mercado pago

Comprobante de pago
#99592790254

Pagaste a

INACAP

Total pagado

$ 162.359,21

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 162.359,21
Total pagado	$ 162.359,21

Referencia
09870016235921250170007892498145400396300027

Número de transacción
164718163698159

Pagador	Fecha de pago
Ramon Augusto	17/01/2025 10:24:29

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	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: 12/2024		SECUENCIA: 1	
Vencimiento del Período: 15/01/2025		Cantidad Empleados: 36	Base: $ 161.712,36
Fecha de Pago Indicada: 17/01/2025		Interés Resarcitorio $ 646,85	Monto Total $ 162.359,21
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.

osecac

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 13/01/2025 05:49:21 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 /12 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004752883
Contribución Adicional y Solidaria	**144,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**144,000.00**

30204752883886695181771440000030241258

mercado pago

Comprobante de pago
#99592889164

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 144.000,00

Detalle de operación

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

Referencia
30204752883886695181771440000030241258

Número de transacción
29323647415166

Pagador	Fecha de pago
Ramon Augusto	17/01/2025 10:26:31

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 32988 Fecha: 17/01/2025 Hora: 10:26:33 Código de Operación: 678a5a892a3a2b2f96bf274e Empresa: 8684 OSECAC Importe: $144,000.00 Cliente: 69518177 Referencia factura: 30204752883886695181771440000030241258 Nro.Op:29323647415166 Cod.Seg:F61E2B42F4 Forma de Pago Importe Efectivo $144,000.00 ** TOTAL ** $144,000.00 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
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL. WEB
BANCO HIPOTECARIO
RED LINK
INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-69518177-5 **RAZÓN SOCIAL:** la ciudad
DIRECCIÓN: calle publica 741, SAN F DEL VALLE DE CATAMA, CATAMARCA
TOTAL EMPLEADOS: 36 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 57569757,54
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 57569757,54

PERÍODO: 12/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 287848,75
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 2150,23
Fuera de término 2do. Vto.	$ 15051,61
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 289998,98**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/01/2025 **$ 289998,98**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2025 **$ 302900,36**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 13/01/2025
Fecha Impresión: 13/01/2025

8522103584185306951817752501130028999898250131003029003600005

LINK PAGOS/BANELCO 306951817750000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221035841853069518177 5

---

mercado pago

Comprobante de pago
#99592951610

Pagaste a
FAECYS

Total pagado
$ 302.900,36

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 302.900,36
Total pagado	$ 302.900,36

Código de barras
8522103584185306951817752501130028999898250131003029003600005

Número de transacción
26467197

Pagador
Ramon Augusto

Fecha de pago
17/01/2025 10:27:26

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.

mercado pago

Comprobante de pago
#99593074024

Pagaste a

CEC CATAMARCA CONV COL

Total pagado

$ 143.421,47

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 143.421,47
Total pagado	$ 143.421,47

Código de barras
44953069518177512202400143421470 06

Número de transacción
26467590

Pagador	Fecha de pago
Ramon Augusto	17/01/2025 10:29:02

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

Total de Remuneraciones $ **7171073,67** Cant. de Empleados: **6**
Correspondiente al mes: **12** Año: **2024**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**143421,47**
TOTAL $	**143421,47**

Son Pesos: **CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON**

13 de **Enero** de **2025**

44953069518177512202400143421470 06

1 **Para el Banco**

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO

BNA