RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 047853
Fecha: 28/09/2023 Hora: 15:33:56
Empresa: 3425 FAECYS
Importe: $20,908.93 DEBITO LINK
Cliente: 30708331224
Nro.Op:0478531695926137868
Cod.Seg:207F4A292B

PAGA TUS FACTURAS CON TARJETA DE DEBITO.
RETIRA EFECTIVO CON TU TARJETA DE DEBITO

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

SERVICIOS SRL
NTA CRUZ
RACIONES: $ 3800000,00
IIBLE: $ 3800000,00

PERÍODO: 07/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

$ 19000,00

$ 1609,49
$ 1908,93

$ 20609,49

OTROS CONCEPTOS

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 22/09/2023 **$ 20609,49**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2023 **$ 20908,93**

22101809367307083312242309220002060949230930000209089300 09

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 22/09/2023
Fecha Impresión: 22/09/2023

LINK PAGOS/BANELCO 307083312240000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522101809367307083312 24

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT:30-70833122-4 **RAZÓN SOCIAL:** MACRO SERVICIOS SRL
DIRECCIÓN: POSADAS 424, RIO GALLEGOS, SANTA CRUZ
TOTAL EMPLEADOS: 152 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 3800000,00
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 3800000,00

PERÍODO: 07/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 19000,00
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 1609,49
Pago Fuera de término 2vto	$ 1908,93
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 20609,49**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 22/09/2023 **$ 20609,49**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2023 **$ 20908,93**

FORMA DE PAGO

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

8522101809367307083312242309220002060949230930000209089300 09

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 22/09/2023
Fecha Impresión: 22/09/2023

LINK PAGOS/BANELCO 307083312240000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522101809367307083312 24

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.

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: MACRO SERVICIOS SRL CUIT:30708331224 Domicilio: POSADAS 424 Localidad: RIO GALLEGOS CP: 9400 Provincia: Santa Cruz

PERÍODO: 07/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/08/2023	Cantidad Empleados: 32	Base: $ 37.094,40
Fecha de Pago Indicada: 29/09/2023	Interés Resarcitorio $ 1.669,25	Monto Total $ 38.763,65
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.

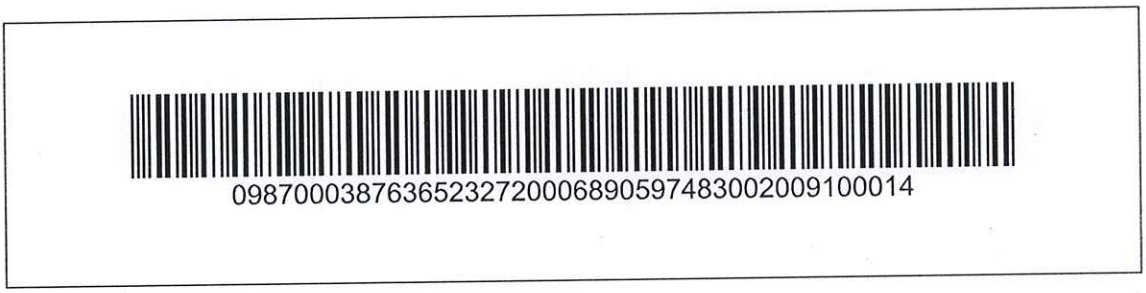
CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3070833122400200910

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: 30708331224 PERIODO: 07/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/08/2023 CANT. EMPLEADOS:32 Fecha de Pago Indicada: 29/09/2023 Monto Total: $ 38.763,65	
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: 3070833122400200910

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.

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de Transferencia

Fecha de preparación:	**27/09/2023**
Fecha ejecutada:	**27/09/2023**
Emisor:	**MACRO SERVICIOS SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 2869-3 198-5**
Beneficiario:	**INACAP INST AR CAPACITACION EF**
Cuit:	**30710613431**
Cuenta a acreditar/ CBU:	**$ 0000720000720000002866590**
	(BANCO SANTANDER RIO S.A.)
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Número de Operación:	**172190509**
Importe:	**38.763,65**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SEC PROV. SANTA CRUZ

Zapiola 83 - Tel.: 02966-450003 (9400) - Rio Gallegos - Santa Cruz

Centros de Pago Autorizados

Banco Santa Cruz
Pago Facil

CUIT: 30-70833122-4 **RAZON SOCIAL:** MACRO SERVICIOS S.R.L. **PERÍODO:** 07/2023

DIRECCION: POSADAS 424 , RIO GALLEGOS, SANTA CRUZ

TOTAL EMPLEADOS: 70 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 21874496,59 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 21874496,59

APORTES		OTROS CONCEPTOS
Importe Art. 100 2,0%	$ 437489,93	
Importe Art 100-101 3,0%	$ 198050,66	
Boleta Generada Fuera de término		
TOTAL APORTE	**$ 635540.59**	

EMPLEADOS		MONTO TOTAL A DEPOSITAR	
Empleados Art 100 2,0%	70	Fecha Primer Vto. : 22/09/2023	**$ 689377,24**
Empleados Art 100-101 3.0%	20	Fecha Segundo Vto. : 30/09/2023	**$ 699393,36**
Empleados en Licencia	0		

29660001413593070833122423092200689377242309300069939336000 2

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Fecha Impresión: 22/09/2023 Fecha Generación: 22/09/2023 Versión 1.00 - Web CTRL: 00014135930708331224

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SEC PROV. SANTA CRUZ

Zapiola 83 - Tel.: 02966-450003 (9400) - Rio Gallegos - Santa Cruz

Centros de Pago Autorizados

Banco Santa Cruz
Pago Facil

CUIT: 30-70833122-4 **RAZON SOCIAL:** MACRO SERVICIOS S.R.L. **PERÍODO:** 07/2023

DIRECCION: POSADAS 424 , RIO GALLEGOS, SANTA CRUZ

TOTAL EMPLEADOS: 70 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 21874496,59 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 21874496,59

APORTE		OTROS CONCEPTOS
Importe Art. 100 2,0%	$ 437489,93	
Importe Art 100-101 3,0%	$ 198050,66	
Boleta Generada Fuera de término		
TOTAL APORTE	**$ 635540.59**	

EMPLEADOS		MONTO TOTAL A DEPOSITAR	
Empleados Art 100 2,0%	70	Fecha Primer Vto. : 22/09/2023	**$ 689377,24**
Empleados Art 100-101 3,0%	20	Fecha Segundo Vto. : 30/09/2023	**$ 699393,36**
Empleados en Licencia	0		

29660001413593070833122423092200689377242309300069939336000 2

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Fecha Impresión: 22/09/2023 Fecha Generación: 22/09/2023 Versión 1.00 - Web CTRL: 00014135930708331224

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 SEC Rio Gallegos, sin omitir ni alsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Consultas

Información

titulo_change

descripcion_change

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	172189080
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2869-3 198-5
Importe a debitar	$ 699.393,36
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	aguilar sonia
Fecha preparación	27/09/2023
A debitar el	27/09/2023
Estado	Ejecutada

Beneficiario: ENT.GREM.ADH.A LA CONF.GRAL.EMPL.COMERC. **Importe: $ 699393,36**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110433620043310178494
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30634515689
Débito	$ 699.393,36
Referencia	Varios
A realizar	27/09/2023
Aviso de transferencia	fcabrera2@sec-santacruz.com.ar
Mensaje	periodo julio2023
Estado	Ok

Agregar contacto | Repetir transferer

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En ca acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información neces a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las re de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos e con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cum aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
BULL	silvia	DU	14381914	2023-09-27 13:46:47 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)