FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	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: 36 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 35639561,94
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 35639561,94

PERÍODO: 09/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 178197,80
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 1523,00
Fuera de término 2do. Vto.	$ 7995,75
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 179720,80**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/10/2024	**$ 179720,80**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2024	**$ 186193,55**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL .



8522103173230306951817752410140017972080241031001861935500 02

mercado pago

Comprobante de pago
#90550289552

Pagaste a

FAECYS

Total pagado

$ 179.720,80

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 179.720,80
Total pagado	$ 179.720,80

Referencia
85221031732303069518177524101400179720802410310018619355000 2

Número de transacción
108740971164156

Pagador
Ramon Augusto

Fecha de pago
14/10/2024 19:51:36

RAPIPAGO ORIGINAL

INACAP	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: 09/2024		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/10/2024		Cantidad Empleados: 36	Base: $ 148.664,16
Fecha de Pago Indicada: 15/10/2024		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 148.664,16
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.

0987001486641624289000771225303250039630044

mercado pago

Comprobante de pago
#90273487247

Pagaste a

INACAP

Total pagado

$ 148.664,16

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 148.664,16
Total pagado	$ 148.664,16

Referencia

0987001486641624289000771225303250039630044

Número de transacción

183181328074434

osecac

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 14/10/2024 04:21:12 p. 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 /09 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004432373
Contribución Adicional y Solidaria	144,000.00
TOTAL A PAGAR:	144,000.00

30204432373886695181771440000030240956

mercado pago

Comprobante de pago
#90436544059

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 144.000,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 144.000,00
Total pagado	$ 144.000,00

Referencia
30204432373886695181771440000030240956

Número de transacción
281181692467938

Pagador	Fecha de pago
Ramon Augusto	16/10/2024 20:43:04

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 32987 Fecha: 16/10/2024 Hora: 20:43:07 Código de Operación: 67104f8b89cd3f1212192bc4 Empresa: 8684 OSECAC Importe: $144,000.00 Cliente: 69518177 Referencia factura: 30204432373886695181771440000030240956 Nro.Op:281181692467938 Cod.Seg:5DAA9E8EBD Forma de Pago Importe Efectivo $144.000,00 ** TOTAL ** $144.000,00

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

Total de Remuneraciones $ **4372384,03** Cant. de Empleados: **6**
Correspondiente al mes: **9** Año: **2024**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**87447,68**
TOTAL $	**87447,68**

Son Pesos: **OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON**

14 de Octubre de 2024

44953069518177509202400087447680006

mercado pago

Comprobante de pago
#90751309818

Pagaste a

CEC CATAMARCA CONV COL

Total pagado

$ 87.447,68

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 87.447,68
Total pagado	$ 87.447,68

Código de barras
44953069518177509202400087447680006

Número de transacción
13392833

Pagador

Fecha de pago