

BOLETA DE PAGO

UNION EMPLEADOS DE COMERCIO Y ANEXOS - BARADERO

Filial adherida a la Federación Argentina de Empleados de Comercios y Servicios (F.A.E.C.yS)

Fondo medico y social - Convenio 130/75

Importe a pagar: \$ 3733,86

Son pesos: Tres mil setecientos treinta y tres pesos
con ochenta y seis centavos

Baradero, ____ de _____ de _____

Empleador: WORMS ARGENTINA S.A.

Dirección: Segundo Sombra y Rodriguez

CUIT: 30-71201396-2

Total de empleados: 1

2% de las remuneraciones: \$ 3733,86

Total remuneraciones: \$ 186693,12

Correspondiente al mes de: Marzo - 2023

ORIGINAL EMPLEADOR**BOLETA DE PAGO**

UNION EMPLEADOS DE COMERCIO Y ANEXOS - BARADERO

Filial adherida a la Federación Argentina de Empleados de Comercios y Servicios (F.A.E.C.yS)

Fondo medico y social - Convenio 130/75

Importe a pagar: \$ 3733,86

Son pesos: Tres mil setecientos treinta y tres pesos
con ochenta y seis centavos

Baradero, ____ de _____ de _____

Empleador: WORMS ARGENTINA S.A.

Dirección: Segundo Sombra y Rodriguez

CUIT: 30-71201396-2

Total de empleados: 1

2% de las remuneraciones: \$ 3733,86

Total remuneraciones: \$ 186693,12

Correspondiente al mes de: Marzo - 2023

DUPLICADO UNION DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y ANEXOS



Centro Empleados de Comercio de Casilda (Santa Fe)

Aportes Art. 100° Convenio 130/75 |

Banco Nacion Argentina - Suc. Casilda
Nota de Crédito para la Cta. Cte. N° 19040872/01

Razón Social: WORMS ARGENTINA SA | CORRIENTES 832 2 24

Liq. Orig. Empls.: 1

C.U.I.T. : 30-71201396-2

Cheque/Giro Nro. C/ Banco

Período: 03/2023

Efectivo S/N dede 20

Ap. 2% \$ 3733.86

Firma del Depositante

1er Venc. 10/04/2023 - Importe Total a Depositar: \$ 3733.86

2do Venc. 25/04/2023 - Importe Total a Depositar: \$ 3789.87

Link - Cod. Pago Electrónico: 30712013962

Imp. Rec.: \$ 56.01



000057140323000003071201396213100003733863115003789878

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/04/2023 15:09:59



Centro Empleados de Comercio de Casilda (Santa Fe)

Aportes Art. 100° Convenio 130/75 |

Banco Nacion Argentina - Suc. Casilda
Nota de Crédito para la Cta. Cte. N° 19040872/01

Razón Social: WORMS ARGENTINA SA | CORRIENTES 832 2 24

Liq. Orig. Empls.: 1

C.U.I.T. : 30-71201396-2

Cheque/Giro Nro. C/ Banco

Período: 03/2023

Efectivo S/N dede 20

Ap. 2% \$ 3733.86

Firma del Depositante

1er Venc. 10/04/2023 - Importe Total a Depositar: \$ 3733.86

2do Venc. 25/04/2023 - Importe Total a Depositar: \$ 3789.87

Link - Cod. Pago Electrónico: 30712013962

Imp. Rec.: \$ 56.01



000057140323000003071201396213100003733863115003789878

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/04/2023 15:09:59



CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO FILIAL CERES



Gregoria Perez de Denis N.17 – 2340 CERES
Te: 03491 – 420940 - <https://www.cecfilialceres.com.ar>

Razón social: WORMS ARGENTINA S.A.

CUIT: 30-71201396-2

Cant. Empleados: 1

Total a depositar: \$ 3707.68

Periodo a depositar: 03/2023

Importe a transferir a la CBU 0110195540019572707226 correspondiente al Centro Empleados de Comercio Filial Ceres, CUIT N.º 30-67427859-0 para su posterior envío de comprobante junto a esta planilla al correo electrónico: administracion@cecfilialceres.com.ar

NÓMINA DE EMPLEADOS

CUIL	Empleado	Remuneración	Art.101 2 %	¿Afilado? 1,00 %	Aporte
20-27891008-4	CAMBURSANO LEONARDO FRANCO	\$ 185.384,23	\$ 3707,68.-	NO	NO

DATOS DE LA CUENTA PARA TRANSFERENCIA

Banco Nacion Argentina
Cuenta N° 1957270722
CBU 0110195540019572707226
Centro Empleados de Comercio
CUIT 30-67427859-0



Centro Unión Empleados de Comercio de Gálvez (Sta. Fe.)

Aportes Art. 100° Convenio 130/75 |

Nuevo Banco de Santa Fe S.A. - Sucursal GALVEZ
Nota de Crédito para la Cta. Cte. N° 1057/01

Razón Social: WORMS ARGENTINA SA | CORRIENTES 832 2 24

Liq. Orig. Empls.: 1

C.U.I.T. : 30-71201396-2

Cheque/Giro Nro. C/ Banco

Período: 03/2023

Efectivo S/N dede 20

Ap. 2% \$ 3707.68

Firma del Depositante

1er Venc. 10/04/2023

| Importe Total a Depositar: \$ 3707.68

2do Venc. 25/04/2023

Link - Cod. Pago Electrónico: 30712013962



00002674032300000307120139621310000370768311500009

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/04/2023 15:05:57



Centro Unión Empleados de Comercio de Gálvez (Sta. Fe.)

Aportes Art. 100° Convenio 130/75 |

Nuevo Banco de Santa Fe S.A. - Sucursal GALVEZ
Nota de Crédito para la Cta. Cte. N° 1057/01

Razón Social: WORMS ARGENTINA SA | CORRIENTES 832 2 24

Liq. Orig. Empls.: 1

C.U.I.T. : 30-71201396-2

Cheque/Giro Nro. C/ Banco

Período: 03/2023

Efectivo S/N dede 20

Ap. 2% \$ 3707.68

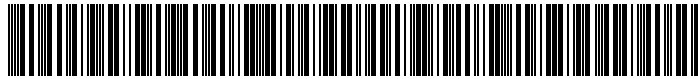
Firma del Depositante

1er Venc. 10/04/2023

| Importe Total a Depositar: \$ 3707.68

2do Venc. 25/04/2023

Link - Cod. Pago Electrónico: 30712013962



00002674032300000307120139621310000370768311500009

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/04/2023 15:05:57



SINDICATO DE
EMPLEADOS
DE COMERCIO
CORRIENTES

Boleta: 106224

Boleta de Pago

Aceptada en cajas de:



SELLO DEL RECAUDADOR

FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: **30712013962** RAZÓN SOCIAL: **WORMS ARGENTINA S.A** PERIODO: **03/2023**
 DIRECCIÓN: **Distrito 14 (Parque Industrial Santa Catalina) Acc** LOCALIDAD:
 Art.100: EMP.: **1** REMUN: **\$ 182766.45** Art.101: EMP.: **0** REMUN: **\$ 0.00** ODONT: EMP.: **0** REMUN: **\$ 0.00**

Art.100 Cuota Sindical \$ **3655.33**
 Art.101 Cuota Social \$ **0.00**

Monto Total A Depositar \$ 3655.33

Vencimiento: 17-04-2023, posterior a esta fecha la misma tendr? recargo aplicado en futuras boletas

SON PESOS: **TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 33/100 CTVOS**



18030000060940010622423108000036553323108003655330

Declara: WORMS ARGENTINA S.A (mdelgrande@edprofesionales.com.ar)

1 ORIGINAL
PARA EL DEPOSITANTE

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación via WEB del SEC Corrientes Capital, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad



SINDICATO DE
EMPLEADOS
DE COMERCIO
CORRIENTES

Boleta de Pago

Aceptada en cajas de:



SINDICATO DE
EMPLEADOS
DE COMERCIO
CORRIENTES

Boleta de Pago

Aceptada en cajas de:



CUIL: **30712013962** PERIODO: **03/2023** BOLETA: **106224**

RAZÓN SOCIAL: **WORMS ARGENTINA S.A**
 DIRECCIÓN: **Distrito 14 (Parque Industrial Santa Catalina) Acc**
 LOCALIDAD:

Art.100 Cuota Sindical \$ **3655.33**
 Art.101 Cuota Social \$ **0.00**

Monto Total A Depositar \$ 3655.33

Vencimiento: 17-04-2023, posterior a esta fecha la misma tendr? recargo aplicado en futuras boletas

SON PESOS: **TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 33/100 CTVOS**



18030000060940010622423108000036553323108003655330

2 DUPLICADO
PARA EL BANCO

CUIL: **30712013962** PERIODO: **03/2023** BOLETA: **106224**

RAZÓN SOCIAL: **WORMS ARGENTINA S.A**
 DIRECCIÓN: **Distrito 14 (Parque Industrial Santa Catalina) Acc**
 LOCALIDAD:

Art.100 Cuota Sindical \$ **3655.33**
 Art.101 Cuota Social \$ **0.00**

Monto Total A Depositar \$ 3655.33

Vencimiento: 17-04-2023, posterior a esta fecha la misma tendr? recargo aplicado en futuras boletas

SON PESOS: **TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 33/100 CTVOS**



18030000060940010622423108000036553323108003655330

3 TRIPLICADO
PARA EL SINDICATO



**Centro Empleados
de Comercio
de Posadas**

1

CASA CENTRAL S/CONVENIO DE DEPOSITOS
PARA EL DEPOSITANTE

**Nota de Credito para Banco: Macro por Traslferencia
del Centro de Empleados de Comercio de Posadas**



02850075227923363030712013962000000000000

Empleador: WORMS ARGENTINA S.A.
Cuit: 30-71201396-2
Direccion: Dpti01. MUN04 SECC02 CHAC0000 MANZ0000 PARC459B
Localidad: APOSTOLES
Total de Empleados: 2 Telefono:
Total Remuneraciones: \$ 376139.39
Correspondiente al mes: 3 Año 2023

RETENCION S/CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO N° 130/75

2% de las remuneraciones Art. 100
Aporte con fines sindicales Cantidad: 2 \$ 7522.79
2% de las remuneraciones Art. 101
Cuotas sociales Cantidad de afiliados: 0 \$ 0.00
Otras Retenciones :
Importe Otras Retenciones : \$ 0.00

TOTAL IMPORTE **\$ 7522,79**

FORMA DE PAGO:

Banco: Banco Macro
Cheque Nro.: 0
Sucursal:
Efectivo: -- Cheque: Si

SON : Siete Mil Quinientos Veintidos Pesos con 79/100 centavos.

2023-04-11

ORIGINAL

Sello del Banco :

Firma del Depositante

Medios y Lugares de pago habilitados

Para pagos a través de **TRANSFERENCIA** elija en la plataforma de PlusPagos la opción **DEBIN** (indique desde que cuenta bancaria quiere abonar colocando su CBU) y luego confirme el pago ingresando a su homebanking.

Recuerde que para abonar las boleta de aportes sindicales a través de cualquier plataforma digitales, las mismas deberán tener fecha de vencimiento vigente

-PLUS PAGOS (Tarjeta de Debito, Credito, DEBIN/CBU) Desde nuestro APLICATIVO WEB Observará en el menú "CONSULTA DE PRESENTACIONES" que aparece dicha boleta junto a la nómina y el botón de PLUSPAGOS, haga click en este botón, el mismo lo llevará a completar la operación de pago. Desde la página de PlusPagos (<https://www.pluspagos.com/>) deberá buscarnos en el Rubro: Clubes y Asociaciones - Empresa: Asociación Empleados de Comercio Rosario - Ingresar los números del CÓDIGO de BARRA que se encuentran en la boleta.

-LINK: deberá buscarnos en el Rubro: Asociaciones y Clubes - Ente: Asociación Empleados de Comercio Rosario.
El código de pago link se encuentra detallado en la boleta.

-INTERBANKING

Deberán estar adheridos a la modalidad BTOB, y asociarse a la comunidad AECROSARIO (por administración / abm / cliente / Relaciones con Empresas a Relaciones con comunidades: VER ingresan ahí, seleccionan AECROSARIO y ya está habilitado para hacer el pago)

Podrán comunicarse con el centro de atención al cliente por si necesitan asistencia, ya sea para la suscripción, para la adhesión del servicio BtoB y para el relacionamiento de la comunidad al teléfono 011.5554.2999.

Una vez realizado estos pasos ud deberá generar, como lo hace habitualmente en nuestro aplicativo web, la boleta del periodo a pagar. Observará en "CONSULTA DE PRESENTACIONES" que le aparece dicha boleta junto a la nómina y el botón de INTERBANKING, haga click en este ultimo botón hasta culminar el proceso. Deberá aparecerle en la cuenta de INTERBANKING la boleta que envió desde nuestro aplicativo y recién ahí puede ud elegir cuando pagarla.

-RAPIPAGO ONLINE: .Con los números del código de barra que se encuentra en la parte inferior de la boleta

<https://www.rapipago.com.ar/rapipagoWeb/pagos/>

-También se encuentra habilitada la **CAJA para el cobro de APORTES**-Corrientes 450 - 4to piso - (efectivo, tarjeta de débito y cheques propios corrientes a la orden de Asociación Empleados de Comercio Rosario) de lunes a viernes de 9:00hs a 15:30hs

-RAPIPAGO (efectivo)

-BANCO DE SANTA FE/SANTA FE SERVICIOS (efectivo)

-BANCO NACION (efectivo y cheque a la orden de Banco Nación)

-BANCO MUNICIPAL (efectivo)

-BANCO CREDICOOP (efectivo)



Centro Unión Empleados de Comercio de Santa Fe

Aportes Art. 100° Convenio 130/75 |

Nuevo Banco de Santa Fe S.A. - CASA SANTA FE (500)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. N° 3779/05

Razón Social: WORMS ARGENTINA S.A. | CORRIENTES 832 2

Liq. Orig. Empls.: 1

C.U.I.T. : 30-71201396-2

Cheque/Giro Nro. C/ Banco

Período: 03/2023

Efectivo S/N dede 20

Ap. 2% \$ 3733.86

Firma del Depositante

1er Venc. 17/04/2023 | Importe Total a Depositar: \$ 3733.86

-



00004094032300000307120139621310700373386313700004

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/04/2023 15:11:46



Centro Unión Empleados de Comercio de Santa Fe

Aportes Art. 100° Convenio 130/75 |

Nuevo Banco de Santa Fe S.A. - CASA SANTA FE (500)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. N° 3779/05

Razón Social: WORMS ARGENTINA S.A. | CORRIENTES 832 2

Liq. Orig. Empls.: 1

C.U.I.T. : 30-71201396-2

Cheque/Giro Nro. C/ Banco

Período: 03/2023

Efectivo S/N dede 20

Ap. 2% \$ 3733.86

Firma del Depositante

1er Venc. 17/04/2023 | Importe Total a Depositar: \$ 3733.86

-



00004094032300000307120139621310700373386313700004

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/04/2023 15:11:46



Centro Unión Empleados de Comercio de Santa Fe

Aportes Art. 100° Convenio 130/75 |

Nuevo Banco de Santa Fe S.A. - CASA SANTA FE (500)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. N° 3779/05

Razón Social: WORMS ARGENTINA S.A. | CORRIENTES 832 2

Liq. Orig. Empls.: 1

C.U.I.T. : 30-71201396-2

1er Venc. 17/04/2023 | Importe Total a Depositar: \$ 3733.86

-

Período: 03/2023



00004094032300000307120139621310700373386313700004

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/04/2023 15:11:46



Centro de Empleados de Comercio de Villa Constitución

Aportes Art. 100 | Aportes Cuota Sindical |

Banco Nación - Banco Santa Fe

Razón Social: WORMS ARGENTINA SA | CORRIENTES 832 2 24

Liq. Orig. Empls.: 33

C.U.I.T. : 30-71201396-2

Cheque/Giro Nro. C/ Banco

Período: 03/2023

Efectivo S/N dede 20

Ap. 2% \$ 136573.25

Firma del Depositante

Ap. C.S. \$ 39436.65

1er Venc. 10/04/2023 - Importe Total a Depositar: \$ 176009.90

2do Venc. 20/04/2023 - Importe Total a Depositar: \$ 179142.88

Imp. Rec.: \$ 3132.98



000045940323000003071201396213100176009903110179142887

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/04/2023 15:03:22



Centro de Empleados de Comercio de Villa Constitución

Aportes Art. 100 | Aportes Cuota Sindical |

Banco Nación - Banco Santa Fe

Razón Social: WORMS ARGENTINA SA | CORRIENTES 832 2 24

Liq. Orig. Empls.: 33

C.U.I.T. : 30-71201396-2

Cheque/Giro Nro. C/ Banco

Período: 03/2023

Efectivo S/N dede 20

Ap. 2% \$ 136573.25

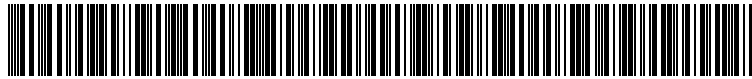
Firma del Depositante

Ap. C.S. \$ 39436.65

1er Venc. 10/04/2023 - Importe Total a Depositar: \$ 176009.90

2do Venc. 20/04/2023 - Importe Total a Depositar: \$ 179142.88

Imp. Rec.: \$ 3132.98



000045940323000003071201396213100176009903110179142887

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/04/2023 15:03:22



Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO

11/04/2023 03:27:23 p. m.

C.U.I.T.: 30712013962

Apellido y Nombre o Razón Social: WORMS ARGENTINA SA

Domicilio: CORRIENTES 832 2 24

Actividad: 382020-Recuperación de materiales y desechos no metálicos

Período: 2023 /03

Secuencia: 00 - Original

Comprobante: 1 - 002474329

Contribución Adicional y Solidaria

32,400.00

TOTAL A PAGAR:

32,400.00



30202474329886712013960324000030230323



Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO

11/04/2023 03:27:23 p. m.

C.U.I.T.: 30712013962

Apellido y Nombre o Razón Social: WORMS ARGENTINA SA

Domicilio: CORRIENTES 832 2 24

Actividad: 382020-Recuperación de materiales y desechos no metálicos

Período: 2023 /03

Secuencia: 00 - Original

Comprobante: 1 - 002474329

Contribución Adicional y Solidaria

32,400.00

TOTAL A PAGAR:

32,400.00



30202474329886712013960324000030230323

C.U.I.T.: 30712013962	Período: 2023 /03	Secuencia: 00 - Original
Tipo: Nomina completa		
Datos Generales		
Razón Social:	WORMS ARGENTINA SA	
Domicilio:	CORRIENTES 832 2 24	
Actividad:	382020-Recuperación de materiales y desechos no metálicos	
Otros Datos		
Empleados en Nómina		
54		
	Remuneración Total	11,871,723.52
Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC		
	Contribución	32,400.00
	Monto Total a Pagar	32,400.00



FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA
DE EMPLEADOS
DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
 FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71201396-2	RAZÓN SOCIAL: WORMS ARGENTINA	PERÍODO:	03/2023
DIRECCIÓN: CORRIENTES 832, ROSARIO, SANTA FE		TIPO PAGO:	8
TOTAL EMPLEADOS: 54	TOTAL REMUNERACIONES: \$ 11871723,52	TOTAL DE SUCURSALES:	1
TIPO BOLETA: Original	IMPORTE IMPONIBLE: \$ 11871723,52		

APORTE DEL 0.5% Importe 0,5% \$ 59358,62 Boleta Generada Fuera de término Pago Fuera de término 1 Vto. \$ 116,94 Pago Fuera de término 2 Vto. \$ 2338,73 TOTAL APORTE DEL 0.5% \$ 59475,56	OTROS CONCEPTOS
---	------------------------

OTROS CONCEPTOS DE APORTES	MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/04/2023 \$ 59475,56 Fecha Segundo Vto. : 30/04/2023 \$ 61697,35
-----------------------------------	---

FORMA DE PAGO

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



852201375632330712013962230411000594755623043000061697350006

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 11/04/2023
Fecha Impresión: 11/04/2023

LINKPAGOS/BANELCO 307120139620000
 INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 852201375632330712013962



FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA
DE EMPLEADOS
DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
 FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71201396-2	RAZÓN SOCIAL: WORMS ARGENTINA	PERÍODO:	03/2023
DIRECCIÓN: CORRIENTES 832, ROSARIO, SANTA FE		TIPO PAGO:	8
TOTAL EMPLEADOS: 54	TOTAL REMUNERACIONES: \$ 11871723,52	TOTAL DE SUCURSALES:	1
TIPO BOLETA: Original	IMPORTE IMPONIBLE: \$ 11871723,52		

APORTE DEL 0.5% Importe 0,5% \$ 59358,62 Boleta Generada Fuera de término Pago Fuera de término 1 Vto. \$ 116,94 Pago Fuera de término 2vto \$ 2338,73 TOTAL APORTE DEL 0.5% \$ 59475,56	OTROS CONCEPTOS
---	------------------------

OTROS CONCEPTOS DE APORTES	MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/04/2023 \$ 59475,56 Fecha Segundo Vto. : 30/04/2023 \$ 61697,35
-----------------------------------	---

FORMA DE PAGO

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



852201375632330712013962230411000594755623043000061697350006

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 11/04/2023
Fecha Impresión: 11/04/2023

LINKPAGOS/BANELCO 307120139620000
 INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 852201375632330712013962