FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-71502227-9 **RAZÓN SOCIAL:** REDES AL SUR S.R.L
DIRECCIÓN: MANZONE 823, ACASSUSO, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 1 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 2703702,17
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 2703702,17

PERÍODO: 12/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 13518,51
Fuera de término 2do. Vto.	$ 223,06
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 13518,51**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/01/2026	**$ 13518,51**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2026	**$ 13741,57**

FORMA DE PAGO

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

85221051222353371502227926011300013518512601310001374157000 9

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 06/01/2026
Fecha Impresión: 06/01/2026

LINK PAGOS/BANELCO 337150222790000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522105122235337150222 79

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-71502227-9 **RAZÓN SOCIAL:** REDES AL SUR S.R.L
DIRECCIÓN: MANZONE 823, ACASSUSO, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 1 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 2703702,17
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 2703702,17

PERÍODO: 12/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 13518,51
Fuera de término 2do. vto	$ 223,06
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 13518,51**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/01/2026	**$ 13518,51**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2026	**$ 13741,57**

FORMA DE PAGO

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

85221051222353371502227926011300013518512601310001374157000 9

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 06/01/2026
Fecha Impresión: 06/01/2026

LINK PAGOS/BANELCO 337150222790000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522105122235337150222 79

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.

Santander

Comprobante de pago

FAECYS

$ 13.518,51

CUIT Empresa/Servicio	**30525274450**
Código de referencia de pago	**337150222790000**
Cuenta de débito	**CC $ 514-0000116**
Número de control	**0263**
Número de transacción	**277967427881**
Fecha y hora de la operación	**08/01/2026 13:19:27**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: REDES AL SUR S.R.L CUIT:33715022279 Domicilio: MANZONE 823 Localidad: ACASSUSO CP: 1641 Provincia: Buenos Aires

PERÍODO: 12/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/01/2026	Cantidad Empleados: 1	Base: $ 5.278,97
Fecha de Pago Indicada: 15/01/2026	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 5.278,97
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: 3371502227900289786

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.



09870000527897260150008517746936902897860088

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 33715022279 PERIODO: 12/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/01/2026 CANT. EMPLEADOS:1 Fecha de Pago Indicada: 15/01/2026 Monto Total: $ 5.278,97

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: 3371502227900289786

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.



09870000527897260150008517746936902897860088

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Comprobante de pago

INACAP

$ 5.278,97

CUIT Empresa/Servicio	**30710613431**
Código de referencia de pago	**33715022279002897 86**
Cuenta de débito	**CC $ 514-0000116**
Número de control	**4211**
Número de transacción	**253965290575**
Fecha y hora de la operación	**08/01/2026 13:19:25**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
33715022279	REDES AL SUR S.R.L.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001343707655	12/2025	67.592,55

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:0070069620000041151420
ALIAS:LAESTRELLASEGUROS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001343707655**
Referencia/Identificación: **12/2025**

22 95 37 07 65 51 22 50 00 00 00 00 67 59 25 58

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	
33715022279	REDES AL SUR S.R.L.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001343707655	12/2025	67.592,55

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:0070069620000041151420
ALIAS:LAESTRELLASEGUROS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001343707655**
Referencia/Identificación: **12/2025**

22 95 37 07 65 51 22 50 00 00 00 00 67 59 25 58

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1986103
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 514-000011/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0070069620000041151420
Titular Cuenta Destino	LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAZIA DE SEGUROS DE RETIRO 30620920874
Importe Debitado	$ 67.592,55
Fecha de Alta	08/01/2026 14:09:14
Fecha de Ejecución	08/01/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04092424

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

08/01/2026 14:09:12 Hs. @OBE.2.0.2

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES WEB
Email: ayuda@ceczn.org.ar Web: www.ceczn.org.ar

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-71502227-9 **RAZÓN SOCIAL:** REDES AL SUR S.R.L **PERÍODO:** 12/2025
DIRECCIÓN: MANZONE 823, ACASSUSO, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 1 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 2703702,17 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 2703702,17

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 54074,04
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 27037,02
Recargos - 2do. Vencimiento	31/01/2026	$ 1338,34

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/01/2026 $ 81111,07 Fecha Segundo Vto. : 31/01/2026 $ 82449,41

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	337150222790000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	337150222790000

12610002737453371502227926011300081111072601310008244941 0006

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 06/01/2026
06/01/2026

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 1261000273745337150222 79

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES WEB
Email: ayuda@ceczn.org.ar Web: www.ceczn.org.ar

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-71502227-9 **RAZÓN SOCIAL:** REDES AL SUR S.R.L **PERÍODO:** 12/2025
DIRECCIÓN: MANZONE 823, ACASSUSO, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 1 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 2703702,17 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 2703702,17

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 54074,04
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 27037,02
Recargos - 2do. Vencimiento	31/01/2026	$ 1338,34

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/01/2026 $ 81111,07 Fecha Segundo Vto. : 31/01/2026 $ 82449,41

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	337150222790000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	337150222790000

12610002737453371502227926011300081111072601310008244941 0006

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 06/01/2026
06/01/2026

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 1261000273745337150222 79

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 CEC Zona Norte, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

mercado pago

Comprobante de pago
#141194273852

Pagaste a

CEC Zona Norte

Total pagado

$ 81.111,07

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 81.111,07
Total pagado	$ 81.111,07

Código de barras
12610002737453371502227926011300081111072601310008244941006

Número de transacción
116763858

Pagador	Fecha de pago
Patricio	08/01/2026 14:06:17

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.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE C5E CEC ZONA NORTE *** SEPSA - PAGO FACIL *** 2644 L26002 08/01/2026 14:06:20 33715022279 $$$$$$$$81111,07 196778C3 C5E C5E CEC ZONA NORTE CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 12610002737453371502227926011300081111072601310008244941006

Con el apoyo de