FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-70725339-4 **RAZÓN SOCIAL:** PAKTAR SRL
DIRECCIÓN: PTE PERON 1280, SAN MIGUEL, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 155 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 73948241,57
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 73948241,57

PERÍODO: 12/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 369741,19
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 15296,19
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 369741,19**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/01/2024	**$ 369741,19**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2024	**$ 385037,38**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 09/01/2024
Fecha Impresión: 09/01/2024

85220141497753070725339424011000369741192401310038503738000 0

LINKPAGOS/BANELCO 307072533940000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220141497753070725339 4

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-70725339-4 **RAZÓN SOCIAL:** PAKTAR SRL
DIRECCIÓN: PTE PERON 1280, SAN MIGUEL, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 155 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 73948241,57
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 73948241,57

PERÍODO: 12/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 369741,19
Pago Fuera de término 2vto	$ 15296,19
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 369741,19**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/01/2024	**$ 369741,19**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2024	**$ 385037,38**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 09/01/2024
Fecha Impresión: 09/01/2024

85220141497753070725339424011000369741192401310038503738000 0

LINKPAGOS/BANELCO 307072533940000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220141497753070725339 4

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.

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FAECYS
Vendedor:	Faecys
Denominación de la cuenta:	FAECYS Faecys HIPO-FAECYS

Datos de la transferencia

Fecha:	10/01/2024 16:25:08 hs.
Cuit empresa:	30707253394
Razón social:	Paktar SRL
Nro. de transferencia:	1834236510
Nro. de comprobante:	852201414977530707253394240110003697411 9
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 369.741,19
Observaciones:	BOLETA PERIODO 12230

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

osecac
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Consultas • Soporte Técnico
contribucion.empresas@osecac.org.ar
011 5236.8200

GENERACION DE VOLANTE ELECTRONICO DE PAGOMISCUENTAS

○ Persona Fisica ◉ Persona Juridica

CUIT:	30707253394	
Razón Social:	PAKTAR SRL	
Comprobante Nro:	1 - 003444741	
Fecha de Vencimiento:	19/01/2024	
Contribución:		310,000.00
Total a transferir:		**310,000.00**

Asociar con PagoMisCuentas

Pagos AFIP y de servicios

Operación Nro.	23705192
Estado	Autorizada

Información de la operación

Fecha de Vencimiento	19/01/2024
Tipo de Operación	Pago de Servicios
Empresa Prestadora	OSECAC
Rubro	Otros Servicios
Identificación del Cliente	30707253394
Importe	$ 310.000,00

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: PAKTAR SRL CUIT:30707253394 Domicilio: SARMIENTO 552 Piso 17 Depto Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1041 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires		
PERÍODO: 12/2023		SECUENCIA: 1	
Vencimiento del Período: 15/01/2024		Cantidad Empleados: 157	Base: $ 311.955,86
Fecha de Pago Indicada: 18/01/2024		Interés Resarcitorio $ 935,87	Monto Total $ 312.891,73
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: 3070725339400053851

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.



09870031289173240180007141970410300538510013

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE



SUCURSAL:3260 18/01/2024 14:47:23
ON-LINE OPERACION: 0000000245
CAJERO:N33074 Ws:C0009 SELLO:0010
Op Host: 015024 015024 Cod.Seg: 30562

Forma Pago:Cheque de Canje
Plazo:53- 040Hs.
Banco: 0007 Suc: 0102 CP: 1663
REM:T Cheque: 57551067
Cuenta: 00000069447
Convenio: 0776 - INACAP

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ *********312,891.73

Codigo Barras:
07870031209173240180007141970410300538510013

VERIFIQUE que los DATOS sean Correctos
. TICKET VALIDO CON SELLO DE CAJA