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	SIGMA S.R.L.
Nombre de Fantasía	
Actividad	Serv.de Arquit. E Ingen. y Servicios de Asesor. Técnico ncp
Domicilio	Remedios Escalada 2156 - Dorrego - Gllén. - Mendoza

C.U.I.T.	30-70840015-3
E-mail	gpapini@sigmacuyo.com.ar
Teléfono	4310187

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	TOBARES NOELIA
Domicilio	9 DE JULIO 1215 Ofic 1- CIUDAD
E-Mail	noeliatobares@hotmail.com
Telefono	261-2064794

POSICION PAGADA		
MES Y AÑO	1	2024

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	20-30024801-3	MORCOS, JORGE NICOLAS	509.631,68	-	509.631,68	10.192,63	5.096,32	15.288,95	-	-	-	10.192,63	5.096,32	15.288,95
2	27-20335678-7	CONA, MARCELA JAQUELINA	240.384,00	-	240.384,00	4.807,68	2.403,84	7.211,52	-	-	-	4.807,68	2.403,84	7.211,52
3	20-28627244-5	GARCIA MANUEL PASTOR	484.557,41	-	484.557,41	9.691,15	4.845,57	14.536,72	-	-	-	9.691,15	4.845,57	14.536,72
4	27-34611006-1	ESPEJO GIMENA MARICEL	231.975,21	-	231.975,21	4.639,50	2.319,75	6.959,26	-	-	-	4.639,50	2.319,75	6.959,26
5	20-28624093-4	LEIRO JUAN MANUEL EZEQUIEL	436.748,05	-	436.748,05	8.734,96	4.367,48	13.102,44	-	-	-	8.734,96	4.367,48	13.102,44
6														
7					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cantidad de Empleados:		5 Sub-totales	1.903.296,35	-	1.903.296,35	38.065,93	19.032,96	57.098,89	-	-	-	38.065,93	19.032,96	57.098,89

.....
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

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: 30-70840015-3 **RAZÓN SOCIAL:** SIGMA S.R.L.
DIRECCIÓN: REMEDIOS DE ESCALADA 2156, CNEL DORREGO, MENDOZA
TOTAL EMPLEADOS: 5 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 1903296,35
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1903296,35

PERÍODO: 01/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 9516,49
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 374,95
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 9516,49**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/02/2024	**$ 9516,49**
Fecha Segundo Vto. : 29/02/2024	**$ 9891,44**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 24/01/2024
Fecha Impresión: 24/01/2024

85221021843113070840015324020900009516492402290000989144 0004

LINK PAGOS/BANELCO 3070840015300 00
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221021843113070840015 3

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: 30-70840015-3 **RAZÓN SOCIAL:** SIGMA S.R.L.
DIRECCIÓN: REMEDIOS DE ESCALADA 2156, CNEL DORREGO, MENDOZA
TOTAL EMPLEADOS: 5 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 1903296,35
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1903296,35

PERÍODO: 01/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 9516,49
Pago Fuera de término 2vto	$ 374,95
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 9516,49**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/02/2024	**$ 9516,49**
Fecha Segundo Vto. : 29/02/2024	**$ 9891,44**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 24/01/2024
Fecha Impresión: 24/01/2024

85221021843113070840015324020900009516492402290000989144 0004

LINK PAGOS/BANELCO 3070840015300 00
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221021843113070840015 3

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.

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: SIGMA S.R.L. CUIT:30708400153 Domicilio: Remedios de Escalada 2156 Localidad: CORONEL DORREGO CP: 5626 Provincia: Mendoza	
PERÍODO: 01/2024	SECUENCIA: 1	
Vencimiento del Período: 15/02/2024	Cantidad Empleados: 5	Base: $ 13.233,25
Fecha de Pago Indicada: 14/02/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 13.233,25
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: 3070840015300100863

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.



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30708400153 PERIODO: 01/2024 SECUENCIA: 1 VENCIMIENTO: 15/02/2024 CANT. EMPLEADOS:5 Fecha de Pago Indicada: 14/02/2024 Monto Total: $ 13.233,25	
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: 3070840015300100863

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.



TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
30708400153	SIGMA S.R.L.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001343484370	01/2024	47.582,41

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

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

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001343484370**
Referencia/Identificación: **01/2024**

22 95 34 84 37 00 12 40 00 00 00 00 47 58 24 15

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	
30708400153	SIGMA S.R.L.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001343484370	01/2024	47.582,41

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

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

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001343484370**
Referencia/Identificación: **01/2024**

22 95 34 84 37 00 12 40 00 00 00 00 47 58 24 15

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



Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
01/02/2024 - 10:44:02	341583574

Cuenta de Débito:	CC$ 191-113-017925/1
Fecha de Pago:	01/02/2024
Cuenta a acreditar:	01704840-20000000187956
Importe de la transferencia:	$57.098,89
Beneficiario:	CEC
Alias:	
Observaciones:	PAGO CEC 01 2024
Concepto:	VAR
Titular	CENTRO EMPLEADOS D

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
01/02/2024 - 10:40:01	341581865

Servicio:	Faecys
Cod. de Ente:	DE6
Identificación:	30708400153000O
Cuenta de Débito:	CC$ 191-113-017925/1
Anotación Personal:	FAECYS SIGMA

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
09/02/2024	9.516,49	01240	285

Este recibo es constancia de pago

Pago Pago



Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
01/02/2024 - 10:41:57	341582744

Servicio: La Estrella SA Cía. de Seguros de Retiro
Cod. de Ente: DKU
Identificación: 010001343484370
Cuenta de Débito: CC$ 191-113-017925/1
Anotación Personal: LA ESTRELLA

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
	47.582,41		888

Este recibo es constancia de pago

mercado pago

Comprobante de pago
#72542453230

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 10.000,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 10.000,00
Total pagado	$ 10.000,00

Referencia
30203469579886708400150100000030240135

Número de transacción
59663993323319

Pagador
Gimena

Fecha de pago
16/02/2024 12:48:54

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 33103 Fecha: 16/02/2024 Hora: 12:48:55 Código de Operación: 65-183e7370367f305ba2feb Empresa: 8684 OSFCAC Importe: $10.000,00 Cliente: 70840015 Referencia factura: 30203469579886708400150100000030240135 Nro.Op:59663993323319 Cod.Seg:7ACAADE654 Forma de Pago Importe Efectivo $10.000,00 ** TOTAL ** $10.000,00 VISITENOS 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 ingresa en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consulta las preguntas frecuentes.

Powered by Rapipago

Boleta de Depósito ORIGINAL

A PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 24/01/2024 08:04:27 p. m.

SIGMA SRL
A 2156 0 1
Servicios de Asesor. Técnico ncp

Período: 2024 /01
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003469579

Contribución Adicional y Solidaria	10,000.00
TOTAL A PAGAR:	10,000.00

34695798867084001501000000302401 35

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 24/01/2024 08:04:27 p. m.

C.U.I.T.: 30708400153
Apellido y Nombre o Razón Social: SIGMA SRL
Domicilio: REMEDIOS DE ESCALADA 2156 0 1
Actividad: Serv.de Arquit. E Ingen. y Servicios de Asesor. Técnico ncp

Período: 2024 /01
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003469579

Contribución Adicional y Solidaria	10,000.00
TOTAL A PAGAR:	10,000.00

30203469579886708400150100000030240135



Menú Empresa

- Cuotas adeudadas
- Generación de boletas
- Reimpresión de boletas
- Plan de pagos - Autogestión
- Reporte de pagos
- Visualización de datos
- Cambio de clave
- Cerrar sesión empresa

Reporte de Pagos

SIGMA S.R.L. - CUIT: 30708400153

Tipo Boleta: Pagadas

Año: 2024

Período	Cant. Empleados	Fecha Pago Declarada	Fecha Pago Real	Monto Total	Estado
01/2024	5	14/02/2024	14/02/2024	13233.25	Pagada

Anterior 1 Siguiente

Excel Pdf

Aclaración

*Por pagos mayores a **$10.000**, solamente por Banco Nación, Pago Fácil o Banco Provincia de Buenos Aires.*