*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 7XF INACAP.
0157 D01086 13/06/2024 15:43:37 FAC3A8D4
00074348122361 E $$$$$$$$31410,45
7XF 7XF INACAP.

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 LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

09870003141045241700007434812236101397390031

cial: Clean World S.R.L.		
)7844317		
Carlos Gardel 820		
LANUS		
Buenos Aires		
	SECUENCIA: 0	
)24	Cantidad Empleados: 9	Base: $ 31.410,45
)24	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 31.410,45
ieque	Monto: $	
		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: 3070784431700139739

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.

09870003141045241700007434812236101397390031

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30707844317 PERIODO: 05/2024 SECUENCIA: 0	
	VENCIMIENTO: 18/06/2024 CANT. EMPLEADOS:9	
	Fecha de Pago Indicada: 18/06/2024 Monto Total: $ 31.410,45	
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: 3070784431700139739

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.

09870003141045241700007434812236101397390031

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 270 OSECAC
0160 D01086 13/06/2024 15:45:40 C8CB6183
8670784431 $$$$$$$$27000,00
270 270 OSECAC

...PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
...com.ar
...TOS SE LOS
...A.
...05

VISA DEBITO
COMPRA
13/06/24 15:45:59
PAGO FACIL
AV.HIPOLITO YRIGOYEN 4314, S/N, Capital Federal/CAPITAL_FEDERAL
30-65986378-9
AIP: A0000000031010
Nro. Com.: 86918000
Nro. Lote: 129
**********06/8
3.1.4.12-newland
Autoriz.(ON-LINE): 314353
Total $ 27.000,00
VISA DEBITO
Term: 16365453
Cupon: 2189
/
(00) APROBADA
Copia Cliente

Sistema Pago Fácil
PEZ FISCAL

Boleta de Depósito ORIGINAL

...R POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 06/06/2024 01:11:31 p. m.

...WORLD S.R.L.	**Período:** 2024 /05 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 003963422
...RDEL 820 ...icios empresariales n.c.p.	
Contribución Adicional y Solidaria	**27,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**27,000.00**

30203963422886707844310270000030240578

osecac

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 06/06/2024 01:11:31 p. m.

C.U.I.T.: 30707844317 **Apellido y Nombre o Razón Social:** CLEAN WORLD S.R.L. **Domicilio:** CARLOS GARDEL 820 **Actividad:** 829900-Servicios empresariales n.c.p.	**Período:** 2024 /05 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 003963422
Contribución Adicional y Solidaria	**27,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**27,000.00**

30203963422886707844310270000030240578

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA

Centros de Pago Autorizados

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0156 D01086 13/06/2024 15:43:40 186A4454
30707844317 E $$$$$$$33281,65
N12 N12 FAECYS

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 LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

85221025721873070784431724061200032049042406300003328165 0002
49042406300003328165 0002

.L.
S
: $ 6409807,75
$ 6409807,75

PERÍODO: 05/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

32049,04
1232,61
049,04

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/06/2024 **$ 32049,04**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2024 **$ 33281,65**

FORMA DE PAGO

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

85221025721873070784431724061200032049042406300003328165 0002

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 06/06/2024
Fecha Impresión: 06/06/2024

LINK PAGOS/BANELCO 307078443170000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522102572187307078443 17

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA
DE EMPLEADOS
DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT:30-70784431-7 **RAZÓN SOCIAL:** CLEAN WORLD S.R.L.
DIRECCIÓN: CARLOS GARDEL 820, LANUS, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 9 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 6409807,75
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 6409807,75

PERÍODO: 05/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%
Importe 0,5% $ 32049,04
Pago Fuera de término 2vto $ 1232,61
TOTAL APORTE DEL 0.5% **$ 32049,04**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/06/2024 **$ 32049,04**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2024 **$ 33281,65**

FORMA DE PAGO

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

85221025721873070784431724061200032049042406300003328165 0002

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 06/06/2024
Fecha Impresión: 06/06/2024

LINK PAGOS/BANELCO 307078443170000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522102572187307078443 17

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.

secla

SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE LANUS Y AVELLANEDA

BOCA DE PAGO
BAPRO

CUIT: 30707844317
TOTAL APORTANTES: 8

RAZON SOCIAL: CLEAN WORLD S.R.L.
TOTAL AFILIADOS: 6

DOMICILIO: GARDEL,CARLOS 820

PERIODO: 05/2024 (ORIGINAL)

FONDO ASISTENCIAL	$	126150.52
CUOTA SINDICAL	$	94392.23
SUBTOTAL	$	**220542.75**
INTERESES	$	0.00
MONTO TOTAL A PAGAR	$	220542.75

VENCIMIENTO: 17/06/2024 **TIPO: PAGO MENSUAL** **ORIGINAL**

Son Pesos: Doscientos Veinte Mil Quinientos Cuarenta y Dos Con Setenta y Cinco Centavos

24870000021418724061722054275240617220542752

secla

SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE LANUS Y AVELLANEDA

BOCA DE PAGO
BAPRO

CUIT: 30707844317
TOTAL APORTANTES: 8

RAZON SOCIAL: CLEAN WORLD S.R.L.
TOTAL AFILIADOS: 6

DOMICILIO: GARDEL,CARLOS 820

PERIODO: 05/2024 (ORIGINAL)

FONDO ASISTENCIAL	$	126150.52
CUOTA SINDICAL	$	94392.23
SUBTOTAL	$	**220542.75**
INTERESES	$	0.00
MONTO TOTAL A PAGAR	$	220542.75

VENCIMIENTO: 17/06/2024 **TIPO: PAGO MENSUAL** **DUPLICADO**

Son Pesos: Doscientos Veinte Mil Quinientos Cuarenta y Dos Con Setenta y Cinco Centavos

24870000021418724061722054275240617220542752

Imprimir Exportar Volver

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	199311313
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 5965-1 045-6
Importe a debitar	$ 220.542,75
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	rosso maria del rosario
Fecha preparación	13/06/2024
A debitar el	13/06/2024

Beneficiario: SINDICATO DE E D C DE L Y AVEL **Importe: $ 220542,75**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(ALIAS) Cuenta Corriente $ 0007200595200000000793322 (BANCO SA
Alias	FAJA.TAXI.ROCIO
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30532342615
Débito	$ 220.542,75
Referencia	Cuota
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
ROSSO	maria del rosario	DU	6272903	2024-06-13 10:22:54 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
30707844317	CLEAN WORLD S.R.L.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001343934994	05/2024	101.267,19

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: **010001343934994**
Referencia/Identificación: **05/2024**

22953934994052400000001012671 98

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	
30707844317	CLEAN WORLD S.R.L.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001343934994	05/2024	101.267,19

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: **010001343934994**
Referencia/Identificación: **05/2024**

22953934994052400000001012671 98

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

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	199156070
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 5965-1 045-6
Importe a debitar	$ 101.267,19
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	rosso maria del rosario
Fecha preparación	12/06/2024
A debitar el	12/06/2024

Beneficiario: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE Importe: $ 101267,19

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(ALIAS) Cuenta Corriente $ 0001500691400069132009514 (HSBC BAN
Alias	LAESTRELLARETIRO
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30620920874
Débito	$ 101.267,19
Referencia	Seguro
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
ROSSO	maria del rosario	DU	6272903	2024-06-12 10:04:48 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)