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: 30-71456675-6 **RAZÓN SOCIAL:** CR2 SRL
DIRECCIÓN: JULIAN SEGUNDO AGUERO 2830, MUNRO, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 5 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 8336420,32
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 8336420,32

PERÍODO: 04/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 41682,11
Fuera de término 2do. Vto.	$ 725,97
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 41682,11**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/05/2026	**$ 41682,11**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2026	**$ 42408,08**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 03/05/2026
Fecha Impresión: 03/05/2026

85223006648983071456675626051200041682112605310004240808003

LINK PAGOS/BANELCO 307145667560000

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522300664898307145667 56

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: 30-71456675-6 **RAZÓN SOCIAL:** CR2 SRL
DIRECCIÓN: JULIAN SEGUNDO AGUERO 2830, MUNRO, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 5 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 8336420,32
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 8336420,32

PERÍODO: 04/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 41682,11
Fuera de término 2do. vto	$ 725,97
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 41682,11**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/05/2026	**$ 41682,11**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2026	**$ 42408,08**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 03/05/2026
Fecha Impresión: 03/05/2026

85223006648983071456675626051200041682112605310004240808003

LINK PAGOS/BANELCO 307145667560000

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522300664898307145667 56

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.

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

FAECYS

Importe

$ 41682,11

Medio de pago

CC $ 366509421554918

Fecha	Hora	Transacción
12/05/26	13:16:00	9864

Identificación	Número de control
307145667560000	0011

BOLETA FAECYS 202604

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Macro

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: CR2 S.R.L. CUIT:30714566756 Domicilio: RUTA PROVINCIAL 7 Localidad: NEUQUEN CP: 8300 Provincia: Neuquen

PERÍODO: 04/2026	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/05/2026	Cantidad Empleados: 5	Base: $ 26.972,80
Fecha de Pago Indicada: 15/05/2026	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 26.972,80
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: 3071456675600541715

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.



00987000269728026135000873539390520541715003O

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30714566756 PERIODO: 04/2026 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/05/2026 CANT. EMPLEADOS:5 Fecha de Pago Indicada: 15/05/2026 Monto Total: $ 26.972,80

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: 3071456675600541715

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.



00987000269728026135000873539390520541715003O

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Comprobante de Pago

Datos del Emisor

Denominación	**CR2 SRL**
Documento	**C.U.I.T. 30714566756**
Nro. de CBU/Cta de origen	**366509421554918**

Datos del beneficiario

Denominación	**C003**
Documento	**C.U.I.T. 30710613431**
Nro. de CBU/Cta de crédito	**7200007200000002866590**

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS**
Nro. de Instrumento de Pago	**108665002800640**
Fecha de Pago	**12/05/2026**
Nro. de Orden de Pago	**34449539**
Nro. de Envío	**1753338**
Id de pago cliente	**SINDIKTOS002**
importe	**$ 26.973,00**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro

VOLANTE DE PAGO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
30714566756	CR2 S.R.L.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001344116740	04/2026	116205,77

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:0070069620000041151420
ALIAS:LAESTRELLASEGUROS

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

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

Comprobante de Pago

Datos del Emisor

Denominación	**CR2 SRL**
Documento	**C.U.I.T. 30714566756**
Nro. de CBU/Cta de origen	**366509421554918**

Datos del beneficiario

Denominación	**C003**
Documento	**C.U.I.T. 30620920874**
Nro. de CBU/Cta de crédito	**7006962000041151420**

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS**
Nro. de Instrumento de Pago	**108665002800671**
Fecha de Pago	**12/05/2026**
Nro. de Orden de Pago	**34449538**
Nro. de Envío	**1753338**
Id de pago cliente	**SINDIKTOS001**
importe	**$ 116.206,00**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro

osecac
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Consultas • Soporte Técnico
contribucion.empresas@osecac.org.ar
011 5236.8200

PRE-CONFECCIÓN DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

CUIT:	30714566756
Razón Social:	CR2 SRL
Tipo:	2026 /04 00 - Original
Comprobante Nro:	006355992
Fecha de Vencimiento:	15/05/2026 (dd/mm/aaaa)
Contribución:	0.00
Total a transferir:	**140000.00**

Preconfecionar tranferencia | Imprimir constancia

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

OSECAC

Importe

$ 140000,00

Medio de pago

CC $ 366509421554918

Fecha	Hora	Transacción
12/05/26	13:16:00	0039

Identificación	Número de control
30714566756	2551

Contribucion Adicional y Solidaria

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Macro

Comprobante de Pago

Datos del Emisor

Denominación	**CR2 SRL**
Documento	**C.U.I.T. 30714566756**
Nro. de CBU/Cta de origen	**366509421554918**

Datos del beneficiario

Denominación	**C006**
Documento	**C.U.I.T. 30557640904**
Nro. de CBU/Cta de crédito	**9700116100010925500 16**

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS**
Nro. de Instrumento de Pago	**108665002800718**
Fecha de Pago	**12/05/2026**
Nro. de Orden de Pago	**34449543**
Nro. de Envío	**1753338**
Id de pago cliente	**SINDIKTOS006**
importe	**$ 5.922.245,00**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro

Balance de cuenta - Pago de Aportes

CR2 S.R.L.
CUIT: 30714566756

Período: 202604

Concepto: Todos

Fecha Cálculo Interés 05/13/2026

Total Sindicato: $ 29.346.070,28 (Capital: $ 29.317.871,03)

Total Mutual: $ 10.511.175,44 (Capital: $ 10.511.175,44)

Sind. Res. N 57/88 (ex. Ap. Sol.): Saldo: $ 5.922.241,15 (Capital: $ 5.922.241,15)
Sindicato: Saldo: $ 5.922.241,15 (Capital: $ 5.922.241,15)
Art.28 CCT644/12 - Art.48 A CCT1339/13 - Art.31 CCT669/13: Saldo: $ 6.148.388,73 (Capital: $ 6.148.388,73)
Mutual: Saldo: $ 10.511.175,44 (Capital: $ 10.511.175,44)
Cont. Extraordinaria: Saldo: $ 11.353.199,25 (Capital: $ 11.325.000,00)

« Anterior | Nuevo Pago | Ver Pagos | Adjuntar Archivos

Registros de última presentación

Comprobante de Pago

Datos del Emisor

Denominación	**CR2 SRL**
Documento	**C.U.I.T. 30714566756**
Nro. de CBU/Cta de origen	**366509421554918**

Datos del beneficiario

Denominación	**C006**
Documento	**C.U.I.T. 30557640904**
Nro. de CBU/Cta de crédito	**9700116100010925500 16**

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS**
Nro. de Instrumento de Pago	**108665002800725**
Fecha de Pago	**12/05/2026**
Nro. de Orden de Pago	**34449544**
Nro. de Envío	**1753338**
Id de pago cliente	**SINDIKTOS007**
importe	**$ 6.148.390,00**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro

Comprobante de Pago

Datos del Emisor

Denominación	**CR2 SRL**
Documento	**C.U.I.T. 30714566756**
Nro. de CBU/Cta de origen	**366509421554918**

Datos del beneficiario

Denominación	**C006**
Documento	**C.U.I.T. 30557640904**
Nro. de CBU/Cta de crédito	**9700116100010925500 16**

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS**
Nro. de Instrumento de Pago	**108665002800749**
Fecha de Pago	**12/05/2026**
Nro. de Orden de Pago	**34449545**
Nro. de Envío	**1753338**
Id de pago cliente	**SINDIKTOS008**
importe	**$ 11.353.200,00**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro

Comprobante de Pago

Datos del Emisor

Denominación	**CR2 SRL**
Documento	**C.U.I.T. 30714566756**
Nro. de CBU/Cta de origen	**366509421554918**

Datos del beneficiario

Denominación	**C006**
Documento	**C.U.I.T. 30557640904**
Nro. de CBU/Cta de crédito	**9700116100010925500 16**

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS**
Nro. de Instrumento de Pago	**108665002800701**
Fecha de Pago	**12/05/2026**
Nro. de Orden de Pago	**34449546**
Nro. de Envío	**1753338**
Id de pago cliente	**SINDIKTOS009**
importe	**$ 5.922.245,00**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro

Comprobante de Pago

Datos del Emisor

Denominación	**CR2 SRL**
Documento	**C.U.I.T. 30714566756**
Nro. de CBU/Cta de origen	**366509421554918**

Datos del beneficiario

Denominación	**C006**
Documento	**C.U.I.T. 30557641064**
Nro. de CBU/Cta de crédito	**970099410001096950010**

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS**
Nro. de Instrumento de Pago	**108665002800732**
Fecha de Pago	**12/05/2026**
Nro. de Orden de Pago	**34449547**
Nro. de Envío	**1753338**
Id de pago cliente	**SINDIKTOS010**
importe	**$ 10.511.176,00**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro

Comprobante de Pago

Datos del Emisor

Denominación	**CR2 SRL**
Documento	**C.U.I.T. 30714566756**
Nro. de CBU/Cta de origen	**366509421554918**

Datos del beneficiario

Denominación	**C015**
Documento	**C.U.I.T. 30707870822**
Nro. de CBU/Cta de crédito	**4400172300000003644167**

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS**
Nro. de Instrumento de Pago	**108665002800695**
Fecha de Pago	**12/05/2026**
Nro. de Orden de Pago	**34449549**
Nro. de Envío	**1753338**
Id de pago cliente	**SINDIKTOS011**
importe	**$ 2.556.819,00**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro

Comprobante de Pago

Datos del Emisor

Denominación	**CR2 SRL**
Documento	**C.U.I.T. 30714566756**
Nro. de CBU/Cta de origen	**366509421554918**

Datos del beneficiario

Denominación	**C015**
Documento	**C.U.I.T. 30708801395**
Nro. de CBU/Cta de crédito	**4400172300000003679257**

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS**
Nro. de Instrumento de Pago	**108665002800688**
Fecha de Pago	**12/05/2026**
Nro. de Orden de Pago	**34449548**
Nro. de Envío	**1753338**
Id de pago cliente	**SINDIKTOS012**
importe	**$ 1.473.198,00**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro