



COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
10/09/24	06:25:50	00770925(312)
PAGO DE C.E.C VILLA CARLOS PAZ		
AP SINDICALES		
NRO. DE CLIENTE		30717335909
CON DEBITO EN		
		CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA		37225520085265
IMPORTE		
		\$ 21005,
FECHA VENCIMIENTO		12/09/24
CUOTA		000/15
ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO		



PAGADO



Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz (Cba.)

Aportes Art. 100° Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical |

Banco de Córdoba - Suc. Villa Carlos Paz (349)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. N° 6718/02

Razón Social: CORTINAS SUNSHINE S.R.L. | AV SAN MARTIN 2380 1 2

Liq. Orig. Empls.: 2

C.U.I.T. : 30-71733590-9

Cheque/Giro Nro. C/ Banco

Período: 08/2024

Efectivo S/N dede 20

Ap. 2% \$ 21005.52

Firma del Depositante

Ap. C.S. \$ 0.00

1er Venc. 12/09/2024 | Importe Total a Depositar: \$ 21005.52
2do Venc. 23/09/2024

Link - Cod. Pago Electrónico: 30717335909



00004454082400000307173359091425602100552426700002

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

06/09/2024 11:49:36



Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz (Cba.)

Aportes Art. 100° Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical |

Banco de Córdoba - Suc. Villa Carlos Paz (349)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. N° 6718/02

Razón Social: CORTINAS SUNSHINE S.R.L. | AV SAN MARTIN 2380 1 2

Liq. Orig. Empls.: 2

C.U.I.T. : 30-71733590-9

Cheque/Giro Nro. C/ Banco

Período: 08/2024

Efectivo S/N dede 20

Ap. 2% \$ 21005.52

Firma del Depositante

Ap. C.S. \$ 0.00

1er Venc. 12/09/2024 | Importe Total a Depositar: \$ 21005.52
2do Venc. 23/09/2024

Link - Cod. Pago Electrónico: 30717335909



00004454082400000307173359091425602100552426700002

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

06/09/2024 11:49:36