INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	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: 05/2022	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/06/2022	Cantidad Empleados: 54	Base: $ 26.366,04
Fecha de Pago Indicada: 15/06/2022	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 26.366,04
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.



09870002636604221660005962930891000396300014

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30695181775 PERIODO: 05/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/06/2022 CANT. EMPLEADOS:54 Fecha de Pago Indicada: 15/06/2022 Monto Total: $ 26.366,04

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.



09870002636604221660005962930891000396300014

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
15/06/22	20:25:51	00592376(942)

PAGO DE INACAP	
BOLETA DE PAGO	
NRO. DE CLIENTE	3069518177500039630
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	17957400014181
IMPORTE	$ 26366,04
FECHA VENCIMIENTO	15/06/22
CUOTA	005/22

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagoFX

PAGADO

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:** $ 4920722,16
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 4920722,16

PERÍODO: 05/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 24603,59
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 98,41
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 492,07
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 24702,00**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/06/2022 **$ 24702,00**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2022 **$ 25095,66**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 14/06/2022
Fecha Impresión: 14/06/2022



85220131985063069518177522061400024702002206300002509566006

LINKPAGOS/BANELCO 306951817750000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220131985063069518177 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:** $ 4920722,16
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 4920722,16

PERÍODO: 05/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 24603,59
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 98,41
Pago Fuera de término 2vto	$ 492,07
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 24702,00**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/06/2022 **$ 24702,00**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2022 **$ 25095,66**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 14/06/2022
Fecha Impresión: 14/06/2022



85220131985063069518177522061400024702002206300002509566006

LINKPAGOS/BANELCO 306951817750000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220131985063069518177 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
15/06/22	20:25:51	00592374(595)

PAGO DE FAECYS	
BOLETA	
NRO. DE CLIENTE	306951817750000
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	17957400014181
IMPORTE	$ 25095,66
FECHA VENCIMIENTO	30/06/22
CUOTA	052/20

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagar

PAGADO

osecac

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 14/06/2022 08:53:59 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 /05 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 001420898
Contribución Adicional y Solidaria	**32,400.00**

TOTAL A PAGAR:	**32,400.00**

30201420898886695181770324000030220555

osecac

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 14/06/2022 08:53:59 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 /05 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 001420898
Contribución Adicional y Solidaria	**32,400.00**

TOTAL A PAGAR:	**32,400.00**

30201420898886695181770324000030220555

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 32.400

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 32.400
Total pagado	$ 32.400

Código de barras
30201420898886695181770324000030220555

Número de transacción
5695550397195

Pagador
Ramon Augusto

Fecha de pago
15/06/2022 20:19:31

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 necesitás 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 *** 3203 L26001 15/06/2022 20:19:34 8669518177 E $$$$$$$$32400,00 3509E3A5 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. 30201420898886695181770324000

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 $ **1380144,03** Cant. de Empleados: **24**

Correspondiente al mes: **5** Año: **2022**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**27602,88**
TOTAL $	**27602,88**

Son Pesos: **VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DOS CON 88/100**

14 de Junio de 2022

449530695181775052022000276028802 4

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 $ **1380144,03** Cant. de Empleados: **24**

Correspondiente al mes: **5** Año: **2022**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**27602,88**
TOTAL $	**27602,88**

Son Pesos: **VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DOS CON 88/100**

14 de Junio de 2022

449530695181775052022000276028802 4

2 **Para el Depositante**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	69754219
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:	27.602,88
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MAYO 2022
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	LACIUDADSRL
IDENTIFICADOR:	20220615203026404-66-4200000000-6727

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

FECHA:15/06/2022

HORA:20:30