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: 02/2023	SECUENCIA: 2	
Vencimiento del Período: 15/03/2023	Cantidad Empleados: 64	Base: $ 50.286,08
Fecha de Pago Indicada: 21/03/2023	Interés Resarcitorio $ 301,72	Monto Total $ 50.587,80
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.

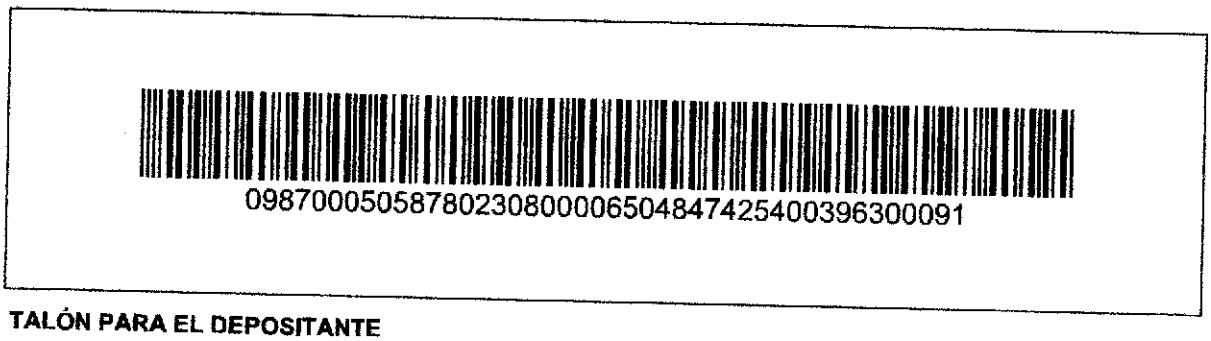
CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3069518177500039630

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.



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30695181775 PERIODO: 02/2023 SECUENCIA: 2 VENCIMIENTO: 15/03/2023 CANT. EMPLEADOS:64 Fecha de Pago Indicada: 21/03/2023 Monto Total: $ 50.587,80

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.

Pagaste a

Pago de Servicio

Total pagado

$ 50.587,80

Detalle de operación

Valor de la factura	**$ 50.587,80**
Total pagado	**$ 50.587,80**

Código de barras
09870005058780230800006504847425400396300091

Número de transacción
5695680197716

Pagador
Ramon Augusto

Fecha de pago
21/03/2023 08:29:06

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 "" 7486 L26001 21/03/2023 08:29:08 00065048474254 E $$$$$$$$50587,80 08891687 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. 09870005058780230800006504847 4

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001343566838	LA CIUDAD S.R.L.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

_____

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
_____	_____	02/2023	$66.429,19

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001343566838
Referencia/Identificación: 02/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42035668330223
Generar un código para cada pago a realizar

Transferencia Bancaria

- CBU: 1500691400069132009514
- Titular: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
- CUIT: 30-62092087-4
- Tipo: Cuenta Corriente ARS
- Informa tu transferencia en: www.laestrellaretiro.com.ar

22953566838022300000000066429198

ORIGINAL - Para el Banco | N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 | www.laestrellaretiro.com.ar

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001343566838	LA CIUDAD S.R.L.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

_____

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
_____	_____	02/2023	$66.429,19

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001343566838
Referencia/Identificación: 02/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42035668330223
Generar un código para cada pago a realizar

Transferencia Bancaria

- CBU: 1500691400069132009514
- Titular: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
- CUIT: 30-62092087-4
- Tipo: Cuenta Corriente ARS
- Informa tu transferencia en: www.laestrellaretiro.com.ar

22953566838022300000000066429198

DUPLICADO - Para el depositante | N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 | www.laestrellaretiro.com.ar

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

FECHA	HORA	NRO. TRAN
20/03/23	17:45:35	00025059(085)

PAGO DE LA ESTRELLA-SEG. DE RET.	
NRO. DE CLIENTE	010001343566838
MES ANO APORTE	022023
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	17957400014181
IMPORTE	$ 66429,19

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagoar

PAGADO

osecac

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 15/03/2023 08:50:40 a. 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:** 2023 /02 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 002378394
Contribución Adicional y Solidaria	**38,400.00**
TOTAL A PAGAR:	**38,400.00**

30202378394886695181770384000030230254

osecac

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 15/03/2023 08:50:40 a. 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:** 2023 /02 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 002378394
Contribución Adicional y Solidaria	**38,400.00**
TOTAL A PAGAR:	**38,400.00**

30202378394886695181770384000030230254

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 38.400,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 38.400,00
Total pagado	$ 38.400,00

Código de barras
30202378394886695181770384000030230254

Número de transacción
5695679994352

Pagador
Ramon Augusto

Fecha de pago
20/03/2023 17:57:23

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 *** 0164 L26001 20/03/2023 17:57:25 8669518177 E $$$$$$$$38400,00 7E55CC8E 270 270 OSECAC 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. 30202378394886695181770384000

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: 64 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 8419240,80
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 8419240,80

PERÍODO: 02/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0,5%

Importe 0,5%	$ 42096,20
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 414,65
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 1741,52
TOTAL APORTE DEL 0,5%	**$ 42510,85**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 15/03/2023	**$ 42510,85**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2023	**$ 43837,72**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 15/03/2023
Fecha Impresión: 15/03/2023

852201374465730695181775230315000425108523033100043837720009

LINKPAGOS/BANELCO 306951817750000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220137446573069518177 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: 64 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 8419240,80
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 8419240,80

PERÍODO: 02/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0,5%

Importe 0,5%	$ 42096,20
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 414,65
Pago Fuera de término 2vto	$ 1741,52
TOTAL APORTE DEL 0,5%	**$ 42510,85**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 15/03/2023	**$ 42510,85**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2023	**$ 43837,72**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 15/03/2023
Fecha Impresión: 15/03/2023

852201374465730695181775230315000425108523033100043837720009

LINKPAGOS/BANELCO 306951817750000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220137446573069518177 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
20/03/23	17:45:35	00025056(292)

PAGO DE FAECYS	
BOLETA	
NRO. DE CLIENTE	306951817750000
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	17957400014181
IMPORTE	$ 43837,72
FECHA VENCIMIENTO	31/03/23
CUOTA	022/30

ESTE RECIBO ES CONSTANCIA DE PAGO

pagoFácil

PAGADO