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: 30-71626313-0 **RAZÓN SOCIAL:** SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL
DIRECCIÓN: Av España SUR 986, SAN JUAN, SAN JUAN
TOTAL EMPLEADOS: 3 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 331098,82
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 331098,82

PERÍODO: 03/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1655,50
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 22,83
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 65,23
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1678,33**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 17/04/2023 **$ 1678,33**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2023 **$ 1720,73**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 17/04/2023
Fecha Impresión: 17/04/2023



85221011129563071626313023041700001678332304300000172073006

LINK PAGOS/BANELCO 307162631300000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221011129563071626313 0

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: 30-71626313-0 **RAZÓN SOCIAL:** SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL
DIRECCIÓN: Av España SUR 986, SAN JUAN, SAN JUAN
TOTAL EMPLEADOS: 3 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 331098,82
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 331098,82

PERÍODO: 03/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1655,50
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 22,83
Pago Fuera de término 2vto	$ 65,23
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1678,33**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 17/04/2023 **$ 1678,33**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2023 **$ 1720,73**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 17/04/2023
Fecha Impresión: 17/04/2023



85221011129563071626313023041700001678332304300000172073006

LINK PAGOS/BANELCO 307162631300000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221011129563071626313 0

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.

Pagaste a

FAECYS

Total pagado

$ 1.688,40

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 1.678,33
Total pagado	$ 1.688,40

Referencia
85221011129563071626313023041700001678332304300000172073006

Número de transacción
121542056625328

Pagador	Fecha de pago
BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A	17/04/2023 16:35:58

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 36489 Fecha: 17/04/2023 Hora: 16:35:59 Código de Operación: 643d9f9f3120270005342053 Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $1,678.33 Cliente: 30716263130 Referencia factura: 85221011129563071626313023041700001678332304300000172073006 Nro.Op:121542056625328 Cod.Seg:01C9C3A70A Forma de Pago Importe Efectivo $1,678.33 ** TOTAL ** $1,678.33 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

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL CUIT:30716263130 Domicilio: AV ESPAÑA SUR 986 Localidad: SAN JUAN CP: 5400 Provincia: San Juan

PERÍODO: 03/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 17/04/2023	Cantidad Empleados: 3	Base: $ 2.590,53
Fecha de Pago Indicada: 18/04/2023	Interés Resarcitorio $ 2,59	Monto Total $ 2.593,12
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: 3071626313000416580

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.



09870000259312231080006562989278904165800058

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30716263130 PERIODO: 03/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 17/04/2023 CANT. EMPLEADOS:3 Fecha de Pago Indicada: 18/04/2023 Monto Total: $ 2.593,12	
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: 3071626313000416580

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.



09870000259312231080006562989278904165800058

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Pagaste a

INACAP

Total pagado

$ 2.608,68

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 2.593,12
Total pagado	$ 2.608,68

Código de barras
09870000259312231080006562989278904165800058

Número de transacción
5695693749398

Pagador	Fecha de pago
BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A	17/04/2023 16:38:31

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

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 7XF INACAP. *** SEPSA - PAGO FACIL *** 4378 L26001 17/04/2023 16:38:33 00065629892789 E $$$$$$$$$2593,12 009D5028 7XF 7XF INACAP. CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 09870000259312231080006562989278904 1 65800058

Con el apoyo de

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30716263130	**Período:** 2023 /03	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL
Domicilio:	AV ESPAÑA 986 0 0
Actividad:	16291-Servicios para el control de plagas, baños parasiticidas, etc.

Otros Datos

	Empleados en Nómina		
	3		
	Remuneración Total	331,098.82	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	1,800.00	
	Monto Total a Pagar	1,800.00	

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación a autorizar

Número de operación	156528590
Cuenta débito	Cuenta Corriente $ 481-1 213-5
Importe a debitar	$ 1.800,00
Fecha y hora de la preparación	18/04/2023 10:47:45 a. m.
Estado	Ejecutada
Usuario preparador	Eduardo Antonio Vigano
Observaciones	

Convenio: OSECAC - Importe: $ 1.800,00

Origen de la deuda	Pago Mis Cuentas
Servicio / Convenio	OSECAC
Ref. Interna	002486869
Id. Cliente	30716263130
Descripción	OSECAC
Fecha de Vencimiento	27/04/2023
Importe	$ 1.800,00
Estado	Ok

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
VIGANO	Eduardo Antonio	DU	23378887	2023-04-18 10:48:09 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

CONTRIBUCION SOLIDARIA - Convenio 130/75-Art.100

RECUERDE INFORMAR PAGOS POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN LA PLATAFORMA SOPORTE.SECSANJUAN.COM-->ENVIAR UN TICKET-->AVISO DE PAGO: TRANSFERENCIAS

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO

Periodo.....: **3-2023**
C.U.I.T.....: **30-71626313-0**
Razon Social..: **7310-SIOM SOLUCIONES INTEGRALES S.R.L.**
Domicilio.....: **AV. ESPANA 986S**

Primer Vencimiento...: 15/04/2023
Segundo Vencimiento: 17/04/2023
TOTAL A PAGAR.....: $6,635.22

Total Remuneraciones:	**331,098.82**	Cantidad de Empleados:	**3**
Tasa Aplicada:	**%2.00**	Intereses Compensatorio:	**13.24**
TOTAL DDJJ	**6,635.22**	Fecha Proceso :	**17/04/2023**

8910300032300731000030000021310500662198310701324O

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	156482253
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 481-1 213-5
Importe a debitar	$ 6.635,22
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Vigano Eduardo Antonio
Fecha preparación	17/04/2023
A debitar el	17/04/2023
Estado	Ejecutada

Beneficiario: SIND EMP COM SAN JUAN **Importe: $ 6635,22**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0001910063655006300570878 (BANCO CREI
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30531777243
Débito	$ 6.635,22
Referencia	Factura: SIOM
A realizar	17/04/2023
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Ok

Agregar contacto | Repetir transferencia | Comprobante

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
VIGANO	Eduardo Antonio	DU	23378887	2023-04-17 16:45:02 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001343930539	SIOM SRL

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

ESPAÑA SUR 986 SAN JUAN (5400) SAN JUAN

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
264 5011127	30-71626313-0	03/2023	$5939,14

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001343930539**
Referencia/Identificación: **032023**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42039305340323
Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

* Pago Mis Cuentas
* Pago Fácil
* Link Pagos
* Rapipago
* BAPRO Pagos
* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* ICBC S.A.

22 95 39 30 53 90 32 30 00 00 00 00 05 93 91 44

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

Nro. Identificador	Razón Social
010001343930539	SIOM SRL

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

ESPAÑA SUR 986 SAN JUAN (5400) SAN JUAN

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
264 5011127	30-71626313-0	03/2023	$5939,14

Link Pagos

Código de link Pagos: **010001343930539**
Referencia/Identificación: **032023**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas 42039305340323
Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

* Pago Mis Cuentas
* Pago Fácil
* Link Pagos
* Rapipago
* BAPRO Pagos
* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* ICBC S.A.

22 95 39 30 53 90 32 30 00 00 00 00 05 93 91 44

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

Pagaste a

La Estrella Seguros

Total pagado

$ 5.974,77

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 5.939,14
Total pagado	$ 5.974,77

Código de barras
22953930539032300000000005939144

Número de transacción
5695693749020

Pagador	Fecha de pago
BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A	17/04/2023 16:37:43

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

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 A7F LA ESTRELLA SEGUROS SA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 1813 L26001 17/04/2023 16:37:44 3930539 E $$$$$$$$$5939,14 FCCC0E73 A7F A7F LA ESTRELLA SEGUROS SA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 22953930539032300000000059391

Con el apoyo de

		BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A.				**30-71525938-5**					
	mar-23	16	$ 1.884.800,00	0	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00	3% Afiliado	$ 0,00
				16	$ 1.884.800,00	$ 37.696,00			$ 37.696,00	2% Solidario	$ 37.696,00
				16	$ 1.884.800,00	$ 28.272,00			$ 28.272,00	1,5% Subsidio	$ 28.272,00
				16	$ 1.884.800,00	$ 37.696,00			$ 37.696,00	2% A.S.E.M.	$ 37.696,00
				16	$ 470,00	$ 7.520,00			$ 7.520,00	A.S.S.	$ 7.520,00
				16	$ 3.500,00	$ 56.000,00			$ 56.000,00	A.E.S.S.	$ 56.000,00
				16	$ 1.884.800,00	$ 47.120,00			$ 47.120,00	2,5% A.S.A.	$ 47.120,00
										TOTAL:	**$ 214.304,00**

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	86487430
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 22136360063668
CUIT CUENTA DÉBITO:	30715259385
ORDENANTE:	BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA
CUENTA CRÉDITO:	2850573230094163413851
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30705141084
RECEPTOR:	S O T E L S Y M
IMPORTE:	214.304,00
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	BIBI SA
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	BIBI SA
FECHA DE ALTA:	17/04/2023
USUARIO ALTA:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON
FECHA AUT 1:	17/04/2023
USUARIO AUT 1:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON
FECHA ENVÍO:	17/04/2023
USUARIO ENVÍO:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON

SOLICITANTE: **BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA**

FECHA: 18/04/2023
HORA: 12:29

RECIBO

SOTELSYM

Sindicato Obreros de Trabajadores de Empresas de Limpieza, Servicio y Maestranza de Mendoza

C

CODIGO 015

N° 0001 - 00014082

Fecha 19 04 2023

Montevideo 270, Subsuelo, Ciudad - Mendoza
C.P. 5500 tEL. 4297999 www.sotelsym.com.ar

C.U.I.T.: 30-70514108-4
Ing. Brutos: Exento
N° Establ.: 01 -Exento-03
Sede Timbrado: 01 Sede Central
Inicio de Actividad: 01/1988

IVA EXENTO

Señor/es: Bibi Servicios y Productos SA

Domicilio: ..... Tel.: .....

IVA | No Resp. ☐ | Exento ☐ | Cons. Final ☐ | Resp. Insc. ☑ | Resp. Monot. ☐

Condicion de venta | Contado ☐ | Cta. Cte. ☐ | Tarjetas ☐ | C.U.I.T. 30-71525938-5

Recibi la suma de pesos: Doscientos catorce mil trescientos cuatro con 00/100

En concepto de: Paga acta 15522 periodo marzo 2023 transferencia 17/04/2023

Efectivo ☐

Cheque N°: ..... Banco: ..... Importe: .....

Cheque N°: ..... Banco: ..... Importe: .....

Cheque N°: ..... Banco: ..... Importe: .....

Cheque N°: ..... Banco: ..... Importe: .....

Firma

Patricia Lopez B

Aclaración

TOTAL $ 214304^00

Defensa del Consumidor Mendoza 0 800 222 6678

R&C Taller Gráfico

de Roberto Enrique Consolini C.U.I.T 20-20610392-3
Paso de los Andes 249 / San Martin / Hab. Munic.2043/08
N° 0001 00013.801 al N° 0001 00015.200 Impreso:06/02/2023
ORIGINAL Blanco DUPLICADO Color

C.A.I. N° 49064199005620
Fecha Vto.:06/02/2024