Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 48.000,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 48.000,00
Total pagado	$ 48.000,00

Código de barras
30202594207886695181770480000030230452

Número de transacción
5695710202806

Pagador	Fecha de pago
Sosa Soler	18/05/2023 14:16:11

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 *** 6124 L26001 18/05/2023 14:16:13 8669518177 E $$$$$$$$48000,00 72E487F2 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. 30202594207886695181770480000

Con el apoyo de

osecac
CAJA DE AHORRO Y SEGURO

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 15/05/2023 08:22:25 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 /04
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 002594207

Contribución Adicional y Solidaria	**48,000.00**

TOTAL A PAGAR: **48,000.00**

3020259420788669518177048000030230452

osecac
CAJA DE AHORRO Y SEGURO

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 15/05/2023 08:22:25 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 /04
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 002594207

Contribución Adicional y Solidaria	**48,000.00**

TOTAL A PAGAR: **48,000.00**

3020259420788669518177048000030230452

Pagaste a

Pago de Servicio

Total pagado

$ 33.021,17

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 33.021,17
Total pagado	$ 33.021,17

Código de barras
44953069518177504202300033021170 10

Número de transacción
5695710200131

Pagador	Fecha de pago
Sosa Soler	18/05/2023 14:11:30

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 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 B3C CEC CATAMARCA CONV COL *** SEPSA - PAGO FACIL *** 7790 L26001 18/05/2023 14:11:32 30695181775010 E $$$$$$$$33021,17 F11CD722 B3C B3C CEC CATAMARCA CONV COL CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPRO-

BANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.
44953069518177504202300033021 1

Con el apoyo de

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 $ **1651058,63** Cant. de Empleados: **10**
Correspondiente al mes: **4** Año: **2023**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**33021,17**
TOTAL $	**33021,17**

Son Pesos: **TREINTA Y TRES MIL VEINTIUNO CON 17/100**
15 de **Mayo** de 2023

449530695181775042023000330211701O

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 $ **1651058,63** Cant. de Empleados: **10**
Correspondiente al mes: **4** Año: **2023**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**33021,17**
TOTAL $	**33021,17**

Son Pesos: **TREINTA Y TRES MIL VEINTIUNO CON 17/100**
15 de **Mayo** de 2023

449530695181775042023000330211701O

2 **Para el Depositante**

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: 40 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 8641441,78
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 8641441,78

PERÍODO: 04/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 43207,18
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 425,59
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 1787,48
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 43632,77**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 15/05/2023	**$ 43632,77**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2023	**$ 44994,66**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 15/05/2023
Fecha Impresión: 15/05/2023

85221012533163069518177523051500043632772305310004499466000 7

LINK PAGOS/BANELCO 306951817750000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221012533163069518177 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: 40 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 8641441,78
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 8641441,78

PERÍODO: 04/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 43207,18
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 425,59
Pago Fuera de término 2vto	$ 1787,48
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 43632,77**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 15/05/2023	**$ 43632,77**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2023	**$ 44994,66**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 15/05/2023
Fecha Impresión: 15/05/2023

85221012533163069518177523051500043632772305310004499466000 7

LINK PAGOS/BANELCO 306951817750000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221012533163069518177 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

$ 44.994,66

Detalle de operación

Valor de la factura	**$ 44.994,66**
Total pagado	**$ 44.994,66**

Referencia
85221012533163069518177523051500043632772305310004499466000 7

Número de transacción
128881419435243

Pagador	Fecha de pago
Ramon Augusto	**19/05/2023 16:44:53**

Medio de pago
Visa Débito terminada en 7350

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 41079 Fecha: 19/05/2023 Hora: 16:44:55 Código de Operación: 6467d1b7a6e1a207f676318f Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $44.994,66 Cliente: 30695181775 Referencia factura: 85221012533163069518177523051500043632772305310004499466000 7 Nro.Op:128881419435243 Cod.Seg:18F8508F12 Forma de Pago Importe Efectivo $44,994.66 ** TOTAL ** $44,994.66 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.

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: 04/2023		SECUENCIA: 2	
Vencimiento del Período: 15/05/2023		Cantidad Empleados: 40	Base: $ 39.285,20
Fecha de Pago Indicada: 22/05/2023		Interés Resarcitorio $ 275,00	Monto Total $ 39.560,20
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.

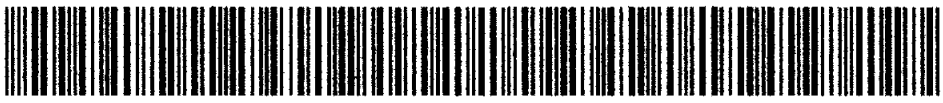
CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3069518177500039630

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.



09870003956020231420006625604017700396300030

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30695181775 PERIODO: 04/2023 SECUENCIA: 2 VENCIMIENTO: 15/05/2023 CANT. EMPLEADOS:40 Fecha de Pago Indicada: 22/05/2023 Monto Total: $ 39.560,20	
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

INACAP

Total pagado

$ 39.560,20

Detalle de operación

Valor de la factura	**$ 39.560,20**
Total pagado	**$ 39.560,20**

Código de barras
09870003956020231420006625604017700396300030

Número de transacción
5695711007089

Pagador	Fecha de pago
Ramon Augusto	**20/05/2023 11:14:48**

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 *** 0164 L26001 20/05/2023 11:14:50 00066256040177 E $$$$$$$$39560,20 60627AAC 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. 09870003956020231420006625604017700396300030