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: 30-68496821-8 **RAZÓN SOCIAL:** ARGONTECH SRL
DIRECCIÓN: BOLIVIA 1755, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 25 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 27858019,08
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 27858019,08

PERÍODO: 04/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 139290,09
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 10087,38
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 139290,09**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/05/2024	**$ 139290,09**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2024	**$ 149377,47**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



852201442745630684968218240513001392900924053100149377470000

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 07/05/2024
Fecha Impresión: 07/05/2024

LINKPAGOS/BANELCO 306849682180000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220144274563068496821 8

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: 30-68496821-8 **RAZÓN SOCIAL:** ARGONTECH SRL
DIRECCIÓN: BOLIVIA 1755, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 25 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 27858019,08
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 27858019,08

PERÍODO: 04/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 139290,09
Pago Fuera de término 2vto	$ 10087,38
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 139290,09**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/05/2024	**$ 139290,09**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2024	**$ 149377,47**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



852201442745630684968218240513001392900924053100149377470000

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 07/05/2024
Fecha Impresión: 07/05/2024

LINKPAGOS/BANELCO 306849682180000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220144274563068496821 8

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.

Galicia

Office Banking

Pago de FAECYS

Nro. de Transacción

1627

Fecha y hora de ejecución

10/05/2024 12:41 hs

Identificación

306849682180000

Cuenta a debitar

Cuenta Corriente Nro. 000224110678

Número de factura

00000000000014427456

Número de control

7282

Importe pagado

$ 139.290,09

BOLETA FAECYS 202404

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: argontech srl CUIT:30684968218 Domicilio: bolivia 1755 Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1416 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires	
PERÍODO: 04/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/05/2024	Cantidad Empleados: 25	Base: $ 86.940,25
Fecha de Pago Indicada: 15/05/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 86.940,25
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: 3068496821800098201

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.



09870008694025241360007367347986500982010058

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30684968218 PERIODO: 04/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/05/2024 CANT. EMPLEADOS:25 Fecha de Pago Indicada: 15/05/2024 Monto Total: $ 86.940,25	
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: 3068496821800098201

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

Galicia

Office Banking

Pago de INACAP Cuota

Nro. de Transacción

4817

Fecha y hora de ejecución

10/05/2024 12:41 hs

Identificación

3068496821800098201

Cuenta a debitar

Cuenta Corriente Nro. 000224110678

Número de factura

000000000000073673479

Número de control

8301

Importe pagado

$ 86.940,25

04/2024

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

PRE-CONFECCIÓN DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

CUIT:	30684968218
Razón Social:	ARGONTECH SRL
PMA:	2024 /04 00 - Original
Comprobante Nro:	004258895
Fecha de Vencimiento:	15/05/2024 (dd/mm/aaaa)
Aporte Sindical:	557,160.38
Cuota Sindical:	0.00
Intereses Resarcitorios:	0.00
Total a transferir:	**557160.38**

Preconfecionar tranferencia | Imprimir constancia

Comprobante de pago

Datos de la empresa recaudadora	
Cuit:	30525274523
Identificador de la cuenta:	SEC Capital Federal

Fecha de pago:	13/05/2024 12:19:01 hs.
Fecha de vencimiento:	15/05/2024 23:59:59 hs.
Nro. de transferencia:	1884184557
Nro. de red:	9726345
Importe total:	$ 557.160,38
Importe abonado:	$ 557.160,38

Datos del cliente pagador	
Cuit cliente:	30684968218
Razón social:	Argontech SRL
Código de vinculación:	
Nro. de comprobante:	004258895
Banco débito:	Galicia
CBU:	0070067220000002241188
Cuit cuenta:	30684968218
Denominación cuenta:	Argontech SRL

6aba68ece9770ef495cfcf89836f77b7fdfc7f28d001b75f9c34a437b5a18cd5

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