INACAP	CUIT:30695181775 Domicilio: PUBLICA - ALT.AV. OCAMPO 2400 741 Localidad: SAN FDO DEL VALLE DE CATAMARCA CP: 4700 Provincia: Catamarca

PERÍODO: 05/2024	SECUENCIA: 1	
Vencimiento del Período: 18/06/2024	Cantidad Empleados: 36	Base: $ 125.641,80
Fecha de Pago Indicada: 19/06/2024	Interés Resarcitorio $ 251,28	Monto Total $ 125.893,08
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

mercado pago

Comprobante de pago
#80647660161

Pagaste a

INACAP

Total pagado

$ 125.893,08

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 125.893,08
Total pagado	$ 125.893,08

Referencia
09870012589308241710007473859827300396300014

Número de transacción
208012992384214

Pagador	Fecha de pago
Ramon Augusto	19/06/2024 11:00:01

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 36418 Fecha: 19/06/2024 Hora: 11:00:05 Código de Operación: 6672e465b9b330520f1f375c Empresa: 1948 INACAP Importe: $125,893.08 Cliente: 00074738598273 Referencia factura: 09870012589308241710007473859827300396300014 Nro.Op:208012992384214 Cod.Seg:2A8589135C Forma de Pago Importe Efectivo $125,893.08 ** TOTAL ** $125,893.08 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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

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

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: 36 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 30175806,11
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 30175806,11

PERÍODO: 05/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0,5%

Importe 0,5%	$ 150879,02
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 322,38
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 6125,20
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 151201,40**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/06/2024	**$ 151201,40**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2024	**$ 157004,22**

mercado pago

Comprobante de pago
#80905833194

Pagaste a

FAECYS

Total pagado

$ 157.004,22

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 157.004,22
Total pagado	$ 157.004,22

Referencia
85221026133093069518177524061200151201402406300015700422000 5

Número de transacción
56812075741169

Pagador
Ramon Augusto

Fecha de pago
19/06/2024 10:02:40

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 41087 Fecha: 19/06/2024 Hora: 10:02:43 Código de Operación: 6672d6f363bdb945810189c9 Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $157,004.22 Cliente: 30695181775 Referencia factura: 85221026133093069518177524061200151201402406300015700422000 5 Nro.Op:56812075741169 Cod.Seg:76F7834B3C Forma de Pago Importe Efectivo $157,004.22 **

osecac

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 12/06/2024 10:32:06 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	**Periodo:** 2024 /05 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 003999818
Contribución Adicional y Solidaria	**108,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**108,000.00**

mercado pago

Comprobante de pago
#80905639962

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 108.000,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 108.000,00
Total pagado	$ 108.000,00

Referencia
30203999818886695181771080000030240555

Número de transacción
151000691978799

Pagador	Fecha de pago
Ramon Augusto	19/06/2024 10:01:13

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 32988 Fecha: 19/06/2024 Hora: 10:01:16 Código de Operación: 6672d69cb9b330520f1f28e3 Empresa: 8684 OSECAC Importe: $108,000.00 Cliente: 69518177 Referencia factura: 30203999818886695181771080000030240555 Nro.Op:151000691978799 Cod.Seg:055C802FED Forma de Pago Importe Efectivo $108,000.00 ** TOTAL ** $108,000.00 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.

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°: **2400** Tel: **038315466586**
Localidad: **SFVC**

Total de Remuneraciones $ **3685503,89** Cant. de Empleados: **6**
Correspondiente al mes: **5** Año: **2024**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**73710,08**
TOTAL $	**73710,08**

Son Pesos: **SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ CON 8/100**

19 de Junio de 2024

449530695181775052024000737100800 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°: **2400** Tel: **038315466586**
Localidad: **SFVC**

Total de Remuneraciones $ **3685503,89** Cant. de Empleados: **6**
Correspondiente al mes: **5** Año: **2024**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**73710,08**
TOTAL $	**73710,08**

Son Pesos: **SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ CON 8/100**

19 de Junio de 2024

449530695181775052024000737100800 6

2 **Para el Depositante**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2513578
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 264-001507/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110466420046600114282
Titular Cuenta Destino	CENTRO DE EMPL. DE COMERCIO 30563663495
Importe Debitado	$ 73.710,08
Fecha de Alta	25/06/2024 10:13:37
Fecha de Ejecución	25/06/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04037672

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar