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 $ **3229129,19** Cant. de Empleados: **6**
Correspondiente al mes: **2** Año: **2024**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**64582,58**
TOTAL $	**64582,58**

Son Pesos: **SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON**
14 de **Marzo** de **2024**

449530695181775022024000645825800 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 $ **3229129,19** Cant. de Empleados: **6**
Correspondiente al mes: **2** Año: **2024**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**64582,58**
TOTAL $	**64582,58**

Son Pesos: **SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON**
14 de **Marzo** de **2024**

449530695181775022024000645825800 6

2 **Para el Depositante**

mercado pago

Comprobante de pago
#74641820900

Pagaste a

Pago de Servicio

Total pagado

$ 64.582,58

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 64.582,58
Total pagado	$ 64.582,58

Código de barras
44953069518177502202400064582580 06

Número de transacción
5695874294744

Pagador	Fecha de pago
Ramon Augusto	20/03/2024 09:33:36

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 *** 0943 L26001 20/03/2024 09:33:38 30695181775006 E $$$$$$$$64582,58 2867F7E0 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. 44953069518177502202400064582580 6

Con el apoyo de

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 — 14/03/2024 09:12:54 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 /02 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 003679767
Contribución Adicional y Solidaria	**70,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**70,000.00**

30203679767886695181770700000030240251

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 — 14/03/2024 09:12:54 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 /02 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 003679767
Contribución Adicional y Solidaria	**70,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**70,000.00**

30203679767886695181770700000030240251

mercado pago

Comprobante de pago
#74414756601

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 70.000,00

Detalle de operación

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

Referencia
30203679767886695181770700000030240251

Número de transacción
17230716341299

Pagador	Fecha de pago
Ramon Augusto	20/03/2024 09:29:35

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 41092 Fecha: 20/03/2024 Hora: 09:29:38 Código de Operación: 65fad6b23703671305cba19d Empresa: 8684 OSECAC Importe: $70,000.00 Cliente: 69518177 Referencia factura: 30203679767886695181770700000030240251 Nro.Op:17230716341299 Cod.Seg:9BA662ED58 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

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
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:** $ 25383758,77
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 25383758,77

PERÍODO: 02/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 126918,81
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 1292,03
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 12274,31
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 128210,84**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/03/2024 **$ 128210,84**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2024 **$ 139193,12**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 14/03/2024
Fecha Impresión: 14/03/2024



85221023345013069518177524031400128210842403310013919312000 8

LINK PAGOS/BANELCO 306951817750000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522102334501306951817 75

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
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:** $ 25383758,77
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 25383758,77

PERÍODO: 02/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 126918,81
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 1292,03
Pago Fuera de término 2vto	$ 12274,31
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 128210,84**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/03/2024 **$ 128210,84**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2024 **$ 139193,12**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 14/03/2024
Fecha Impresión: 14/03/2024



85221023345013069518177524031400128210842403310013919312000 8

LINK PAGOS/BANELCO 306951817750000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522102334501306951817 75

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
#74641493828

Pagaste a

FAECYS

Total pagado

$ 139.193,12

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 139.193,12
Total pagado	$ 139.193,12

Referencia
85221023345013069518177524031400128210842403310013919312000 8

Número de transacción
142540639564606

Pagador	Fecha de pago
Ramon Augusto	20/03/2024 09:27:22

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 52576 Fecha: 20/03/2024 Hora: 09:27:25 Código de Operación: 65fad62d3703671305cba15a Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $139,193.12 Cliente: 30695181775 Referencia factura: 85221023345013069518177524031400128210842403310013919312000 8 Nro.Op:142540639564606 Cod.Seg:04F02405D6 Forma de Pago Importe Efectivo $139,193.12 ** TOTAL ** $139,193.12 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