INACAP	Razón Social: LA CIUDAD SRL CUIT:30695181775 Domicilio: PUBLICA - ALT.AV. OCAMPO 2400 741 Localidad: SAN FDO DEL VALLE DE CATAMARCA CP: 4700 Provincia: Catamarca		
PERÍODO: 04/2022		SECUENCIA: 1	
Vencimiento del Período: 16/05/2022		Cantidad Empleados: 54	Base: $ 24.953,40
Fecha de Pago Indicada: 24/05/2022		Interés Resarcitorio $ 199,63	Monto Total $ 25.153,03
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] 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: 3069518177500039630

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.



09870002515303221440005910025079500396300061

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP	CUIT: 30695181775 PERIODO: 04/2022 SECUENCIA: 1 VENCIMIENTO: 16/05/2022 CANT. EMPLEADOS:54 Fecha de Pago Indicada: 24/05/2022 Monto Total: $ 25.153,03	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] 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: 3069518177500039630

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.



09870002515303221440005910025079500396300061

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Pagaste a

Pago de Servicio

Total pagado

$ 25.153,03

Detalle de operación

Valor de la factura	**$ 25.153,03**
Total pagado	**$ 25.153,03**

Código de barras
09870002515303221440005910025079500396300061

Número de transacción
5695540316233

Pagador
Bautista

Fecha de pago
24/05/2022 14:42:30

Medio de pago
Visa Débito terminada en 7350

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitas contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE 7XF INACAP. *** SEPSA - PAGO FACIL *** 1280 L26001 24/05/2022 14:42:33 00059100250795 E $$$$$$$$25153,03 EF714302 7XF 7XF INACAP. CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pago-facil.com.ar ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 09870002515303221440005910025O

osecac

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 16/05/2022 07:15:59 p. m.

C.U.I.T.: 30695181775 **Apellido y Nombre o Razón Social:** LA CIUDAD SRL **Domicilio:** AV. OCAMPO 1400 **Actividad:** 812010-Servicios de limpieza general de edificios	**Período:** 2022 /04 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 001315564
Contribución Adicional y Solidaria	**32,400.00**
TOTAL A PAGAR:	**32,400.00**

30201315564886695181770324000030220457

osecac

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 16/05/2022 07:15:59 p. m.

C.U.I.T.: 30695181775 **Apellido y Nombre o Razón Social:** LA CIUDAD SRL **Domicilio:** AV. OCAMPO 1400 **Actividad:** 812010-Servicios de limpieza general de edificios	**Período:** 2022 /04 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 001315564
Contribución Adicional y Solidaria	**32,400.00**
TOTAL A PAGAR:	**32,400.00**

30201315564886695181770324000030220457

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 32.400

Detalle de operación

Valor de la factura	**$ 32.400**
Total pagado	**$ 32.400**

Código de barras
30201315564886695181770324000030220457

Número de transacción
5695539582213

Pagador
Bautista

Fecha de pago
21/05/2022 22:00:26

Medio de pago
Visa Débito terminada en 7350

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitas contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE 270 OSECAC ** SEPSA - PAGO FACIL ** 0071 L 26001 21/05/2022 22:00:29 8669518177 E $$$$$$$$32400,00 7F1BDD8E 270 270 OSECAC CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pago-facil.com.ar ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 30201315564886695181770324000030220457

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-69518177-5 **RAZÓN SOCIAL:** la ciudad
DIRECCIÓN: calle publica 741, SAN F DEL VALLE DE CATAMA, CATAMARCA
TOTAL EMPLEADOS: 54 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 4795554,92
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 4795554,92

PERÍODO: 04/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 23977,85
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 143,87
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 503,54
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 24121,72**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 16/05/2022	**$ 24121,72**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2022	**$ 24481,39**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 16/05/2022
Fecha Impresión: 16/05/2022

85220130654563069518177522051600024121722205310002448139000 6

LINKPAGOS/BANELCO 306951817750000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220130654563069518177 5

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-69518177-5 **RAZÓN SOCIAL:** la ciudad
DIRECCIÓN: calle publica 741, SAN F DEL VALLE DE CATAMA, CATAMARCA
TOTAL EMPLEADOS: 54 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 4795554,92
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 4795554,92

PERÍODO: 04/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 23977,85
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 143,87
Pago Fuera de término 2vto	$ 503,54
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 24121,72**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 16/05/2022	**$ 24121,72**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2022	**$ 24481,39**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 16/05/2022
Fecha Impresión: 16/05/2022

85220130654563069518177522051600024121722205310002448139000 6

LINKPAGOS/BANELCO 306951817750000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220130654563069518177 5

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
17/05/22	15:34:20	00107046(313)

PAGO DE FAECYS	
BOLETA	
NRO. DE CLIENTE	306951817750000
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	17957400014181
IMPORTE	$ 24481,39
FECHA VENCIMIENTO	31/05/22
CUOTA	042/20

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO CATAMARCA

BNA

NOTA DE CREDITO para la cuanta N° **46600114/28**
DEL CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO CATAMARCA
Personeria Gremial N° 1279-CUIT:30-56366349-5
Domicilio: SAN MARTIN 168/72-Tel. 03833-431849
Art.100 CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO N°130/75
Disposicion D.N.R.T. N°

EMPLEADOR: **LA CIUDAD SRL**

CUIT: **30 69518177 5**

Calle: **PUBLICA** N°: **741** Tel:

Localidad: **SFV DE CATAMARCA-CATAMARCA**

Total de Remuneraciones $ **1297012,64** Cant. de Empleados: **24**

Correspondiente al mes: **4** Año: **2022**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**25940,25**
TOTAL $	**25940,25**

Son Pesos: **VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 25/100**

16 de **Mayo** de 2022

4495306951817750420220002594025024

1 **Para el Banco**

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO CATAMARCA

BNA

NOTA DE CREDITO para la cuanta N° **46600114/28**
DEL CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO CATAMARCA
Personeria Gremial N° 1279-CUIT:30-56366349-5
Domicilio: SAN MARTIN 168/72-Tel. 03833-431849
Art.100 CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO N°130/75
Disposicion D.N.R.T. N°

EMPLEADOR: **LA CIUDAD SRL**

CUIT: **30 69518177 5**

Calle: **PUBLICA** N°: **741** Tel:

Localidad: **SFV DE CATAMARCA-CATAMARCA**

Total de Remuneraciones $ **1297012,64** Cant. de Empleados: **24**

Correspondiente al mes: **4** Año: **2022**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**25940,25**
TOTAL $	**25940,25**

Son Pesos: **VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 25/100**

16 de **Mayo** de 2022

4495306951817750420220002594025024

2 **Para el Depositante**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	68185591
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 17957400014181
CUIT CUENTA DÉBITO:	30695181775
ORDENANTE:	LA CIUDAD S.R.L.
CUENTA CRÉDITO:	0110466420046600114282
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30563663495
RECEPTOR:	CENTRO DE EMPL. DE COMERCIO
IMPORTE:	25.940,25
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	ABRIL 2022
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	LACIUDADSRL
IDENTIFICADOR:	20220517154221084-66-4200000000-1559

SOLICITANTE: **LA CIUDAD S.R.L.**

FECHA:17/05/2022

HORA:15:42