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: 01/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/02/2024	Cantidad Empleados: 35	Base: $ 92.632,75
Fecha de Pago Indicada: 15/02/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 92.632,75
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.



09870009263275240460007182008838800396300088

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30695181775 PERIODO: 01/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/02/2024 CANT. EMPLEADOS:35 Fecha de Pago Indicada: 15/02/2024 Monto Total: $ 92.632,75	
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.



09870009263275240460007182008838800396300088

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

mercado pago

Comprobante de pago
#72275378611

Pagaste a

INACAP

Total pagado

$ 92.632,75

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 92.632,75
Total pagado	$ 92.632,75

Referencia
09870009263275240460007182008838800396300088

Número de transacción
70408262293826

Pagador	Fecha de pago
Ramon Augusto	15/02/2024 16:16:33

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 52574 Fecha: 15/02/2024 Hora: 16:16:36 Código de Operación: 65ce63141fb05c6cadba1b3c Empresa: 1948 INACAP Importe: $92,632.75 Cliente: 00071820088388 Referencia factura: 09870009263275240460007182008838800396300088 Nro.Op:70408262293826 Cod.Seg:A86585224E Forma de Pago Importe Efectivo $92,632.75 ** TOTAL ** $92,632.75 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.

Powered by Rapipago

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

Total de Remuneraciones $ **2836718,88** Cant. de Empleados: **6**
Correspondiente al mes: **1** Año: **2024**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**56734,38**
TOTAL $	**56734,38**

Son Pesos: **CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON**
15 de **Febrero** de **2024**

449530695181775012024000567343800 6

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

Total de Remuneraciones $ **2836718,88** Cant. de Empleados: **6**
Correspondiente al mes: **1** Año: **2024**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**56734,38**
TOTAL $	**56734,38**

Son Pesos: **CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON**
15 de **Febrero** de **2024**

449530695181775012024000567343800 6

2 **Para el Depositante**

mercado pago

Comprobante de pago
#72488166408

Pagaste a

Pago de Servicio

Total pagado

$ 56.734,38

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 56.734,38
Total pagado	$ 56.734,38

Código de barras
44953069518177501202400056734380 06

Número de transacción
5695855430138

Pagador	Fecha de pago
Ramon Augusto	15/02/2024 16:26:15

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 *** 0441 L26001 15/02/2024 16:26:16 30695181775006 E $$$$$$$$56734,38 7BD2CB01 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 COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 44953069518177501202400056734380 06

Con el apoyo de

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: 30-69518177-5 **RAZÓN SOCIAL:** la ciudad
DIRECCIÓN: calle publica 741, SAN F DEL VALLE DE CATAMA, CATAMARCA
TOTAL EMPLEADOS: 35 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 21315249,30
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 21315249,30

PERÍODO: 01/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 106576,27
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 542,47
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 8137,10
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 107118,74**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 15/02/2024 **$ 107118,74**
Fecha Segundo Vto. : 29/02/2024 **$ 114713,37**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 15/02/2024
Fecha Impresión: 15/02/2024



85220142343953069518177524021500107118742402290011471337000 1

LINKPAGOS/BANELCO 306951817750000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220142343953069518177 5

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: 30-69518177-5 **RAZÓN SOCIAL:** la ciudad
DIRECCIÓN: calle publica 741, SAN F DEL VALLE DE CATAMA, CATAMARCA
TOTAL EMPLEADOS: 35 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 21315249,30
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 21315249,30

PERÍODO: 01/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 106576,27
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 542,47
Pago Fuera de término 2vto	$ 8137,10
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 107118,74**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 15/02/2024 **$ 107118,74**
Fecha Segundo Vto. : 29/02/2024 **$ 114713,37**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 15/02/2024
Fecha Impresión: 15/02/2024



85220142343953069518177524021500107118742402290011471337000 1

LINKPAGOS/BANELCO 306951817750000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220142343953069518177 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.

mercado pago

Comprobante de pago
#72275408027

Pagaste a

FAECYS

Total pagado

$ 107.118,74

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 107.118,74
Total pagado	$ 107.118,74

Referencia
85220142343953069518177524021500107118742402290011471337000 1

Número de transacción
162964828489057

Pagador	Fecha de pago
Ramon Augusto	15/02/2024 16:17:50

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 41079 Fecha: 15/02/2024 Hora: 16:17:53 Código de Operación: 65ce63611fb05c6cadba1b73 Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $107,118.74 Cliente: 30695181775 Referencia factura: 85220142343953069518177524021500107118742402290011471337000 1 Nro.Op:162964828489057 Cod.Seg:7088054C28 Forma de Pago Importe Efectivo $107,118.74 ** TOTAL ** $107,118.74 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.

Powered by Rapipago

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
30695181775	LA CIUDAD S.R.L.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001343566838	01/2024	254.590,02

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001343566838**
Referencia/Identificación: **01/2024**

22 95 35 66 83 80 12 40 00 00 00 02 54 59 00 23

ORIGINAL - Para el Banco | N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 | www.laestrellaretiro.com.ar

---

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
30695181775	LA CIUDAD S.R.L.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001343566838	01/2024	254.590,02

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001343566838**
Referencia/Identificación: **01/2024**

22 95 35 66 83 80 12 40 00 00 00 02 54 59 00 23

DUPLICADO - Para el depositante | N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 | www.laestrellaretiro.com.ar

osecac
CAJA DE MEDICA SOLIDARIA
LA OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 15/02/2024 07:06:38 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:** 2024 /01 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 003568770
Contribución Adicional y Solidaria	**70,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**70,000.00**

3020356877088669518177070000003024015 4

osecac
CAJA DE MEDICA SOLIDARIA
LA OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 15/02/2024 07:06:38 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:** 2024 /01 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 003568770
Contribución Adicional y Solidaria	**70,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**70,000.00**

3020356877088669518177070000003024015 4

mercado pago

Comprobante de pago
#72275944565

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 70.000,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 70.000,00
Total pagado	$ 70.000,00

Referencia
30203568770886695181770700000030240154

Número de transacción
21007684667441

Pagador	Fecha de pago
Ramon Augusto	15/02/2024 16:25:21

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 52515 Fecha: 15/02/2024 Hora: 16:25:24 Código de Operación: 65ce65243703671305b99e2e Empresa: 8684 OSECAC Importe: $70,000.00 Cliente: 69518177 Referencia factura: 30203568770886695181770700000030240154 Nro.Op:21007684667441 Cod.Seg:5163375CDD Forma de Pago Importe Efectivo $70,000.00 ** TOTAL ** $70,000.00 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.

Powered by Rapipago