 21.657,30** |
| **TOTAL A PAGAR**<br>**$ 21.657,30** | **Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 33602289619** | |
| | Número de Boleta: 5147600 — Generado el 10/06/2025 02:46:00 p.m. | |
| **TOTAL TRABAJADORES**<br>**14** | Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC. | Firma y Sello del Recaudador |



90690000021657302506160051476000000010063

**Talón para el Empleador**

inter banking

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | IERIC |
| **Denominación de la cuenta:** | IERIC<br>IERIC - Contribución 1% |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 11/06/2025 12:55:04 hs. |
| **Cuit empresa:** | 33602289619 |
| **Razón social:** | AGUAS Y PROCESOS S.A. |
| **Nro. de transferencia:** | 2052365833 |
| **Nro. de comprobante:** | 5147600 |
| **Banco débito:** | 285 - Macro S.A. |
| **Importe:** | $ 21.657,30 |
| **Observaciones:** | 1 PORC. 05-2025 |

**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**

AYUA47847

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

| | |
|---|---|
| SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION |

NOTA DE CREDITO
**Nro: 014379371**
Fecha impresiï¿½n: 10/6/2025

PERIODO: 05/2025 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 | 14 | | Efectivo ☐ |
| Total Remuneraciones | $13,556,270.49 | | |
| **Total Aporte Cuota Sindical** | $338,906.76 | **$338,906.76** | |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO | | | Cheque ☐ |
| Total Trabajadores | 14 | | |
| Total Remuneraciones | $13,556,270.49 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $179,352.04 | **$179,352.04** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $1,082,864.86 | | |
| **Total de Aporte al FICS** | $21,657.30 | **$21,657.30** | C/Banco: |
| OTROS CONCEPTOS | | | |
| **Total Otros Conceptos** | $0.00 | **$0.00** | |
| **TOTAL:** | | **$539,916.10** | |

360791437937133602289619053991610008

-

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) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)

inter banking

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | UOCRA |
| **Vendedor:** | Vendedor1 |
| **Denominación de la cuenta:** | UOCRA<br>Vendedor1<br>hipotecario-interbanking |

### Datos de la transferencia

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 11/06/2025 12:52:48 hs. |
| **Cuit empresa:** | 33602289619 |
| **Razón social:** | AGUAS Y PROCESOS S.A. |
| **Nro. de transferencia:** | 2052365834 |
| **Nro. de comprobante:** | 360791437937133602289619053991610008 |
| **Banco débito:** | 285 - Macro S.A. |
| **Importe:** | $ 539.916,10 |
| **Observaciones:** | 14379371 |

**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