

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: \$ 4394,37

Son pesos: Cuatro mil trescientos noventa y cuatro pesos con treinta y siete 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: \$ 4394,37

Total remuneraciones: \$ 219718,47

Correspondiente al mes de: Abril - 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: \$ 4394,37

Son pesos: Cuatro mil trescientos noventa y cuatro pesos con treinta y siete 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: \$ 4394,37

Total remuneraciones: \$ 219718,47

Correspondiente al mes de: Abril - 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: 04/2023

Efectivo S/N dede 20

Ap. 2% \$ 4354.52

Firma del Depositante

1er Venc. 09/05/2023 - Importe Total a Depositar: \$ 4354.52

2do Venc. 24/05/2023 - Importe Total a Depositar: \$ 4419.84

Link - Cod. Pago Electrónico: 30712013962

Imp. Rec.: \$ 65.32



000057140423000003071201396213129004354523144004419841

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/05/2023 16:08:07



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: 04/2023

Efectivo S/N dede 20

Ap. 2% \$ 4354.52

Firma del Depositante

1er Venc. 09/05/2023 - Importe Total a Depositar: \$ 4354.52

2do Venc. 24/05/2023 - Importe Total a Depositar: \$ 4419.84

Link - Cod. Pago Electrónico: 30712013962

Imp. Rec.: \$ 65.32



000057140423000003071201396213129004354523144004419841

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/05/2023 16:08:07



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: 4.314,67

Periodo a depositar: 04/2023

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 %	¿Afiado? 1,00 %	Aporte
20-27891008-4	CAMBURSANO LEONARDO FRANCO	215.733,50	4.314,67	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.: 2

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

Cheque/Giro Nro. C/ Banco

Período: 04/2023

Efectivo S/N dede 20

Ap. 2% \$ 8669.19

Firma del Depositante

1er Venc. 09/05/2023

| Importe Total a Depositar: \$ 8669.19

2do Venc. 24/05/2023

Link - Cod. Pago Electrónico: 30712013962



00002674042300000307120139621312900866919314400008

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/05/2023 15:56:26



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.: 2

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

Cheque/Giro Nro. C/ Banco

Período: 04/2023

Efectivo S/N dede 20

Ap. 2% \$ 8669.19

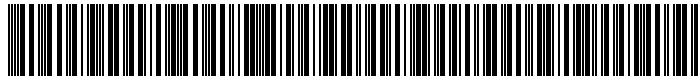
Firma del Depositante

1er Venc. 09/05/2023

| Importe Total a Depositar: \$ 8669.19

2do Venc. 24/05/2023

Link - Cod. Pago Electrónico: 30712013962



00002674042300000307120139621312900866919314400008

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/05/2023 15:56:26



Boleta: 107553

Boleta de Pago

Aceptada en cajas de:



SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACIÓN
----------------------	--------------------

CUIT: **30712013962** RAZÓN SOCIAL: **WORMS ARGENTINA S.A** PERIODO: **04/2023**
DIRECCIÓN: **Distrito 14 (Parque Industrial Santa Catalina) Acc** LOCALIDAD:
Art.100: EMP.: **1** REMUN: **\$ 211748.53** Art.101: EMP.: **0** REMUN: **\$ 0.00** ODONT: EMP.: **0** REMUN: **\$ 0.00**

Art.100 Cuota Sindical	\$	4234.97
Art.101 Cuota Social	\$	0.00

Monto Total A Depositar \$ **4234.97**

Vencimiento: 15-05-2023, posterior a esta fecha la misma tendr? recargo aplicado en futuras boletas

SON PESOS: **CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 97/100 CTVOS**



18030000060940010755323136000042349723136004234974

Declaro: 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

**Boleta de Pago**

Aceptada en cajas de:

**Boleta de Pago**

Aceptada en cajas de:

CUIT: **30712013962** PERIODO: **04/2023** BOLETA: **107553**

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

Art.100 Cuota Sindical	\$ 4234.97
Art.101 Cuota Social	\$ 0.00

Monto Total A Depositar \$ **4234.97**

Vencimiento: 15-05-2023, posterior a esta fecha la misma tendr? recargo aplicado en futuras boletas

SON PESOS: **CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 97/100 CTVOS**



18030000060940010755323136000042349723136004234974

2 DUPLICADO
PARA EL BANCOCUIT: **30712013962** PERIODO: **04/2023** BOLETA: **107553**

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

Art.100 Cuota Sindical	\$ 4234.97
Art.101 Cuota Social	\$ 0.00

Monto Total A Depositar \$ **4234.97**

Vencimiento: 15-05-2023, posterior a esta fecha la misma tendr? recargo aplicado en futuras boletas

SON PESOS: **CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 97/100 CTVOS**



18030000060940010755323136000042349723136004234974

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**



028500874710233630403071201396200000000021

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: \$ 437355.06
Correspondiente al mes: 4 Año 2023

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

2% de las remuneraciones Art. 100
Aporte con fines sindicales Cantidad: 2 \$ 8747.10
2% de las remuneraciones Art. 101
Cuotas sociales Cantidad de afiliados: 0 \$ 0.00
Otras Retenciones :
Importe Otras Retenciones : \$ 0.00

TOTAL IMPORTE **\$ 8747,10**

FORMA DE PAGO:

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

SON : Ocho Mil Setecientos Cuarenta y siete Pesos con 10/100 centavos.

2023-05-11

ORIGINAL
Sello del Banco :

Firma del Depositante

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO

Fecha Generación: 5/11/2023 3:25:20 PM

RAZON SOCIAL	WORMS ARGENTINA SA	CUIT	30712013962	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	CORRIENTES 832	RUBRO		Nro. Verificador	01575503
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	04/23;		
FECHA VTO	17/05/2023	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30712013962	Cod. Link Pagos:	0000000030712013962		

EMPLEADOS	0012	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	4029854.34	APORTES 2%	80597.09
AFILIADOS	0000	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	00.00	F.C.M	0.00
				CUOTA SINDICAL	0.00
				RECARGO	951.05
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO		CUOTA	
				IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00

MONTO A ABONAR 81548.14

SON PESOS OCHENTA Y UNO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 14/100

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por AEC, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
(*):Las remuneraciones de media jornada cuando los empleados son afiliados se toman doble para el cálculo.

Mail: ayuda@accrosario.org.ar

website:www.accrosario.org.ar

Teléfono: 0341-4402700-4491129 . Int.163



29570307120139620012000004230157550301170520230081548143

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO

Fecha Generación: 5/11/2023 3:25:20 PM

RAZON SOCIAL	WORMS ARGENTINA SA	CUIT	30712013962	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	CORRIENTES 832	RUBRO		Nro. Verificador	01575503
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	04/23;		
FECHA VTO	17/05/2023				
Cod. Banelco:	30712013962	Cod. Link Pagos:	0000000030712013962		

EMPLEADOS	0012	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	4029854.34	APORTES 2%	80597.09
AFILIADOS	0000	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	00.00	F.C.M	0.00
				CUOTA SINDICAL	0.00
				RECARGO	951.05
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO		CUOTA	
				IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00

MONTO A ABONAR 81548.14

SON PESOS OCHENTA Y UNO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 14/100

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por AEC, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
(*):Las remuneraciones de media jornada cuando los empleados son afiliados se toman doble para el cálculo.

Mail :ayuda@accrosario.org.ar

website:www.accrosario.org.ar

Teléfono: 0341-4402700-4491129 . Int.163



29570307120139620012000004230157550301170520230081548143

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.

-Pago Mis Cuentas / Banelco - deberá buscarnos en el Rubro: Clubes y Asociaciones -
NOMBRE EN INTERNET: AsocEmplComercioRosario
NOMBRE EN PMC: AsocEmplComercioRosario
NOMBRE EN CAJEROS: AEC Rosario

-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 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

Rect. : 1 Empls.: 31

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

Cheque/Giro Nro. C/ Banco

Período: 04/2023

Efectivo S/N dede 20

Ap. 2% \$ 159107.45

Firma del Depositante

Ap. C.S. \$ 49944.69

1er Venc. 09/05/2023 - Importe Total a Depositar: \$ 209052.14

2do Venc. 19/05/2023 - Importe Total a Depositar: \$ 212773.27

Link - Cod. Pago Electrónico: 30712013962

Imp. Rec.: \$ 3721.13



000045940423001003071201396213129209052143139212773271

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/05/2023 15:50:43



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

Rect. : 1 Empls.: 31

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

Cheque/Giro Nro. C/ Banco

Período: 04/2023

Efectivo S/N dede 20

Ap. 2% \$ 159107.45

Firma del Depositante

Ap. C.S. \$ 49944.69

1er Venc. 09/05/2023 - Importe Total a Depositar: \$ 209052.14

2do Venc. 19/05/2023 - Importe Total a Depositar: \$ 212773.27

Link - Cod. Pago Electrónico: 30712013962

Imp. Rec.: \$ 3721.13



000045940423001003071201396213129209052143139212773271

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/05/2023 15:50:43



Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO

11/05/2023 04:36:02 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 /04 Secuencia: 00 - Original Comprobante: 1 - 002590633
Contribución Adicional y Solidaria	62,400.00

TOTAL A PAGAR:		62,400.00
-----------------------	--	------------------



Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO

11/05/2023 04:36:02 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 /04 Secuencia: 00 - Original Comprobante: 1 - 002590633
Contribución Adicional y Solidaria	62,400.00

TOTAL A PAGAR:		62,400.00
-----------------------	--	------------------





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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
 FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71201396-2	RAZÓN SOCIAL: WORMS ARGENTINA	PERÍODO:	04/2023
DIRECCIÓN: CORRIENTES 832, ROSARIO, SANTA FE		TIPO PAGO:	8
TOTAL EMPLEADOS: 52	TOTAL REMUNERACIONES: \$ 13720966,38	TOTAL DE SUCURSALES:	1
TIPO BOLETA: Original	IMPORTE IMPONIBLE: \$ 13720966,38		

APORTE DEL 0.5% Importe 0,5% \$ 68604,81 Boleta Generada Fuera de término Pago Fuera de término 1 Vto. \$ 270,30 Pago Fuera de término 2 Vto. \$ 2973,33 TOTAL APORTE DEL 0.5% \$ 68875,11	OTROS CONCEPTOS
--	------------------------

OTROS CONCEPTOS DE APORTES	MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/05/2023 \$ 68875,11 Fecha Segundo Vto. : 31/05/2023 \$ 71578,14
-----------------------------------	---

FORMA DE PAGO

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



852210124770130712013962230511000688751123053100071578140007

Versión 4.03 - Web

Fecha Generación: 11/05/2023

Fecha Impresión: 11/05/2023

LINK PAGOS/BANELCO 307120139620000
 INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 852210124770130712013962



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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
 FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71201396-2	RAZÓN SOCIAL: WORMS ARGENTINA	PERÍODO:	04/2023
DIRECCIÓN: CORRIENTES 832, ROSARIO, SANTA FE		TIPO PAGO:	8
TOTAL EMPLEADOS: 52	TOTAL REMUNERACIONES: \$ 13720966,38	TOTAL DE SUCURSALES:	1
TIPO BOLETA: Original	IMPORTE IMPONIBLE: \$ 13720966,38		

APORTE DEL 0.5% Importe 0,5% \$ 68604,81 Boleta Generada Fuera de término Pago Fuera de término 1 Vto. \$ 270,30 Pago Fuera de término 2vto \$ 2973,33 TOTAL APORTE DEL 0.5% \$ 68875,11	OTROS CONCEPTOS
--	------------------------

OTROS CONCEPTOS DE APORTES	MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/05/2023 \$ 68875,11 Fecha Segundo Vto. : 31/05/2023 \$ 71578,14
-----------------------------------	---

FORMA DE PAGO

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



852210124770130712013962230511000688751123053100071578140007

Versión 4.03- Web


Fecha Generación: 11/05/2023

Fecha Impresión: 11/05/2023

LINK PAGOS/BANELCO 307120139620000
 INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 852210124770130712013962

 INACAP <small>Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio</small>	Razón Social: WORMS ARGENTINA SA CUIT:30712013962 Domicilio: corrientes 832 Piso 2 Depto 24 Localidad: ROSARIO CP: 2000 Provincia: Santa Fe		
	PERÍODO: 04/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/05/2023	Cantidad Empleados: 52	Base: \$ 51.070,76	
Fecha de Pago Indicada: 24/05/2023	Interés Resarcitorio \$ 459,64	Monto Total \$ 51.530,40	
TIPO DE PAGO: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> 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: 3071201396200225705

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.

 09870005153040231440006602027932902257050075

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

 INACAP <small>Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio</small>	CUIT: 30712013962 PERIODO: 04/2023 SECUENCIA: 0	
	VENCIMIENTO: 15/05/2023 CANT. EMPLEADOS:52	
Fecha de Pago Indicada: 24/05/2023		Monto Total: \$ 51.530,40
TIPO DE PAGO: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> 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: 3071201396200225705

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.

 09870005153040231440006602027932902257050075
--

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA