# 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:** 2 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 4911821,68
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 4911821,68

**PERÍODO:** 06/2026
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES:** 1

**APORTE DEL 0.5%**

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 24559,11 |
| Fuera de término 2do. Vto. | $ 360,20 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 24559,11** |

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 15/07/2026 | **$ 24559,11** |
| Fecha Segundo Vto. : 31/07/2026 | **$ 24919,31** |

**FORMA DE PAGO**

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

85221058251033371502227926071500024559112607310002491931000 9

**Versión 4.03 - Web**
**Fecha Generación:** 02/07/2026
**Fecha Impresión:** 02/07/2026

LINK PAGOS/BANELCO 337150222790000
INTERBANKING

**1** ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522105825103337150222 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:** 2 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 4911821,68
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 4911821,68

**PERÍODO:** 06/2026
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES** 1

**APORTE DEL 0.5%**

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 24559,11 |
| Fuera de término 2do. vto | $ 360,20 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 24559,11** |

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 15/07/2026 | **$ 24559,11** |
| Fecha Segundo Vto. : 31/07/2026 | **$ 24919,31** |

**FORMA DE PAGO**

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

85221058251033371502227926071500024559112607310002491931000 9

**Versión 4.03- Web**
**Fecha Generación:** 02/07/2026
**Fecha Impresión:** 02/07/2026

LINK PAGOS/BANELCO 337150222790000
INTERBANKING

**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522105825103337150222 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

## $ 24.559,11

| | |
|---|---|
| CUIT Empresa/Servicio | **30525274450** |
| Código de referencia de pago | **337150222790000** |
| Cuenta de débito | **CC $ 514-0000116** |
| Número de control | **3893** |
| Número de transacción | **707255406155** |
| Fecha y hora de la operación | **06/07/2026 09:54:15** |

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<br>CUIT:33715022279<br>Domicilio: MANZONE 823<br>Localidad: ACASSUSO<br>CP: 1641<br>Provincia: Buenos Aires |

| | | |
|---|---|---|
| PERÍODO: 06/2026 | SECUENCIA: 0 | |
| Vencimiento del Período: 15/07/2026 | Cantidad Empleados: 2 | Base: $ 11.135,88 |
| Fecha de Pago Indicada: 15/07/2026 | Interés Resarcitorio<br>$ 0,00 | Monto Total<br>$ 11.135,88 |
| 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.

09870001113588261960008849064126602897860075

**TALÓN PARA EL DEPOSITANTE**

---

| | |
|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | CUIT: 33715022279 PERIODO: 06/2026 SECUENCIA: 0<br>VENCIMIENTO: 15/07/2026 CANT. EMPLEADOS:2<br>Fecha de Pago Indicada: 15/07/2026 Monto Total: $ 11.135,88 |

| | | |
|---|---|---|
| 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.

09870001113588261960008849064126602897860075

**TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA**

Santander

Comprobante de pago

# INACAP

# $ 11.135,88

| | |
|---|---|
| CUIT Empresa/Servicio | **30710613431** |
| Código de referencia de pago | **3371502227900289786** |
| Cuenta de débito | **CC $ 514-0000116** |
| Número de control | **3533** |
| Número de transacción | **707253480246** |
| Fecha y hora de la operación | **06/07/2026 09:54:13** |

PagoMisCuentas

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

**COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.**

**VOLANTE DE PAGO**

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 | 06/2026 | 93324,60 |

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 Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 8619261 |
| 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 | $ 93.324,60 |
| Fecha de Alta | 06/07/2026 09:58:29 |
| Fecha de Ejecución | 06/07/2026 |
| Plazo de acreditación | En el dia |
| Concepto de la Transferencia | Varios |
| Estado | Aceptada |
| Nro. de Comprobante | 04212671 |

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

06/07/2026 09:58:29 Hs. @OBE.3.2.0

**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:** 06/2026
**DIRECCIÓN:** MANZONE 823, ACASSUSO, BUENOS AIRES
**TOTAL EMPLEADOS:** 2 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 4911821,68 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 4911821,68

| | | |
|---|---|---|
| Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones | | $ 98236,43 |
| Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S | | $ 49118,21 |
| Recargos - 2do. Vencimiento | 31/07/2026 | $ 2161,21 |

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR** Fecha Primer Vto. : 15/07/2026 $ 147354,65 Fecha Segundo Vto. : 31/07/2026 $ 149515,86

CODIGO PAGO ELECTRONICO

| | |
|---|---|
| LINK PAGOS | 337150222790000 |
| INTERBANKING | CEC Zona Norte |
| PAGOMISCUENTAS | 337150222790000 |

1261000304425337150222792607150014735465260731001495158600 07

**1** ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

**Versión 2.00 - Web**
**Fecha Generación:** 02/07/2026
02/07/2026

CTRL: 1261000304425337150222 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:** 06/2026
**DIRECCIÓN:** MANZONE 823, ACASSUSO, BUENOS AIRES
**TOTAL EMPLEADOS:** 2 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 4911821,68 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 4911821,68

| | | |
|---|---|---|
| Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones | | $ 98236,43 |
| Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S | | $ 49118,21 |
| Recargos - 2do. Vencimiento | 31/07/2026 | $ 2161,21 |

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR** Fecha Primer Vto. : 15/07/2026 $ 147354,65 Fecha Segundo Vto. : 31/07/2026 $ 149515,86

CODIGO PAGO ELECTRONICO

| | |
|---|---|
| LINK PAGOS | 337150222790000 |
| INTERBANKING | CEC Zona Norte |
| PAGOMISCUENTAS | 337150222790000 |

1261000304425337150222792607150014735465260731001495158600 07


**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

**Versión 2.00- Web**
**Fecha Generación:** 02/07/2026
02/07/2026

CTRL: 1261000304425337150222 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.

Santander

Comprobante de pago

# CEC Zona Norte

## $ 147.354,65

| | |
|---|---|
| CUIT Empresa/Servicio | **30541213860** |
| Código de referencia de pago | **337150222790000** |
| Cuenta de débito | **CC $ 514-0000116** |
| Número de control | **5824** |
| Número de transacción | **336057242539** |
| Fecha y hora de la operación | **06/07/2026 09:54:17** |

PagoMisCuentas

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

**COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.**