INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: RGIS ARGENTINA SERVICIOS DE STOCK SRL CUIT:30707216774 Domicilio: Rosales 2483 Piso 2 Depto A Localidad: OLIVOS CP: 1636 Provincia: Buenos Aires	
PERÍODO: 02/2022	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/03/2022	Cantidad Empleados: 76	Base: $ 30.979,88
Fecha de Pago Indicada: 15/03/2022	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 30.979,88
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: 3070721677400041249

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.



09870003097988220740005770438581800412490061

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30707216774 PERIODO: 02/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/03/2022 CANT. EMPLEADOS:76 Fecha de Pago Indicada: 15/03/2022 Monto Total: $ 30.979,88	
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: 3070721677400041249

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.



09870003097988220740005770438581800412490061

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

martes 22/03/2022 16:31

Yesica Romina Ayunta <yayunta@institutocap.org.ar>

[EXT] Recibo INACAP

Para Godoy, Lucila

Liquidación RGIS

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Este mensaje proviene de un remitente externo

Este mensaje vino de fuera de su organización.

CUIT: 30707216774 - RAZON SOCIAL: RGIS ARGENTINA SERVICIOS DE STOCK SRL

Período	Secuencia	Fecha Emisión	Cant. Empleados	Fecha Pago Declarada	Fecha Pago Real	Monto Básico	Monto Intéreses	Monto Total	Estado
02/2022	0	10/03/2022	76	15/03/2022	17/03/2022	30.979,88	0,00	30.979,88	PAGADA

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

Banco Nación - Pago Fácil
Rapipago - Banco Hipotecario
Plus Pago

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-70721677-4 **RAZÓN SOCIAL:** RGIS ARGENTINA SERVICIOS DE STOCK SRL
DIRECCIÓN: ROSALES 2483 P2 DA, OLIVOS, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 76 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 4382598,26
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 4382598,26

PERÍODO: 02/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 21913,03
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 460,17
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 21913,03**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/03/2022	**$ 21913,03**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2022	**$ 22373,20**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85220127199883070721677422031000021913032203310002237320005

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 10/03/2022
Fecha Impresión: 10/03/2022

CODIGO LINK PAGOS/BANELCO : 307072167740000

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522012719988307072167740

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

Banco Nación - Pago Fácil
Rapipago - Banco Hipotecario
Plus Pago

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-70721677-4 **RAZÓN SOCIAL:** RGIS ARGENTINA SERVICIOS DE STOCK SRL
DIRECCIÓN: ROSALES 2483 P2 DA, OLIVOS, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 76 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 4382598,26
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 4382598,26

PERÍODO: 02/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 21913,03
Pago Fuera de término 2vto	$ 460,17
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 21913,03**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/03/2022	**$ 21913,03**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2022	**$ 22373,20**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85220127199883070721677422031000021913032203310002237320005

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 10/03/2022
Fecha de Impresión: 10/03/2022

CODIGO LINK PAGOS/BANELCO : 307072167740000

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522012719988307072167740

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

$ 22373,20

Medio de pago

CC $ 02878761002

Fecha	Hora	Transacción
17/03/22	16:25:00	9968

Identificación	Número de control
307072167740000	2373

BOLETA FAECYS 202202

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Itaú

UNIÓN TRABAJADORES DE CARGA Y DESCARGA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Adherido a la C.G.T.
Personería Gremial N° 410

ASOCIACIÓN MUTUAL
PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA Y EMPRESAS DE SERVICIOS
Reg. Nac. I.N.A.M. N° 881

Domicilio: Cochabamba 1635 - **Tel** (011) 4305-5095/4304-5484 - C1148ABE - CABA

Convenio de Fiscalización y Recaudación Unificada
U.T.C.YD.R.A. Y A.M.P.C.YD.E.S.

X **RECIBO**
Documento NO válido como Factura

Nº 0001- 00038972

Fecha: 25/ 3 / 22

C.U.I.T. N° 33-54441235-9
C.U.I.T. N° 30-62887520-7

Recibimos de RGIS SERVICIOS DE STOCK SRL
(Apellido o Razón Social)

Domicilio: ROSALES 2483 C.P.: —

Localidad: OLIVOS

Teléfono: — C.U.I.T.: 30707216774

La cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 15/100

~~Cheque N°~~ TRANSF BCRA del Banco ITAU con fecha 18/3/22 Importe $ 12549,1

Cheque N° del Banco con fecha Importe $

Cheque N° del Banco con fecha Importe $

Cheque N° del Banco con fecha Importe $

Cheque N° del Banco con fecha Importe $

Cheque N° del Banco con fecha Importe $

Cheque N° del Banco con fecha Importe $

Cheque N° del Banco con fecha Importe $

Cheque N° del Banco con fecha Importe $

Cheque N° del Banco con fecha Importe $

Cheque N° del Banco con fecha Importe $

Cheque N° del Banco con fecha Importe $

TOTAL en EFECTIVO Importe $

En Pago de la siguiente Liquidación de Deuda: 2/22

CUOTA SINDICAL(CCT 508/07 ART. 71 CCT 733/15 ART. 43)	
AP. Y CONTRIB. A.F. Y P.S.S.(CCT 508/07 ART. 70 INC. C - CCT 733/15 ART. 42)	
CUOTA SOCIAL MUTUAL	
FDO. CAPACITAC. (CCT508/07 ART 81 - CCT733/15 ART. 46)	
APORTE SOLIDARIO (CCT508/07 ART 79 - CCT733/15 ART. 44)	
TOTAL DEL PAGO	12549,15

Ignacio [illegible]
Inspect.
UTCyDRA - Cs[illegible]

Firma y Aclaración

El pago con cheque tendrá efecto liberatorio cuando su importe sea acreditado a la cuenta de esta entidad.
Este recibo es el único que reconocemos como válido.

Impreso por **entrecomillas s.r.l.** - Hab. Municipal 44354-9 - CUIT: 30-68485605-3
Fecha de Impresión:07/07/2021 - Comprobantes Impresos del N° 0001-00037251 al N° 0001-00040250

Original: BLANCO
Duplicado: RO
Triplicado: VER

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO MENDOZA

DDJJ Y PAGO S/ P L A N I L L A M E N S U A L DE APORTES

Razón Social Empresa	RGIS ARG. SERV. DE STOCK SRL
Nombre de Fantasia	
Actividad	SERVICIOS EMPRESARIALES
Domicilio	AV. BELGRANO 687 3° 11

C.U.I.T.	30-70721677-4
E-mail	d684@rgis.com.ar
Teléfono	54-11-4794-7866

BUENOS AIRES 133 TEL. (0261) 425 7013 - 429 0451 (5500) MENDOZA
Pagina web: www.cecmendoza.com.ar
E-mail: cuotasindical@cecmendoza.com.ar

Informacion del Estudio Contable	
Estudio	GONZALEZ & ASOC.
Domicilio	
E-Mail	espil@estudiocontablegonzalez.com.ar
Telefono	54-11-4343-0833 / 4342-1539/3063

POSICION PAGADA		
MES Y AÑO	FEBRERO	2022

Sucursal

2% Fondo Social - 1% Seguro Asistencial
(Art. 100 y 101 C.C.T. 130/75)

			REMUNERACION			RETENCION DE APORTES								
						Sobre Haberes Remunerativos			Sobre Acuerdos No Remuner.			Totales		
Nº de Orden	C.U.I.L.	Apellido y nombres	Sujeta a Retencion	Acuerdos No Remuner.	TOTAL	Fondo Social 2 %	Seg, Asist. 1 %	Subtotal	Fondo Social 2 %	Seg, Asist. 1 %	Subtotal	Fondo Social 2 %	Seg, Asist. 1 %	TOTAL
1	20931200543	Tapia Leon Jonathan Leonel	45.337,46	4.151,42	49.488,89	906,75	453,37	1.360,12	83,03	41,51	124,54	989,78	494,89	1.484,67
2	27284101044	Morales Daniela Rosana	24.104,73	2.767,62	26.872,34	482,09	241,05	723,14	55,35	27,68	83,03	537,45	268,72	806,17
3	27305362013	Arancibia Maria Belén	15.235,63	1.934,30	17.169,92	304,71	152,36	457,07	38,69	19,34	58,03	343,40	171,70	515,10
4	27255873321	Crisostomo Opazo Maria Elena	18.439,85	2.486,95	20.926,80	368,80	184,40	553,20	49,74	24,87	74,61	418,54	209,27	627,80
5	20347854043	Lozano Manuel Alejandro	47.715,09	2.207,16	49.922,25	954,30	477,15	1.431,45	44,14	22,07	66,21	998,44	499,22	1.497,67
6					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cantidad de Empleados:		**Sub-totales**	**150.832,76**	**13.547,44**	**164.380,20**	**3.016,66**	**1.508,33**	**4.524,98**	**270,95**	**135,47**	**406,42**	**3.287,60**	**1.643,80**	**4.931,41**

.....
Firma y sello del empleador o responsable

NOTA: En la presente planilla debe figurar todo el personal de la firma a la fecha de ingreso en un todo de acuerdo a las Leyes 20.615 y 21.235 con las retenciones correspondientes

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

BUENOS AIRES 131 TELS: (0261) 4257013 / 4290451
(5500) MENDOZA * REPUBLICA ARGENTINA
IVA EXENTO

X DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

RECIBO

FECHA 21 03 22

00127963

N° 0001-0

ANSES 53037532
CUIT N° 33-53037532-9
ING. BRUTOS EXENTO S/RESOL. N°25/80 DGR
ESTABL. 01-EXENTO-60
SEG. TIM. 01
F. INICIO ACT 11/02/47

Recibimos de ROIG AND. SERVICE S.A.L. CUIT. N° 30-70721077-4
con domicilio en Ruta Panquehue 667.
la cantidad de pesos Cuatro mil Novecientos Treinta y uno con 41/100.

PAGO A CUENTA ☐ CANCELACIÓN TOTAL ☒

LIQUIDACIÓN

POSICIÓN MENSUAL	ACTA N°	IMPORTE
	133524	4931.41
		-
		-
		-
		-
		-
SUB-TOTAL $		4931.41
OTROS DÉBITOS $		-
OTROS CRÉDITOS $		-
TOTAL $		4931.41

FORMA DE PAGO

CHEQUE N°	BANCO	SUCURSAL	FECHA	IMPORTE
		TRANF.		
		SUB-TOTAL CHEQUES	$	
		EFECTIVO	$	
		TOTAL	$	4931.41

RAÚL OMAR ORTEGA Inspector Verificador C.E.C. Mendoza
FIRMA Y SELLO

LOS CONCEPTOS DETALLADOS EN LA PRESENTE LIQUIDACIÓN SE CONSIDERAN CANCELADOS EXCLUSIVAMENTE AL ACREDITARSE LA TOTALIDAD DE LOS VALORES RECIBIDOS

MIGUEL PONCE
de Diego S. Ponce - Victoria Correso 407 - Ciudad - Mendoza
Tel.: 4305759 - 2615515105 - impresosponce@gmail.com
CUIT: 20-24020507-7 - Hab. Mun. N° 5[illegible]97

ORIGINAL Blanco / DUPLICADO Color / TRIPLICADO Color
Fecha Impresión 28/12/2021 - 2000 x3 del 0001-00127501 al 00129500

ENDOZA

ública Argentina

Nº 133524

ACTA	PERIODO VERIFICADO Desde	Hasta	FECHA DE VENCIMIENTO
22	+	02 22	- - -

ESA

bre de Fantasia +) C.M. | Actividad SEGU. EMP.

Teléf./Comer 54-11 4794 7866. | Est. Cont.

E-mail:

EMPLEADOS DE COMERCIO SE HA PROCEDIDO A CONTROLAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN

tas de pago ☐ Regimen de control horario resolucion 6500/06 S.S.T.S.S

...../...../..... Periodo/s De ...../..... a ...../.....

quién declara firmar en carácter de Cuatro mil Novecientos Treinta y uno con 41/100 RATIFICA LOS DATOS precedentemente

(Pesos

la presente Acta de inspección en el arriba indicado

D RECONOCERÁ PAGO ALGUNO, que no sea acreditado en las condiciones establecidas en la cláusula anterior sula 4), la que expresamente declara conocer el representante, persona autorizada y/o propietario de la empresa verificada Mendoza Capital para el inmediato inicio de las **ACCIONES JUDICIALES** pendiente a la satisfacción de su el **PROCEDIMIENTO EJECUTIVO** establecido en la ley 24.642 en su art. 5°, sirviendo en consecuencia este s de Comercio, quien se encuentra autorizado estatutariamente para librar este instrumento. Todo ello sin perjuicio de sumas serán consideradas judicialmente como **PAGOS A CUENTA E IMPUTADOS EXCLUSIVAMENTE** a los rubros **DE RETENCIÓN** de los importes que los empleados a su cargo deben abonar en concepto de aporte con fines sindicales Trabajo y Seguridad Social. El incumplimiento por parte del empleador de la obligación de obrar como agente de retención 1 y Dec. Reg. 467/88). 7) Formulamos expresas reservas de derecho para iniciar las acciones por **RETENCIÓN INDEBIDA** 24.642 **2)** Se procede a informar en este acto que está en vigencia la **LEY 24.769 del REGIMEN PENAL TRIBUTARIO.** ros Organismos de Seguridad Social. En idéntico régimen de aplicación, se encuentra **TODA FALSA DECLARACION O** le sindicato. **3)** La determinación de la deuda establecida por la presente acta, podrá ser ampliada, modificada y/o anulada modificación del monto de deuda total resultante. Lo anterior será de validez también para el supuesto de errores de cálculo 100 y 101 ****SIRVA EL PRESENTE DE SUFICIENTE TITULO EJECUTIVO** (Art. 5° de la Ley 24.642)**

INSPECTOR / VERIFICADOR	EMPLEADOR AUTORIZADO
RAÚL OMAR ORTEGA Inspector Verificador C.E.C. Mendoza	Apellido y nombre: D.N.I.
Firma y Sello	Firma y Sello

OBSERVACIONES .....

RESULTADO DE LA DEUDA VERIFICADA

CAPITAL	4931.41
INTERESES	-
SUB TOTAL	4931.41
GASTOS DE FIZCALIZ. Y COBRANZA	-
TOTAL	4931.41

DETALLE REMESA

29/03/2022

Remesa : 11.535

Recaudación : INTERBANKING

Fecha 15/03/2022

RazonSocial	Periodo	Aporte	Cuota	Intereses
RGIS ARG. SERV. DE STOCK SRL	2022/02	959,92	959,92	15,17
		959,92	**959,92**	**15,17**
	Total remesa	**1.935,01**		

Sindicato Empleados de Comercio de Capital Federal
Moreno 625 (1091) CABA
Tel.: 43430471/5
C.U.I.T.: 30-52527452-3
Ing. Brutos: Exento - IVA: Exento
Fecha inicio de Actividades: 06/09/54

C

Original / Duplicado

Recibo

Recibo N°: 3039-00011586

Buenos Aires 17 de marzo de 2022

Recibimos de la Empresa: RGIS ARGENTINA SERVICIOS DE STOCK SRL
C.U.I.T.: 30707216774
el/los valores que se detallan por un total de pesos **OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO 44/100** los que una vez hechos efectivos serán acreditados al pago de la deuda detallada.

Detalle de deuda			
Tipo	Nro Documento	Detalle	Importe
PMA	3508812	202202	$83.404,44
		Importe deuda	**$83.404,44**
		Intereses	**$0,00**
		Total deuda	**$83.404,44**

Detalle de pago		
Cantidad cheques: 0	Importe cheques	**$0,00**
	Importe efectivo	**$0,00**
	Importe transferencia	**$83.404,44**
	Total	**$83.404,44**

CAJA: Empresas Online

Responsable: Ariel Gerez