

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

Liq. Orig. Empls.: 39

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

Cheque/Giro Nro. C/ Banco

Período: 09/2023

Efectivo S/N dede 20

Ap. 2% \$ 277746.24

Firma del Depositante

Ap. C.S. \$ 54522.08

1er Venc. 09/10/2023 - Importe Total a Depositar: \$ 332268.32

2do Venc. 19/10/2023 - Importe Total a Depositar: \$ 338182.70

Link - Cod. Pago Electrónico: 30712013962

Imp. Rec.: \$ 5914.38



000045940923000003071201396213282332268323292338182703

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

17/10/2023 13:25:24



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.: 39

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

Cheque/Giro Nro. C/ Banco

Período: 09/2023

Efectivo S/N dede 20

Ap. 2% \$ 277746.24

Firma del Depositante

Ap. C.S. \$ 54522.08

1er Venc. 09/10/2023 - Importe Total a Depositar: \$ 332268.32

2do Venc. 19/10/2023 - Importe Total a Depositar: \$ 338182.70

Link - Cod. Pago Electrónico: 30712013962

Imp. Rec.: \$ 5914.38



000045940923000003071201396213282332268323292338182703

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

17/10/2023 13:25:24



Boleta: 113926



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

CUIT: 30712013962	RAZÓN SOCIAL: WORMS ARGENTINA S.A	PERIODO: 09/2023
DIRECCIÓN: Distrito 14 (Parque Industrial Santa Catalina) Acc	LOCALIDAD:	
Art.100: EMP.: 1	REMUN: \$ 323132.14	Art.101: EMP.: 0
	REMUN: \$ 0.00	ODONT: EMP.: 0
		REMUN: \$ 0.00

Art.100 Cuota Sindical	\$	6462.64
Art.101 Cuota Social	\$	0.00
Monto Total A Depositar	\$	6462.64
<i>Vencimiento: 17-10-2023, posterior a esta fecha la misma tendr? recargo aplicado en futuras boletas</i>		

SON PESOS: **SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 64/100 CTVOS**



1803000060940011392623291000064626423291006462641

1 ORIGINAL
PARA EL DEPOSITANTE

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

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



CUIL: 30712013962	PERIODO: 09/2023	BOLETA: 113926
RAZÓN SOCIAL: WORMS ARGENTINA S.A		
DIRECCIÓN: Distrito 14 (Parque Industrial Santa Catalina) Acc		
LOCALIDAD:		
Art.100 Cuota Sindical	\$	6462.64
Art.101 Cuota Social	\$	0.00
Monto Total A Depositar	\$	6462.64
<i>Vencimiento: 17-10-2023, posterior a esta fecha la misma tendr? recargo aplicado en futuras boletas</i>		
SON PESOS: SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 64/100 CTVOS		
 <p>1803000060940011392623291000064626423291006462641</p>		
2 DUPLICADO PARA EL BANCO		



CUIL: 30712013962	PERIODO: 09/2023	BOLETA: 113926
RAZÓN SOCIAL: WORMS ARGENTINA S.A		
DIRECCIÓN: Distrito 14 (Parque Industrial Santa Catalina) Acc		
LOCALIDAD:		
Art.100 Cuota Sindical	\$	6462.64
Art.101 Cuota Social	\$	0.00
Monto Total A Depositar	\$	6462.64
<i>Vencimiento: 17-10-2023, posterior a esta fecha la misma tendr? recargo aplicado en futuras boletas</i>		
SON PESOS: SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 64/100 CTVOS		
 <p>1803000060940011392623291000064626423291006462641</p>		
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 Traslencia
del Centro de Empleados de Comercio de Posadas
CBU: 2850001040000805091638**



Empleador: WORMS ARGENTINA S.A.
Cuit: 30-71201396-2
Direccion: Dpti01. MUN04 SECC02 CHAC0000 MANZ0000 PARC459B
Localidad: APOSTOLES
Total de Empleados: 3 Telefono:
Total Remuneraciones: \$ 753187.41
Correspondiente al mes: 9 Añ 2023

RETENCION S/CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO NÚ 130/75

2% de las remuneraciones Art. 100
Aporte con fines sindicales Cantidad: 3 \$ 15063.75
2% de las remuneraciones Art. 101
Cuotas sociales Cantidad de afiliados: 0 \$ 0.00
Otras Retenciones :
Importe Otras Retenciones : \$ 0.00

TOTAL IMPORTE **\$ 15063,75**

FORMA DE PAGO:

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

SON : Quince Mil Sesenta y tres Pesos con 75/100 centavos.

2023-10-17

ORIGINAL

Sello del Banco :

Firma del Depositante



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: 09/2023

Efectivo S/N dede 20

Ap. 2% \$ 6660.15

Firma del Depositante

1er Venc. 09/10/2023 - Importe Total a Depositar: \$ 6660.15

2do Venc. 24/10/2023 - Importe Total a Depositar: \$ 6760.05

Link - Cod. Pago Electrónico: 30712013962

Imp. Rec.: \$ 99.90



000057140923000003071201396213282006660153297006760058

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

17/10/2023 13:32:34



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: 09/2023

Efectivo S/N dede 20

Ap. 2% \$ 6660.15

Firma del Depositante

1er Venc. 09/10/2023 - Importe Total a Depositar: \$ 6660.15

2do Venc. 24/10/2023 - Importe Total a Depositar: \$ 6760.05

Link - Cod. Pago Electrónico: 30712013962

Imp. Rec.: \$ 99.90



000057140923000003071201396213282006660153297006760058

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

17/10/2023 13:32:34

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: \$ 6660,15

Son pesos: Seis mil seiscientos sesenta pesos con quince 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: \$ 6660,15

Total remuneraciones: \$ 333007,71

Correspondiente al mes de: Septiembre - 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: \$ 6660,15

Son pesos: Seis mil seiscientos sesenta pesos con quince 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: \$ 6660,15

Total remuneraciones: \$ 333007,71

Correspondiente al mes de: Septiembre - 2023

DUPLICADO UNION DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y ANEXOS



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:	09/2023
DIRECCIÓN: CORRIENTES 832, ROSARIO, SANTA FE		TIPO PAGO:	8
TOTAL EMPLEADOS: 57	TOTAL REMUNERACIONES: \$ 20838029,25	TOTAL DE SUCURSALES:	1
TIPO BOLETA: Original	IMPORTE IMPONIBLE: \$ 20838029,25		

APORTE DEL 0.5%	
Importe 0,5%	\$ 104190,14
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	\$ 1642,04
Pago Fuera de término 2 Vto.	\$ 4515,60
TOTAL APORTE DEL 0.5%	\$ 105832,18

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR	
Fecha Primer Vto. : 17/10/2023	\$ 105832,18
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2023	\$ 108705,74

FORMA DE PAGO

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



852210189800030712013962231017001058321823103100108705740004

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 17/10/2023
Fecha Impresión: 17/10/2023

LINK PAGOS/BANELCO 307120139620000
 INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 852210189800030712013962



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:	09/2023
DIRECCIÓN: CORRIENTES 832, ROSARIO, SANTA FE		TIPO PAGO:	8
TOTAL EMPLEADOS: 57	TOTAL REMUNERACIONES: \$ 20838029,25	TOTAL DE SUCURSALES:	1
TIPO BOLETA: Original	IMPORTE IMPONIBLE: \$ 20838029,25		

APORTE DEL 0.5%	
Importe 0,5%	\$ 104190,14
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	\$ 1642,04
Pago Fuera de término 2vto	\$ 4515,60
TOTAL APORTE DEL 0.5%	\$ 105832,18

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR	
Fecha Primer Vto. : 17/10/2023	\$ 105832,18
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2023	\$ 108705,74

FORMA DE PAGO

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




852210189800030712013962231017001058321823103100108705740004

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 17/10/2023
Fecha Impresión: 17/10/2023

LINK PAGOS/BANELCO 307120139620000
 INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 852210189800030712013962

 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: 09/2023	SECUENCIA: 0
Vencimiento del Período: 17/10/2023	Cantidad Empleados: 57	Base: \$ 75.294,15
Fecha de Pago Indicada: 20/10/2023	Interés Resarcitorio \$ 225,88	Monto Total \$ 75.520,03
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.

 09870007552003232930006955032327702257050014
--

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

 INACAP <small>Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio</small>	CUIT: 30712013962 PERIODO: 09/2023 SECUENCIA: 0	
	VENCIMIENTO: 17/10/2023 CANT. EMPLEADOS:57	
Fecha de Pago Indicada: 20/10/2023 Monto Total: \$ 75.520,03		
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.



Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO

17/10/2023 01:50:02 p. m.

C.U.I.T.: 30712013962 Apellido y Nombre o Razón Social: WORMS ARGENTINA SA Domicilio: CORRIENTES 832 2 24 Actividad: 382020-Recuperaci??n de materiales y desechos no met??licos	Período: 2023 /09 Secuencia: 00 - Original Comprobante: 1 - 003135775
Contribución Adicional y Solidaria	68,400.00
TOTAL A PAGAR: 68,400.00	
 30203135775886712013960684000030230921	



Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO

17/10/2023 01:50:02 p. m.

C.U.I.T.: 30712013962 Apellido y Nombre o Razón Social: WORMS ARGENTINA SA Domicilio: CORRIENTES 832 2 24 Actividad: 382020-Recuperaci??n de materiales y desechos no met??licos	Período: 2023 /09 Secuencia: 00 - Original Comprobante: 1 - 003135775
Contribución Adicional y Solidaria	68,400.00
TOTAL A PAGAR: 68,400.00	
 30203135775886712013960684000030230921	



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: 09/2023

Efectivo S/N de de 20

Ap. 2% \$ 12463.45

Firma del Depositante

1er Venc. 09/10/2023

| Importe Total a Depositar: \$ 12463.45

2do Venc. 24/10/2023

Link - Cod. Pago Electrónico: 30712013962



00002674092300000307120139621328201246345329700001

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

17/10/2023 13:28:54



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: 09/2023

Efectivo S/N de de 20

Ap. 2% \$ 12463.45

Firma del Depositante

1er Venc. 09/10/2023

| Importe Total a Depositar: \$ 12463.45

2do Venc. 24/10/2023

Link - Cod. Pago Electrónico: 30712013962



00002674092300000307120139621328201246345329700001

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

17/10/2023 13:28:54



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: 6.528,48

Periodo a depositar: 09/2023

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	326.424,00	6.528,48	NO	NO

DATOS DE LA CUENTA PARA TRANSFERENCIA

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