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: 05/2023		SECUENCIA: 1	
Vencimiento del Período: 15/06/2023		Cantidad Empleados: 37	Base: $ 38.415,62
Fecha de Pago Indicada: 26/06/2023		Interés Resarcitorio $ 422,57	Monto Total $ 38.838,19
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.



09870003883819231770006688172476300396300031

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30695181775 PERIODO: 05/2023 SECUENCIA: 1 VENCIMIENTO: 15/06/2023 CANT. EMPLEADOS:37 Fecha de Pago Indicada: 26/06/2023 Monto Total: $ 38.838,19	
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

$ 38.838,19

Detalle de operación

Valor de la factura	**$ 38.838,19**
Total pagado	**$ 38.838,19**

Código de barras
09870003883819231770006688172476300396300031

Número de transacción
5695729288241

Pagador
Ramon Augusto

Fecha de pago
26/06/2023 13:05:46

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 *** 0103 L26001 26/06/2023 13:05:48 00066881724763 E $$$$$$$$38838,19 64E720B5 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. 09870003883819231770006688172476300396300031

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: **SFVC** N°: **0** Tel: **038315466586**

Localidad: **SFVC, CTCA**

Total de Remuneraciones $ **1310198,96** Cant. de Empleados: **7**

Correspondiente al mes: **5** Año: **2023**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**26203,98**
TOTAL $	**26203,98**

Son Pesos: **VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TRES CON 98/100**

16 de Junio de 2023

44953069518177505202300026203980 07

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: **SFVC** N°: **0** Tel: **038315466586**

Localidad: **SFVC, CTCA**

Total de Remuneraciones $ **1310198,96** Cant. de Empleados: **7**

Correspondiente al mes: **5** Año: **2023**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**26203,98**
TOTAL $	**26203,98**

Son Pesos: **VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TRES CON 98/100**

16 de Junio de 2023

44953069518177505202300026203980 07

2 **Para el Depositante**

Pagaste a

Pago de Servicio

Total pagado

$ 26.203,98

Detalle de operación

Valor de la factura	**$ 26.203,98**
Total pagado	**$ 26.203,98**

Código de barras
44953069518177505202300026203980 07

Número de transacción
5695728682276

Pagador
Ramon Augusto

Fecha de pago
24/06/2023 11:47:21

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 *** 2094 L26001 24/06/2023 11:47:23 30695181775007 E $$$$$$$$26203,98 F8DFFD82 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-

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 ACLARACION

CUIT: 30-69518177-5 **RAZÓN SOCIAL:** la ciudad
DIRECCIÓN: calle publica 741, SAN F DEL VALLE DE CATAMA, CATAMARCA
TOTAL EMPLEADOS: 37 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 9368990,78
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 9368990,78

PERÍODO: 05/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 46844,97
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 369,14
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 1661,12
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 47214,11**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 16/06/2023 **$ 47214,11**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2023 **$ 48506,09**

FORMA DE PAGO

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

85221013975283069518177523061600047214112306300004850609000 7

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 16/06/2023
Fecha Impresión: 16/06/2023

LINK PAGOS/BANELCO 306951817750000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221013975283069518177 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: 37 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 9368990,78
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 9368990,78

PERÍODO: 05/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 46844,97
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 369,14
Pago Fuera de término 2vto	$ 1661,12
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 47214,11**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 16/06/2023 **$ 47214,11**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2023 **$ 48506,09**

FORMA DE PAGO

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

85221013975283069518177523061600047214112306300004850609000 7

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 16/06/2023
Fecha Impresión: 16/06/2023

LINK PAGOS/BANELCO 306951817750000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221013975283069518177 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

$ 48.506,09

Detalle de operación

Valor de la factura	**$ 48.506,09**
Total pagado	**$ 48.506,09**

Referencia
85221013975283069518177523061600047214112306300004850609000 7

Número de transacción
55739597603251

Pagador
Ramon Augusto

Fecha de pago
24/06/2023 11:50:34

Medio de pago
Visa Débito terminada en 7350

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 41078 Fecha: 24/06/2023 Hora: 11:50:36 Código de Operación: 649702bc312027000540ff18 Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $48,506.09 Cliente: 30695181775 Referencia factura: 85221013975283069518177523061600047214112306300004850609000 7 Nro.Op:55739597603251 Cod.Seg:2E71BE31AC Forma de Pago Importe Efectivo $48,506.09 ** TOTAL ** $48,506.09 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 16/06/2023 08:14:08 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 /05 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 002705110
Contribución Adicional y Solidaria	**44,400.00**

TOTAL A PAGAR:	**44,400.00**

30202705110886695181770444000030230557

osecac

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 16/06/2023 08:14:08 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 /05 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 002705110
Contribución Adicional y Solidaria	**44,400.00**

TOTAL A PAGAR:	**44,400.00**

30202705110886695181770444000030230557

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 44.400,00

Detalle de operación

Valor de la factura	**$ 44.400,00**
Total pagado	**$ 44.400,00**

Código de barras
30202705110886695181770444000030230557

Número de transacción
5695728684915

Pagador
Ramon Augusto

Fecha de pago
24/06/2023 11:53:22

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 **** 3776 L26001 24/06/2023 11:53:24 8669518177 E $$$$$$$$44400,00 2C54465A 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. 30202705110886695181770444000030230557