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	RED LINK
	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: 62 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 9094963,43
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 9094963,43

PERÍODO: 03/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 45474,82
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 358,34
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 1702,12
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 45833,16**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 15/04/2023	**$ 45833,16**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2023	**$ 47176,94**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 15/04/2023
Fecha Impresión: 15/04/2023

85221011121743069518177523041500045833162304300004717694000 6

LINK PAGOS/BANELCO 306951817750000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221011121743069518177 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	RED LINK
	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: 62 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 9094963,43
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 9094963,43

PERÍODO: 03/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 45474,82
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 358,34
Pago Fuera de término 2vto	$ 1702,12
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 45833,16**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 15/04/2023	**$ 45833,16**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2023	**$ 47176,94**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 15/04/2023
Fecha Impresión: 15/04/2023

85221011121743069518177523041500045833162304300004717694000 6

LINK PAGOS/BANELCO 306951817750000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221011121743069518177 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
15/04/23	15:05:55	00831297(853)

PAGO DE FAECYS	
BOLETA	
NRO. DE CLIENTE	306951817750000
CON DEBITO EN	CTA.CTE. EN PESOS
NRO DE CUENTA	17957400014181
IMPORTE	$ 45833,16
FECHA VENCIMIENTO	15/04/23
CUOTA	032/30

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 ALTURA AVDA** N°: **741** Tel: **038315466586**
Localidad: **SFVC**

Total de Remuneraciones $ **3307943,43** Cant. de Empleados: **32**
Correspondiente al mes: **3** Año: **2023**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones **66158,87**

TOTAL $ **66158,87**

Son Pesos: **SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 87/100**

15 de Abril de 2023

44953069518177503202300066158870 32

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 ALTURA AVDA** N°: **741** Tel: **038315466586**
Localidad: **SFVC**

Total de Remuneraciones $ **3307943,43** Cant. de Empleados: **32**
Correspondiente al mes: **3** Año: **2023**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones **66158,87**

TOTAL $ **66158,87**

Son Pesos: **SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 87/100**

15 de Abril de 2023

44953069518177503202300066158870 32

2 Para el Depositante

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	86419049
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:	66.158,87
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	MARZO 2023
MOTIVO:	CUOTAS
REFERENCIA:	LACIUDADSRL
IDENTIFICADOR:	20230415150915940-66-4200000000-0269

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

FECHA:15/04/2023

HORA:15:09

osecac

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 15/04/2023 12:34:38 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:** 2023 /03 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 002486290
Contribución Adicional y Solidaria	**37,200.00**

TOTAL A PAGAR: **37,200.00**

30202486290886695181770372000030230353

osecac

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 15/04/2023 12:34:38 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:** 2023 /03 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 002486290
Contribución Adicional y Solidaria	**37,200.00**

TOTAL A PAGAR: **37,200.00**

30202486290886695181770372000030230353

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 37.200,00

Detalle de operación

Valor de la factura	**$ 37.200,00**
Total pagado	**$ 37.200,00**

Código de barras
30202486290886695181770372000030230353

Número de transacción
5695693002540

Pagador
Ramon Augusto

Fecha de pago
15/04/2023 15:17:15

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 *** 7715 L26001 15/04/2023 15:17:18 8669518177 E $$$$$$$$37200,00 F31F26DC 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. 30202486290886695181770372000030230353

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: 03/2023		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 17/04/2023		Cantidad Empleados: 62	Base: $ 53.537,62
Fecha de Pago Indicada: 17/04/2023		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 53.537,62
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.



09870005353762231070006545373838000396300044

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP	CUIT: 30695181775 PERIODO: 03/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 17/04/2023 CANT. EMPLEADOS:62 Fecha de Pago Indicada: 17/04/2023 Monto Total: $ 53.537,62		
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.



09870005353762231070006545373838000396300044

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Pagaste a

INACAP

Total pagado

$ 53.537,62

Detalle de operación

Valor de la factura	**$ 53.537,62**
Total pagado	**$ 53.537,62**

Código de barras
09870005353762231070006545373838000396300044

Número de transacción
5695693028883

Pagador
Ramon Augusto

Fecha de pago
15/04/2023 16:59:46

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 *** 2488 L26001 15/04/2023 16:59:48 00065453738380 E $$$$$$$$53537,62 E1B92914 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. 09870005353762231070006545373838000396300044