BBVA Francés

Pago de

FAECYS

Fecha	Hora	Nro. Trans.
24/06/22	13:33:00	9060

Identificación	307161651630000
Por un importe de	$ 9093.01
Debitado de su cta.	CC $ $ 237-024573/1

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO.

Nro. Control: 4400

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71616516-3 **RAZÓN SOCIAL:** LUIMAR S.A.
DIRECCIÓN: 9 de julio s/n, ALGARROBAL, MENDOZA
TOTAL EMPLEADOS: 22 **TOTAL REMUNERACIONES:**
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:**

DO: 05/2022
AGO: 8
DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 89
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 1
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 896**

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

$ 8968,33
$ 9093,01

FORMA DE PAGO

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

8522100027475307

03

GINAL
EL RECAUDADOR

CTRL: 852210002747530716165163

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 16/06/2022
Fecha Impresión: 16/06/2022

LINK PAGOS/BA
INTERBANKING

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centro
PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUE

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71616516-3 **RAZÓN SOCIAL:** LUIMAR S.A.
DIRECCIÓN: 9 de julio s/n, ALGARROBAL, MENDOZA
TOTAL EMPLEADOS: 22 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 17
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 17

DO: 05/2022
AGO: 8
DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 8905,99
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 62,34
Pago Fuera de término 2vto	$ 187,02
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 8968,33**

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

$ 8968,33
$ 9093,01

FORMA DE PAGO

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

8522100027475307161

CADO
DEPOSITANTE

RL: 852210002747530716165163

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 16/06/2022
Fecha Impresión: 16/06/2022

LINK PAGOS/BANEL
INTERBANKING

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando

siendo fiel expresión de la verdad.

BBVA Francés

Pago de

FAECYS

Fecha	Hora	Nro. Trans.
19/04/22	10:03:00	3395

Identificación	307161651630000
Por un importe de	$ 7903.2
Debitado de su cta.	CC $ $ 237-024573/1

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO.

Nro. Control: 1051

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-71616516-3 **RAZÓN SOCIAL:** LUIMAR S.A.
DIRECCIÓN: 9 de julio s/n, ALGARROBAL, MENDOZA
TOTAL EMPLEADOS: 21 **TOTAL REMUNERACIONES:**
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:**

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	
Boleta Generada Fuera de término	$ 77
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 2
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 14
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 7779**

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

FORMA DE PAGO

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

8522012900661307

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 14/04/2022
Fecha Impresión: 14/04/2022

LINKPAGOS/BAN
INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

ODO: 03/2022
AGO: 8
DE SUCURSALES: 2

$ 7779,11
$ 7903,20

004

GINAL
EL RECAUDADOR

CTRL: 85220129006613071616516 3

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-71616516-3 **RAZÓN SOCIAL:** LUIMAR S.A.
DIRECCIÓN: 9 de julio s/n. ALGARROBAL, MENDOZA
TOTAL EMPLEADOS: 21 **TOTAL REMUNERACIONES:** $
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 7755,8
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 23,2
Pago Fuera de término 2vto	$ 147,3
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 7779,1**

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

FORMA DE PAGO

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

8522012900661307

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 14/04/2022
Fecha Impresión: 14/04/2022

LINKPAGOS/BAN
INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

ODO: 03/2022
PAGO: 8
AL DE SUCURSALES 2

$ 7779,11
$ 7903,20

004

LICADO
EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220129006613071616516 3

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación u

nterior, siendo fiel expresión de la verdad.

BBVA Francés

Pago de

FAECYS

Fecha	Hora	Nro. Trans.
27/05/22	11:03:00	1537

Identificación	307161651630000
Por un importe de	$ 7933.0
Debitado de su cta.	CC $ $ 237-024573/1

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO.

Nro. Control: 0563

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-71616516-3 **RAZÓN SOCIAL:** LUIMAR S.A.
DIRECCIÓN: 9 de julio s/n, ALGARROBAL, MENDOZA
TOTAL EMPLEADOS: 21 **TOTAL REMUNERACIONES**
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:**

APORTE DEL 0.5%
Importe 0,5% $
Boleta Generada Fuera de término
Pago Fuera de término 1 Vto.
Pago Fuera de término 2 Vto.
TOTAL APORTE DEL 0.5% $ 78

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 19/05/2022
Fecha Impresión: 19/05/2022

8522013067741

LINKPAGOS/E
INTERBANKIN

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

ODO: 04/2022
PAGO: 8
L DE SUCURSALES: 2

$ 7839,85
$ 7933,00

00009

IGINAL
RA EL RECAUDADOR

CTRL: 852201306774130716165163

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-71616516-3 **RAZÓN SOCIAL:** LUIMAR S.A.
DIRECCIÓN: 9 de julio s/n, ALGARROBAL, MENDOZA
TOTAL EMPLEADOS: 21 **TOTAL REMUNERACIONES:**
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:**

APORTE DEL 0.5%
Importe 0,5% $ 776
Boleta Generada Fuera de término
Pago Fuera de término 1 Vto. $ 7
Pago Fuera de término 2vto $ 17
TOTAL APORTE DEL 0.5% $ 7839,

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 19/05/2022
Fecha Impresión: 19/05/2022

8522013067741

LINKPAGOS/BA
INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

RÍODO: 04/2022
O PAGO: 8
TAL DE SUCURSALES 2

$ 7839,85
$ 7933,00

0009

LICADO
EL DEPOSITANTE

CTRL: 852201306774130716165163

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación

contener, siendo fiel expresión de la verdad.

BBVA

Transferencias Inmediatas BBVA

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0237-024573/1	50069325004220624
Titularidad:	LUIMAR S.A.	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71616516-3	24/06/2022
Datos Beneficiario:		Hora
Cuenta Destino:	CC $ 0484-001307/3	13:28:00
Titularidad:	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO MENDOZA C.	
CUIT / CUIL / CDI:	33-53037532-9	
Importe:	1.586,59	
Motivo:	Cec	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO MENDOZA

DDJJ Y PAGO S/ P L A N I L L A M E N S U A L DE APORTES

Razón Social Empresa	LUIMAR S.A.
Nombre de Fantasía	
Actividad	Distribuidora de Bebidas
Domicilio	

C.U.I.T.	
E-mail	
Teléfono	0261-4253772

BUENOS AIRES 133 TEL. (0261) 425 7013 - 429 0451 (5500) MENDOZA
Pagina web: www.cecmendoza.com.ar
E-mail: cuotasindical@cecmendoza.com.ar

Informacion del Estudio Contable	
Estudio	PROYECTAR CONSULTORA
Domicilio	SAN MARTIN 1425 P 3 OF 38
E-Mail	proyectarconsultora@proyectarconsultora.com.ar
Telefono	4253775

POSICION PAGADA		
MES Y AÑO	5	2022

Sucursal

2% Fondo Social - 1% Seguro Asistencial
(Art. 100 y 101 C.C.T. 130/75)

N° de	C.U.I.L.	Apellido y nombre	REMUNERACION Sujeta a	Asignaciones	RETENCION DE APORTES											
12					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cantidad de Empleados:	6	Sub-totales	71.545,36	7.784,22	79.329,58	1.430,91	-	1.430,91	155,68	-	155,68	1.586,59	-	1.586,59		

.....
Firma y sello del empleador o responsable

NOTA: En la presente planilla debe figurar todo el personal de la firma a la fecha de ingreso en un todo de acuerdo a las Leyes 20.615 y 21.235 con las retenciones correspondientes

BBVA

Transferencias Inmediatas BBVA

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0237-024573/1	10068890004220624
Titularidad:	LUIMAR S.A.	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71616516-3	24/06/2022
Datos Beneficiario:		Hora
Cuenta Destino:	CC $ 0484-001307/3	13:28:00
Titularidad:	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO MENDOZA C.	
CUIT / CUIL / CDI:	33-53037532-9	
Importe:	30.665,92	
Motivo:	05-2022	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO MENDOZA

DDJJ Y PAGO S/ P L A N I L L A M E N S U A L DE APORTES

BUENOS AIRES 133 TEL. (0261) 425 7013 - 429 0451 (5500) MENDOZA
Pagina web: www.cecmendoza.com.ar
E-mail: cuotasindical@cecmendoza.com.ar

Razón Social Empresa	LUIMAR S.A.
Nombre de Fantasia	
Actividad	Distribuidora de Bebidas
Domicilio	

C.U.I.T.	30716165163
E-mail	
Teléfono	0261-4253772

Informacion del Estudio Contable	
Estudio	PROYECTAR CONSULTORA
Domicilio	SAN MARTIN 1425 P 3 OF 38
E-Mail	proyectarconsultora@proyectarconsultora.com.ar
Telefono	4253775

POSICION PAGADA		
MES Y AÑO	5	2022

2% Fondo Social - 1% Seguro Asistencial
(Art. 100 y 101 C.C.T. 130/75)

Sucursal

Nº de			REMUNERACION			RETENCION DE APORTES									
			Sueldo + Asignac.	Horas Extras	Total Rem.	Aporte Jubilatorio	Aporte Ley 19032	Aporte Obra Social	Aporte Sindical	Aporte Solidario	Aporte Fondo Social	Total Aportes	Contribución Jubilatoria	Contribución Ley 19032	Contribución Obra Social	Contribución Fondo Social	Total Contribuciones	Total Aportes y Contribuciones
11	20417955128	MERCAU SEPULVEDA MAURO	53952,87	5307,51	59.260,38	1.079,06	539,53	1.618,59	106,15	53,08	159,23	1.185,21	592,60	1.777,81				
12	20368148874	AZAR SOLETI ELIAS	49519,61	5306	54.827,61	990,39	495,20	1.485,59	106,16	53,08	159,24	1.096,55	548,28	1.644,83				
13	20369134702	PEREZ JOSE ORLANDO	49034,13	5307,31	54.341,44	980,68	490,34	1.471,02	106,15	53,07	159,22	1.086,83	543,41	1.630,24				
14	23396784769	PEREZ LUCAS ARMANDO	48548,64	5307,57	53.856,21	970,97	485,49	1.456,46	106,15	53,08	159,23	1.077,12	538,56	1.615,69				
15	20283990584	HERRERA ANGEL MANUEL	87515,31	9553,22	97.068,53	1.750,31		1.750,31	191,06		191,06	1.941,37	-	1.941,37				
Cantidad de Empleados:		14	Sub-totales	1.198.483,93	113.687,31	1.312.171,24	23.969,68	3.997,51	27.967,19	2.273,75	424,98	2.698,73	26.243,42	4.422,49	30.665,92				

.....
Firma y sello del empleador o responsable

NOTA: En la presente planilla debe figurar todo el personal de la firma a la fecha de ingreso en un todo de acuerdo a las Leyes 20.615 y 21.235 con las retenciones correspondientes

BBVA

Transferencias Inmediatas BBVA

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0237-024573/1
Titularidad:	LUIMAR S.A.
CUIT / CUIL / CDI:	30-71616516-3
Datos Beneficiario:	
Cuenta Destino:	CC $ 0484-001307/3
Titularidad:	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO MENDOZA C.
CUIT / CUIL / CDI:	33-53037532-9
Importe:	28.547,22
Motivo:	04-2022
Concepto:	VARIOS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50069768004220520

Fecha
20/05/2022

Hora
13:24:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO MENDOZA

DDJJ Y PAGO S/ PLANILLA MENSUAL DE APORTES

Razón Social Empresa	LUIMAR S.A.
Nombre de Fantasia	
Actividad	Distribuidora de Bebidas
Domicilio	

C.U.I.T.	30716165163
E-mail	
Teléfono	0261-4253772

BUENOS AIRES 133 TEL. (0261) 425 7013 - 429 0451 (5500) MENDOZA
Pagina web: www.cecmendoza.com.ar
E-mail: cuotasindical@cecmendoza.com.ar

Informacion del Estudio Contable	
Estudio	PROYECTAR CONSULTORA
Domicilio	SAN MARTIN 1425 P 3 OF 38
E-Mail	proyectarconsultora@proyectarconsultora.com.ar
Telefono	4253775

POSICION PAGADA		
MES Y AÑO	4	2022

Sucursal

2% Fondo Social - 1% Seguro Asistencial
(Art. 100 y 101 C.C.T. 130/75)

			REMUNERACION			RETENCION DE APORTES								
						Sobre Haberes Remunerativos			Sobre Acuerdos No Remuner.			Totales		TOTAL
Nº de Orden	C.U.I.L.	Apellido y nombres	Sujeta a Retencion	Acuerdos No Remuner.	TOTAL	Fondo Social 2 %	Seg. Asist. 1 %	Subtotal	Fondo Social 2 %	Seg. Asist. 1 %	Subtotal	Fondo Social 2 %	Seg. Asist. 1 %	
1	20-33275785-8	LOPEZ LUCAS SAMUEL	99039,22	5307,58	104.346,80	1.960,78	990,39	2.971,18	106,15	53,08	159,23	2.086,94	1.043,47	3.130,40
2	20-35662597-9	LUMACA FABRIZIO NAHUEL	65378,83	3538,34	68.917,17	1.307,58	-	1.307,58	70,77	-	70,77	1.378,34	-	1.378,34
3	20-41606435-1	SAAVEDRA MATIAS ADRIAN	15658,85	0	15.658,85	313,18	-	313,18	-	-	-	313,18	-	313,18
[illegible]														
Cantidad de Empleados:	15	Sub-totales	1.128.740,54	52.072,12	1.180.812,66	22.574,81	4.691,72	27.266,53	1.041,44	239,24	1.280,69	23.616,25	4.930,97	28.547,22

.....
Firma y sello del empleador o responsable

NOTA: En la presente planilla debe figurar todo el personal de la firma a la fecha de ingreso en un todo de acuerdo a las Leyes 20.615 y 21.235 con las retenciones correspondientes

BBVA

Transferencias Inmediatas BBVA

Datos Ordenante:	
Cuenta Origen:	CC $ 0237-024573/1
Titularidad:	LUIMAR S.A.
CUIT / CUIL / CDI:	30-71616516-3
Datos Beneficiario:	
Cuenta Destino:	CC $ 0484-001307/3
Titularidad:	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO MENDOZA C.
CUIT / CUIL / CDI:	33-53037532-9
Importe:	28.576,80
Motivo:	03-2022
Concepto:	CUOTAS
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10063828004220418

Fecha
18/04/2022

Hora
12:48:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO MENDOZA

DDJJ Y PAGO S/ P L A N I L L A M E N S U A L DE APORTES

BUENOS AIRES 133 TEL. (0261) 425 7013 - 429 0451 (5500) MENDOZA
Pagina web: www.cecmendoza.com.ar
E-mail: cuotasindical@cecmendoza.com.ar

Sucursal

Razón Social Empresa	LUIMAR S.A.
Nombre de Fantasia	
Actividad	Distribuidora de Bebidas
Domicilio	

Informacion del Estudio Contable	
Estudio	PROYECTAR CONSULTORA
Domicilio	SAN MARTIN 1425 P 3 OF 38
E-Mail	proyectarconsultora@proyectarconsultora.com.ar
Telefono	4253775

C.U.I.T.	30716165163
E-mail	
Teléfono	0261-4253772

POSICION PAGADA		
MES Y AÑO	3	2022

2% Fondo Social - 1% Seguro Asistencial
(Art. 100 y 101 C.C.T. 130/75)

10	20300761004	LUCERO MARIO ALDO	50006,56	8368,15	58.394,71	1.000,13	500,07	1.500,20	167,76	83,88	251,64	1.167,89	583,95	1.751,84
11	23334305759	PAEZ DIEGO ALEJANDRO	42190,73	8328,64	50.519,37	843,81	421,91	1.265,72	166,57	83,29	249,86	1.010,39	505,19	1.515,58
12	20417955128	MERCAU SEPULVEDA MAURO	42190,73	8328,41	50.519,14	843,81	421,91	1.265,72	166,57	83,28	249,85	1.010,38	505,19	1.515,57
13	20368148874	AZAR SOLETI ELIAS	41371,5	8329	49.700,50	827,43	413,72	1.241,15	166,58	83,29	249,87	994,01	497,01	1.491,02
14	20369134702	PEREZ JOSE ORLANDO	41371,5	8329,06	49.700,56	827,43	413,72	1.241,15	166,58	83,29	249,87	994,01	497,01	1.491,02
15	23396784769	PEREZ LUCAS ARMANDO	40961,88	8328,5	49.290,38	819,24	409,62	1.228,86	166,57	83,29	249,86	985,81	492,90	1.478,71
Cantidad de Empleados:		**15** **Sub-totales**	**1.014.565,56**	**180.068,89**	**1.194.634,45**	**20.291,31**	**3.933,34**	**24.224,66**	**3.601,38**	**750,77**	**4.352,14**	**23.892,69**	**4.684,11**	**28.576,80**

.....
Firma y sello del empleador o responsable

NOTA: En la presente planilla debe figurar todo el personal de la firma a la fecha de ingreso en un todo de acuerdo a las Leyes 20.615 y 21.235 con las retenciones correspondientes

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 16/06/2022 11:19:20 a. m.

C.U.I.T.: 30716165163 **Apellido y Nombre o Razón Social:** LUIMAR S.A. **Domicilio:** 9 0 **Actividad:** VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO N.C.P.	**Período:** 2022 /05 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 001422495
Contribución Adicional y Solidaria	13,200.00
TOTAL A PAGAR:	13,200.00

30201422495886716165160132000030220532

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 16/06/2022 11:19:20 a. m.

C.U.I.T.: 30716165163 **Apellido y Nombre o Razón Social:** LUIMAR S.A. **Domicilio:** 9 0 **Actividad:** VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO N.C.P.	**Período:** 2022 /05 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 001422495
Contribución Adicional y Solidaria	13,200.00
TOTAL A PAGAR:	13,200.00

30201422495886716165160132000030220532



osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 19/05/2022 10:35:06 a. m.

C.U.I.T.: 30716165163 **Apellido y Nombre o Razón Social:** LUIMAR S.A. **Domicilio:** 9 0 **Actividad:** VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO N.C.P.	**Período:** 2022 /04 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 001316582
Contribución Adicional y Solidaria	**12,600.00**
TOTAL A PAGAR:	**12,600.00**

30201316582886716165160126000030220435

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 19/05/2022 10:35:06 a. m.

C.U.I.T.: 30716165163 **Apellido y Nombre o Razón Social:** LUIMAR S.A. **Domicilio:** 9 0 **Actividad:** VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO N.C.P.	**Período:** 2022 /04 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 001316582
Contribución Adicional y Solidaria	**12,600.00**
TOTAL A PAGAR:	**12,600.00**

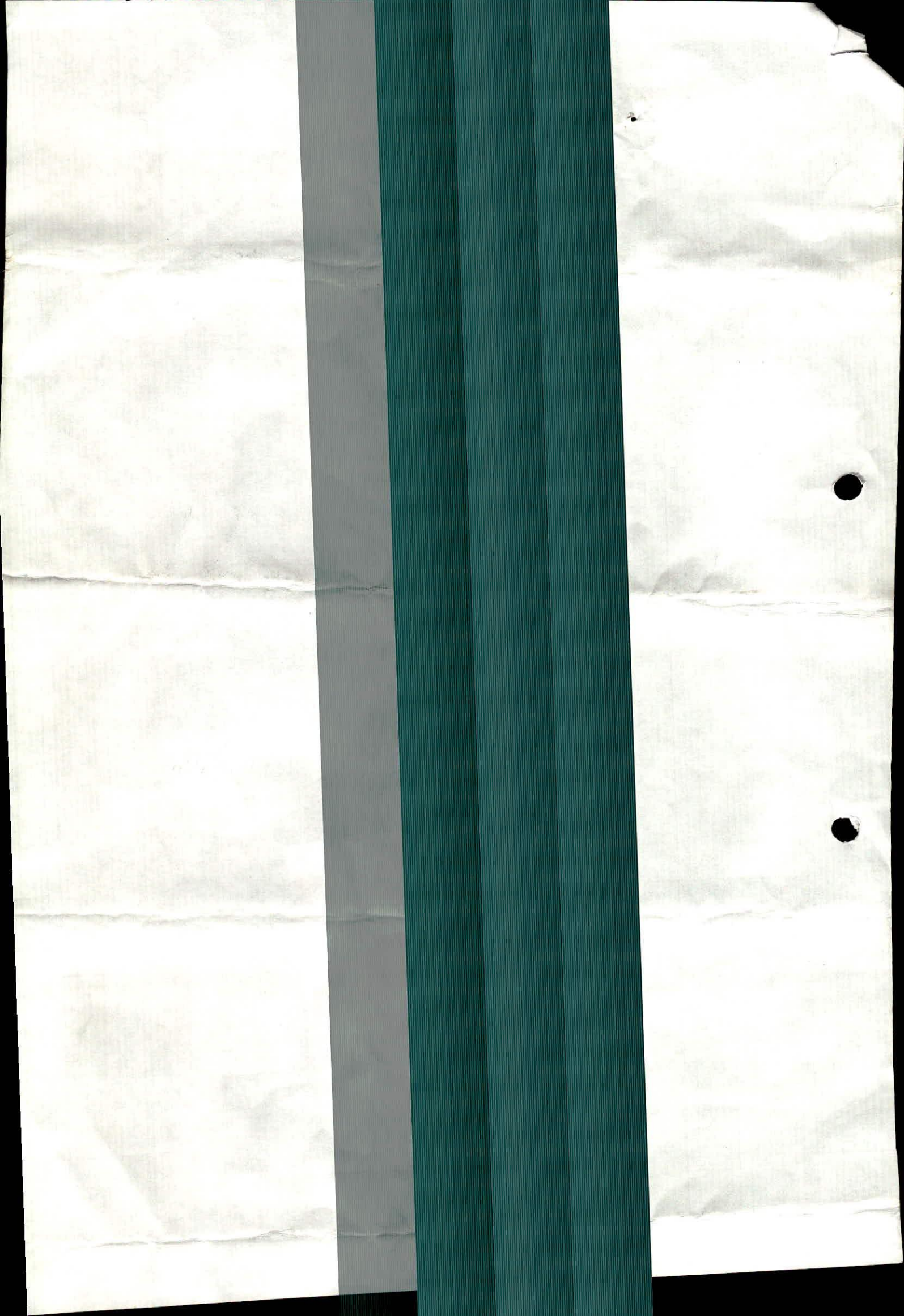
30201316582886716165160126000030220435

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 270 OSECAC
0002 A30153 27/05/2022 7:35:21 E1470948
8671616516 E $$$$$$$$12.00.00
270 270 OSECAC

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

3020131658288671616516012600030220435



osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 14/04/2022 05:25:58 p. m.

C.U.I.T.: 30716165163 **Apellido y Nombre o Razón Social:** LUIMAR S.A. **Domicilio:** 9 0 **Actividad:** VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO N.C.P.	**Período:** 2022 /03 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 001213282
Contribución Adicional y Solidaria	6,300.00
TOTAL A PAGAR:	6,300.00

30201213282886716165160063000030220336

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 14/04/2022 05:25:58 p. m.

C.U.I.T.: 30716165163 **Apellido y Nombre o Razón Social:** LUIMAR S.A. **Domicilio:** 9 0 **Actividad:** VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO N.C.P.	**Período:** 2022 /03 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 001213282
Contribución Adicional y Solidaria	6,300.00
TOTAL A PAGAR:	6,300.00

30201213282886716165160063000030220336

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 270 OSECAC
0016 A30153 19/04/2022 16:44:30 30CD4CFE
8671616516 E $$$$$$$$$6300,00
270 270 OSECAC

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

3020121328288671616516006300003022033
6

BBVA Francés

Pago de

INACAP Cuota

Fecha	Hora	Nro. Trans.
24/06/22	13:32:00	1491

Identificación	30716165163004016
Por un importe de	$ 10902.85
Debitado de su cta.	CC $ $ 237-024573/1

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO.

Nro. Control: 5817

INACAP
Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio

Razón Soc
CUIT:3071
Domicilio:
Localidad:
CP: 5543
Provincia:

PERÍODO: 05/2022

Vencimiento del Período: 15/06/20

Fecha de Pago Indicada: 30/06/20

TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Ch

Cheque Nro:

Banco:

se: $ 10.741,72

nto Total
10.902,85

cursal:

PARA ABONAR EN Banco de
Aires, Provincia Pagos, Pa

vincia de Buenos
ink o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3071

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.
los días del año (24 hs después de gen
Banelco: Ingresando a www.pagomiscu
las 24 horas todos los días año (48 hs d

ar, las 24 horas todos

desde Banelco Celular,
cap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTE

Declaro que los datos consignados en e
presente liquidación utilizando el progra
alguno que deba contener, siendo fiel e

he confeccionado la
omitir ni falsear dato

09870001090

88

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP
Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio

CUIT: 30
VENCIMI
Fecha de

ENCIA: 0
:22
$ 10.902,85

TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] C

Cheque Nro:

Banco:

ucursal:

PARA ABONAR EN Banco d
Aires, Provincia Pagos, P

rovincia de Buenos
Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 307

Link: Ingresando a www.linkpagos.cor
los días del año (24 hs después de ge
Banelco: Ingresando a www.pagomisc
las 24 horas todos los días año (48 hs

ular, las 24 horas todos

o desde Banelco Celular,
tocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INAC

DECLARACIÓN JURADA DE APORT

Declaro que los datos consignados en
presente liquidación utilizando el prog
alguno que deba contener, siendo fiel

e he confeccionado la
in omitir ni falsear dato

0987000109

088

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDA

BBVA Francés

Pago de

INACAP Cuota

Fecha	Hora	Nro. Trans.
27/05/22	11:02:00	4862

Identificación	30716165163004016
Por un importe de	$ 9849.66
Debitado de su cta.	CC $ $ 237-024573/1

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO.

Nro. Control: 4811

INACAP
Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio

Razó
CUIT
Domi
Local
CP: 5
Provi

PERÍODO: 04/2022

Vencimiento del Período: 16/0

Fecha de Pago Indicada: 31/0

TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [

Cheque Nro:

Banco:

Base: $ 9.704,10

Monto Total $ 9.849,66

Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco Aires, Provincia Pagos,

Provincia de Buenos o, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3

Link: Ingresando a www.linkpagos.c los días del año (24 hs después de Banelco: Ingresando a www.pagomi las 24 horas todos los días año (48

elular, las 24 horas todos

O o desde Banelco Celular, utocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INA

DECLARACIÓN JURADA DE APOR

Declaro que los datos consignados presente liquidación utilizando el pro alguno que deba contener, siendo fi

ue he confeccionado la sin omitir ni falsear dato

0987000098

044

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP
Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio

CUIT: 30

VENCIM

Fecha de

ENCIA: 0

:21

$ 9.849,66

TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ]

Cheque Nro:

Banco:

ucursal:

PARA ABONAR EN Banco d Aires, Provincia Pagos, P

rovincia de Buenos Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 307

Link: Ingresando a www.linkpagos.com los días del año (24 hs después de ge Banelco: Ingresando a www.pagomisc las 24 horas todos los días año (48 hs

lar, las 24 horas todos

desde Banelco Celular, ocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACA

DECLARACIÓN JURADA DE APORTE

Declaro que los datos consignados en presente liquidación utilizando el progr alguno que deba contener, siendo fiel

he confeccionado la omitir ni falsear dato

0987000098

44

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADO

BBVA Francés

Pago de
INACAP Cuota

Fecha	Hora	Nro. Trans.
19/04/22	10:02:00	2439

Identificación	30716165163004016
Por un importe de	$ 9255.44
Debitado de su cta.	CC $ $ 237-024573/1

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO.
CONSERVELO.

Nro. Control: 2215

INACAP
Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio

Razón Soc
CUIT:3071
Domicilio:
Localidad:
CP: 5543
Provincia:

PERÍODO: 03/2022

Vencimiento del Período: 18/04/20

Fecha de Pago Indicada: 29/04/20

TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Ch

Cheque Nro:

Banco:

e: $ 9.154,74

to Total
9.255,44

ursal:

PARA ABONAR EN Banco de Aires, Provincia Pagos, Pag

vincia de Buenos nk o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 30716

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.a los días del año (24 hs después de gene
Banelco: Ingresando a www.pagomiscue las 24 horas todos los días año (48 hs de

, las 24 horas todos

esde Banelco Celular, ap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Declaro que los datos consignados en es presente liquidación utilizando el progran alguno que deba contener, siendo fiel ex

e confeccionado la omitir ni falsear dato

0987000092554

0

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP
Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio

CUIT: 3071

VENCIMIE

Fecha de P

CIA: 0

1

9.255,44

TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Ch

Cheque Nro:

Banco:

ursal:

PARA ABONAR EN Banco de Aires, Provincia Pagos, Pag

vincia de Buenos nk o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 30716

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.a los días del año (24 hs después de gene
Banelco: Ingresando a www.pagomiscue las 24 horas todos los días año (48 hs de

, las 24 horas todos

esde Banelco Celular, ap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Declaro que los datos consignados en es presente liquidación utilizando el progran alguno que deba contener, siendo fiel ex

e confeccionado la omitir ni falsear dato

0987000092554

0

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADOR

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0237-024573/1	50069372004220624
Titularidad:	LUIMAR S.A.	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71616516-3	24/06/2022
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110012920000223991745	13:28:00
Titularidad:	ASOC VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARG DE I	
CUIT / CUIL / CDI:	30-52597817-2	
Importe:	20.213,19	
Motivo:	Convenio 05-22	
Concepto:	CUOTAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0237-024573/1	50069344004220624
Titularidad:	LUIMAR S.A.	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71616516-3	24/06/2022
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110599520000046319757	13:28:00
Titularidad:	OBRA SOCIAL VIAJANTES VENDEDORES RCA ARG	
CUIT / CUIL / CDI:	30-69349438-5	
Importe:	9.000,00	
Motivo:	Contr patr 05-2	
Concepto:	FACTURAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

	CONVENIO	GREMIAL	SEGURO	CONT. PATRONAL
CTA. CTE.	223991/74	223626/05	1200836/26	46319/75
TITULAR	AVVA	FUVA	FUVA	OSVVRA
CUIT	30525978172	30532929195	30532929195	30693494385
CBU	0110012920000223991745	0110012920000223626056	0110012920001200836260	0110599520000046319757
IMPORTE	$ 20213.19	$ 6202.59	$ 13054	$ 9000

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0237-024573/1	10068930004220624
Titularidad:	LUIMAR S.A.	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71616516-3	24/06/2022
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110012920000223626056	13:28:00
Titularidad:	F U V A	
CUIT / CUIL / CDI:	30-53292919-5	
Importe:	6.202,59	
Motivo:	Gremial 05-22	
Concepto:	CUOTAS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

as Otras Entidades

Datos Ordenante:
Cuenta Origen:
Titularidad:
CUIT / CUIL / CDI:
Datos Beneficiario:
CBU/CVU Destino:
Titularidad:
CUIT / CUIL / CDI:
Importe:
Motivo:
Concepto:
(S.E.U.O.)

N° de Referencia
0068914004220624

Fecha
24/06/2022

Hora
13:28:00

Esta operación

h

04/2022

	CONVENIO	GREMIAL	SEGURO	CONT. PATRONAL
CTA. CTE.	223991/74	223626/05	1200836/26	46319/75
TITULAR	AVVA	FUVA	FUVA	OSVVRA
CUIT	30525978172	30532929195	30532929195	30693494385
CBU	0110012920000223991745	0110012920000223626056	0110012920001200836260	0110599520000046319757
IMPORTE	$ 20478.88	$ 6019.5	$ 16317.5	$ 10200

Una vez realizada la transferencia, se deberá enviar un mail a aviso.transferencias@redsocialfuva.org.ar adjuntando ticket de operación, fecha de la misma, importe y datos de la empresa (cuit y razón social) para poder imputar el pago a la empresa correspondiente.

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0237-024573/1	50069742004220520
Titularidad:	LUIMAR S.A.	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71616516-3	20/05/2022
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110599520000046319757	13:24:00
Titularidad:	OBRA SOCIAL VIAJANTES VENDEDORES RCA ARG	
CUIT / CUIL / CDI:	30-69349438-5	
Importe:	10.200,00	
Motivo:	04-2022	

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0237-024573/1	10069409004220520
Titularidad:	LUIMAR S.A.	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71616516-3	20/05/2022
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110012920001200836260	13:24:00
Titularidad:	F U V A	
CUIT / CUIL / CDI:	30-53292919-5	
Importe:	16.317,50	
Motivo:	04-2022	

BBVA

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0237-024573/1	50069752004220520
Titularidad:	LUIMAR S.A.	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71616516-3	20/05/2022
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110012920000223626056	13:24:00
Titularidad:	F U V A	
CUIT / CUIL / CDI:	30-53292919-5	
Importe:	6.019,50	
Motivo:	04-2022	
Concepto:	VARIOS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

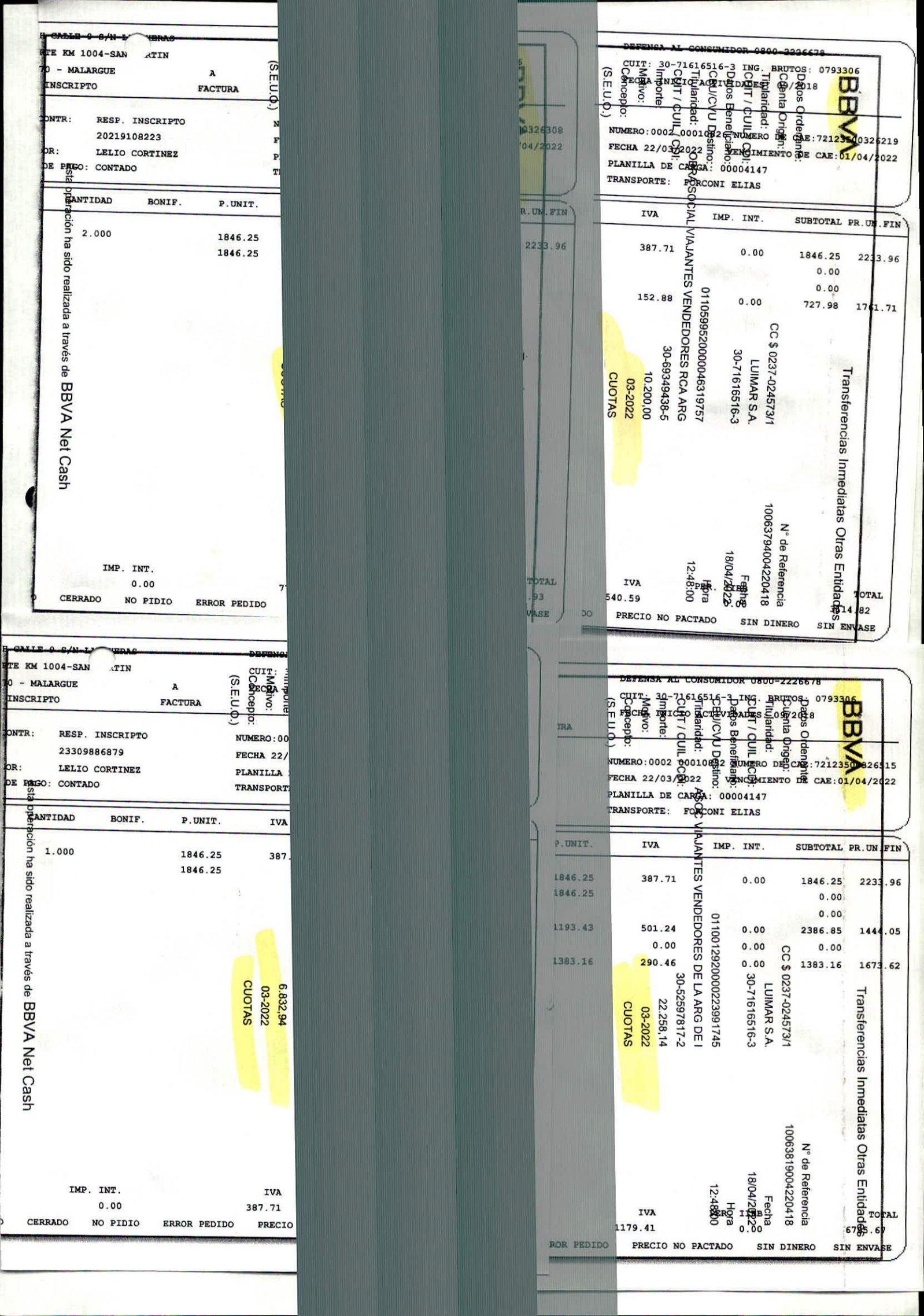
Transferencias Inmediatas Otras Entidades

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0237-024573/1	10069417004220520
Titularidad:	LUIMAR S.A.	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-71616516-3	20/05/2022
Datos Beneficiario:		Hora
CBU/CVU Destino:	0110012920000223991745	13:24:00
Titularidad:	ASOC VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARG DE I	
CUIT / CUIL / CDI:	30-52597817-2	
Importe:	20.478,88	
Motivo:	04-2022	
Concepto:	VARIOS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

03/2022

	CONVENIO	GREMIAL	SEGURO	CONT. PATRONAL
CTA. CTE.	223991/74	223626/05	1200836/26	46319/75
TITULAR	AVVA	FUVA	FUVA	OSVVRA
CUIT	30525978172	30532929195	30532929195	30693494385
CBU	0110012920000223991745	0110012920000223626056	0110012920001200836260	0110599520000046319757
IMPORTE	$ 22258.14	$ 6832.94	$ 16317.5	$ 10200



B CALLE 0 S/N L[illegible]ERAS
RTE KM 1004-SAN [illegible]RTIN
70 - MALARGUE A
INSCRIPTO FACTURA

CONTR: RESP. INSCRIPTO
20219108223
OR: LELIO CORTINEZ
DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD	BONIF.	P.UNIT.
2.000		1846.25
		1846.25

IMP. INT.
0.00

CERRADO NO PIDIO ERROR PEDIDO

(S.E.U.O.)

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

DEFENSA AL CONSUMIDOR 0800-2226678
CUIT: 30-71616516-3 ING. BRUTOS: 0793306
FECHA INICIO ACTIVIDADES: 09/2018
Motivo:
Concepto:
Importe:
Titularidad:
CUIT / CUIL Titularidad:
Titularidad:
CBU/CVU Destino:
Datos Beneficiario:
Cuenta Origen:
Datos Ordenante:
CUIT / CUIL Ordenante:

NUMERO:0002 00010826 NUMERO DE CAE:72123500326219
FECHA 22/03/2022 VENCIMIENTO DE CAE:01/04/2022
PLANILLA DE CARGA: 00004147
TRANSPORTE: FORCONI ELIAS

IVA	IMP. INT.	SUBTOTAL	PR.UN.FIN
387.71	0.00	1846.25	2233.96
		0.00	
		0.00	
152.88	0.00	727.98	1761.71

0110599520000463197 57
CC $ 0237-024573/1
LUIMAR S.A.
30-71616516-3
ASOC VIAJANTES VENDEDORES RCA ARG
30-69349438-5
10.200,00
03-2022
CUOTAS

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

N° de Referencia 10063794004220418
Fecha 18/04/2022
Hora 12:48:00

IVA 540.59 PERC. IIBB 0.00 TOTAL 4214.82

PRECIO NO PACTADO SIN DINERO SIN ENVASE

B CALLE 0 S/N L[illegible]ERAS
RTE KM 1004-SAN [illegible]RTIN
70 - MALARGUE A
INSCRIPTO FACTURA

CONTR: RESP. INSCRIPTO
23309886879
OR: LELIO CORTINEZ
DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD	BONIF.	P.UNIT.	IVA
1.000		1846.25	387.
		1846.25	

IMP. INT.
0.00

IVA
387.71

CERRADO NO PIDIO ERROR PEDIDO PRECIO

(S.E.U.O.)

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

DEFENSA AL CONSUMIDOR 0800-2226678
CUIT: 30-71616516-3 ING. BRUTOS: 0793306
FECHA INICIO ACTIVIDADES: 09/2018
Motivo:
Concepto:
Importe:
Titularidad:
CUIT / CUIL Titularidad:
Titularidad:
CBU/CVU Destino:
Datos Beneficiario:
Cuenta Origen:
Datos Ordenante:
CUIT / CUIL Ordenante:

NUMERO:0002 00010822 NUMERO DE CAE:72123500326515
FECHA 22/03/2022 VENCIMIENTO DE CAE:01/04/2022
PLANILLA DE CARGA: 00004147
TRANSPORTE: FORCONI ELIAS

P.UNIT.	IVA	IMP. INT.	SUBTOTAL	PR.UN.FIN
1846.25	387.71	0.00	1846.25	2233.96
1846.25			0.00	
			0.00	
1193.43	501.24	0.00	2386.85	1444.05
	0.00	0.00	0.00	
1383.16	290.46	0.00	1383.16	1673.62

0110012920000223991745
CC $ 0237-024573/1
LUIMAR S.A.
30-71616516-3
ASOC VIAJANTES VENDEDORES DE LA ARG DE I
30-52597817-2
22.258,14
03-2022
CUOTAS

6.832,94
03-2022
CUOTAS

Transferencias Inmediatas Otras Entidades

N° de Referencia 10063819004220418
Fecha 18/04/2022
Hora 12:48:00

IVA 1179.41 PERC. IIBB 0.00 TOTAL 6795.67

ROR PEDIDO PRECIO NO PACTADO SIN DINERO SIN ENVASE