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: 07/2022	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 16/08/2022	Cantidad Empleados: 66	Base: $ 33.951,72
Fecha de Pago Indicada: 17/08/2022	Interés Resarcitorio $ 33,95	Monto Total $ 33.985,67
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.



0987000339856722229000607994011460039630006 1

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30695181775 PERIODO: 07/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 16/08/2022 CANT. EMPLEADOS:66 Fecha de Pago Indicada: 17/08/2022 Monto Total: $ 33.985,67	
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.



0987000339856722229000607994011460039630006 1

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Pagaste a

Pago de Servicio

Total pagado

$ 33.985,67

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 33.985,67
Total pagado	$ 33.985,67

Código de barras
09870003398567222290006079940114600396300061

Número de transacción
5695578812450

Pagador
Ramon Augusto

Fecha de pago
17/08/2022 17:26:43

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 7XF INACAP. *** SEPSA - PAGO FACIL *** 0735 L26001 17/08/2022 17:26:45 00060799401146 E $$$$$$$$33985,67 DF848075 7XF 7XF INACAP. CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 09870003398567222290006079940114600396300061

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	BAPRO PAGOS
	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: 66 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 5361335,84
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 5361335,84

PERÍODO: 07/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 26806,68
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 227,86
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 797,50
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 27034,54**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 16/08/2022	**$ 27034,54**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2022	**$ 27604,18**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 16/08/2022
Fecha Impresión: 16/08/2022

85221002345783069518177522081600027034542208310002760418000 1

INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221002345783069518177 5

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	BAPRO PAGOS
	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: 66 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 5361335,84
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 5361335,84

PERÍODO: 07/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 26806,68
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 227,86
Pago Fuera de término 2vto	$ 797,50
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 27034,54**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 16/08/2022	**$ 27034,54**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2022	**$ 27604,18**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 16/08/2022
Fecha Impresión: 16/08/2022

85221002345783069518177522081600027034542208310002760418000 1

INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221002345783069518177 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.

Pagaste a

FAECYS

Total pagado

$ 27.604,18

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 27.604,18
Total pagado	$ 27.604,18

Referencia
852210023457830695181775220816000270345422083100027604180001

Número de transacción
217559311676876

Pagador
Ramon Augusto

Fecha de pago
17/08/2022 17:23:38

Medio de pago
Visa Débito terminada en 7350

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 41068 Fecha: 17/08/2022 Hora: 17:23:41 Código de Operación: 62fd4e4d2bb45a6bd90af08c Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $27,604.18 Cliente: 30695181775 Referencia factura: 852210023457830695181775220816000270345422083100027604180001 Nro.Op:217559311676876 Cod.Seg:0FB384DCBA Forma de Pago Importe Efectivo $27,604.18 ** TOTAL ** $27,604.18 VISÍTENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR ----------**** ----------

La acreditación puede tardar hasta 48 horas siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

osecac

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 16/08/2022 06:30:37 p. m.

C.U.I.T.: 30695191775

Apellido y Nombre o Razón Social: LA CIUDAD SRL

Domicilio: AV. OCAMPO 1400

Actividad: 812010-Servicios de limpieza general de edificios

Período: 2022 /07

Secuencia: 00 - Original

Comprobante: 1 - 001633161

Contribución Adicional y Solidaria	**39,600.00**

TOTAL A PAGAR: **39,600.00**

30201633161886695181770396000030220759

osecac

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 16/08/2022 06:30:37 p. m.

C.U.I.T.: 30695191775

Apellido y Nombre o Razón Social: LA CIUDAD SRL

Domicilio: AV. OCAMPO 1400

Actividad: 812010-Servicios de limpieza general de edificios

Período: 2022 /07

Secuencia: 00 - Original

Comprobante: 1 - 001633161

Contribución Adicional y Solidaria	**39,600.00**

TOTAL A PAGAR: **39,600.00**

30201633161886695181770396000030220759

mercado pago

Comprobante de pago
#24971878178

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 39.600

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 39.600
Total pagado	$ 39.600

Código de barras
30201633161886695181770396000030220759

Número de transacción
5695578814203

Pagador	Fecha de pago
Ramon Augusto	**17/08/2022 17:30:42**

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 ** 1571 L26001 17/08/2022 17:30:44 8669518177 E $$$$$$$$39600,00 D11A1CC9 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. 30201633161886695181770396000

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO
CATAMARCA

BNA

NOTA DE CREDITO para la cuenta N° **46600114/26**
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 $ **1540403,72** Cant. de Empleados. **36**

Correspondiente al mes: **7** Año: **2022**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**30808,07**
TOTAL $	**30808,07**

Son Pesos: **TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 7/100**

16 de **Agosto** de **2022**

4495306951817750720220003080807036

1 **Para el Banco**

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO
CATAMARCA

BNA

NOTA DE CREDITO para la cuenta N° **46600114/26**
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 $ **1540403,72** Cant. de Empleados: **36**

Correspondiente al mes: **7** Año: **2022**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**30808,07**
TOTAL $	**30808,07**

Son Pesos: **TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 7/100**

16 de **Agosto** de **2022**

4495306951817750720220003080807036

2 **Para el Depositante**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	73243948
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:	30.808,07
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	JULIO 2022
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	LACIUDADRL
IDENTIFICADOR:	20220819113221202-66-4200000000-5763

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

FECHA:19/08/2022

HORA:11:32