BOLETA DE DEPOSITO
CUENTA N° 100-72961-9
FINES SOCIALES Y CUOTA SINDICAL
ESTE DEPOSITO SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 24.642
LUGAR DE PAGO: BANCO MACRO S.A. Y SUCURSALES
BANCO INDUSTRIAL BIND.

SOCIEDAD DE EMPLEADOS Y OBREROS DEL COMERCIO – CONGRESO 243 –S.M. DE TUCUMAN

FIRMA Y SELLO
CAJERO DEL BANCO

PERIODO: 11 2025 Fecha Emisión: 09/12/2025 Nota de Credito N° 383123

CUIT: **30697149577** Razón Social: ***BETA SRL***

La Presentación Vence el **11/12/2025**

Cantidad de Empleados:	207	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	239310645,75	4786212,92
Total No Remunerativo:	5924175,47	118483,51
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	113	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	4786212,87	95724,26
Total No Remunerativo:	1137962,56	22759,25
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **11/12/2025** 0,00

MONTO TOTAL A PAGAR 5023179,94

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **11/12/2025**

ESTA BOLETA PARA SER VALIDA DEBE LLEVAR SELLO Y FIRMA DEL CAJERO DEL BANCO

SEOC CUENTA N° 100-72961-9

Presentado por Internet _____ Presentación sujeta a Verificación

.....Después del Vencimiento de la Boleta, podrá abonarla en SEOC (Congreso 243 -S.M.de Tucumán), o solicitar un inspector.

72961111122505023179940038312 35

COMPROBANTE DE PRESENTACION
DECLARACION JURADA

Boleta Unica

SOCIEDAD DE EMPLEADOS Y OBREROS DEL COMERCIO – CONGRESO 243 –S.M. DE TUCUMAN

Nota de Credito N° 383123 CUIT: **30697149577**

Razón Social: ***BETA SRL***

Fecha Emisión: 09/12/2025 PERIODO: 11 2025

Cantidad de Empleados:	207	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	239310645,75	4786212,92
Total No Remunerativo:	5924175,47	118483,51
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	113	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	4786212,87	95724,26
Total No Remunerativo:	1137962,56	22759,25
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **11/12/2025** 0,00

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 5023179,94

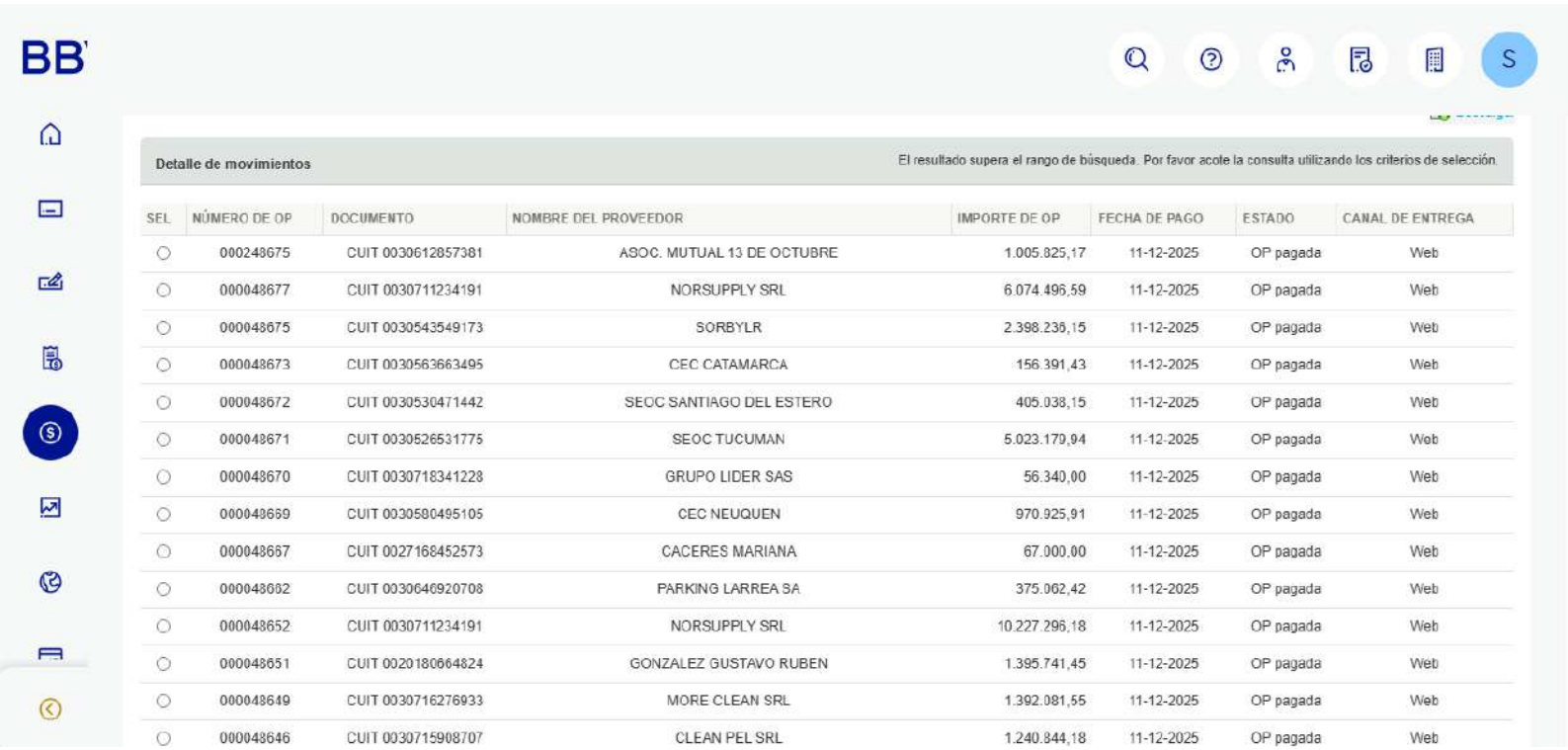
Presentación Declaración Jurada por Internet, Sujeta a Verificación.

Declaro bajo juramento que los datos incluidos en la presente son verídicos y completos.

He realizado esta declaración haciendo uso del aplicativo informático provisto por SEOC,

sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

33069714957720251105023179940038312 31



Detalle de movimientos

El resultado supera el rango de búsqueda. Por favor acote la consulta utilizando los criterios de selección.

SEL	NÚMERO DE OP	DOCUMENTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	IMPORTE DE OP	FECHA DE PAGO	ESTADO	CANAL DE ENTREGA
○	000048675	CUIT 0030612857381	ASOC. MUTUAL 13 DE OCTUBRE	1.005.825,17	11-12-2025	OP pagada	Web
○	000048677	CUIT 0030711234191	NORSUPPLY SRL	6.074.496,59	11-12-2025	OP pagada	Web
○	000048675	CUIT 0030543549173	SORBYLR	2.398.236,15	11-12-2025	OP pagada	Web
○	000048673	CUIT 0030563663495	CEC CATAMARCA	156.391,43	11-12-2025	OP pagada	Web
○	000048672	CUIT 0030530471442	SEOC SANTIAGO DEL ESTERO	405.038,15	11-12-2025	OP pagada	Web
○	000048671	CUIT 0030526531775	SEOC TUCUMAN	5.023.179,94	11-12-2025	OP pagada	Web
○	000048670	CUIT 0030718341228	GRUPO LIDER SAS	56.340,00	11-12-2025	OP pagada	Web
○	000048669	CUIT 0030580495105	CEC NEUQUEN	970.925,91	11-12-2025	OP pagada	Web
○	000048667	CUIT 0027168452573	CACERES MARIANA	67.000,00	11-12-2025	OP pagada	Web
○	000048662	CUIT 0030646920708	PARKING LARREA SA	375.062,42	11-12-2025	OP pagada	Web
○	000048652	CUIT 0030711234191	NORSUPPLY SRL	10.227.296,18	11-12-2025	OP pagada	Web
○	000048651	CUIT 0020180664824	GONZALEZ GUSTAVO RUBEN	1.395.741,45	11-12-2025	OP pagada	Web
○	000048649	CUIT 0030716276933	MORE CLEAN SRL	1.392.081,55	11-12-2025	OP pagada	Web
○	000048646	CUIT 0030715908707	CLEAN PEL SRL	1.240.844,18	11-12-2025	OP pagada	Web

BBVA

MINUTA

RAZON SOCIAL: BETA S.R.L. CUIT 30697149577
DOMICILIO: PLUMERILLO 0003491
C.P.: 01437 LOCALIDAD: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
MINUTA DE PAGO: 48671 FECHA: 11/12/2025

RAZON SOCIAL: SEOC TUCUMAN CUIT 30526531775
DOMICILIO: CONGRESO 243
C.P.: 04000 LOCALIDAD: SAN MIGUEL DE TUCUMAN
CODIGO DE PROVEEDOR: 000030526531775 CENTRO DE ENTREGA: 0215

TOTAL $ 5.023.179,94

EL IMPORTE DE LAS FACTURAS Y RECIBOS/FACTURAS AQUI DETALLADOS,NETO DE LOS DEBITOS, CREDITOS Y RETENCIONES MENCIONADOS, SERA CANCELADO MEDIANTE LAS SIGUIENTES FORMAS DE PAGO DEBITADO DE LA CTA. CORRIENTE EN PESOS 0215-014898/4

TIPO	NRO.CHQ/CBU	FECHA PAGO	DESTINATARIO
TRANSF	2850600130001007296194	11/12/2025	SEOC TUCUMAN



STEUDTNER,KONRAD ERNST