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 Fantasia	
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	9	2024

Sucursal

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

Nº de Orden	C.U.I.L.	Apellido y nombres	REMUNERACION			RETENCION DE APORTES									TOTAL
						Sobre Haberes Remunerativos			Sobre Acuerdos No Remuner.			Totales			
			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 %	
1	20-30024801-3	MORCOS, JORGE NICOLAS	650.671,35	417.996,61	1.068.667,96	13.013,43	6.506,71	19.520,14	8.359,93	4.179,97	12.539,90	21.373,36	10.686,68	32.060,04
2	27-20335678-7	CONA, MARCELA JAQUELINA	313.098,07	201.137,37	514.235,44	6.261,96	3.130,98	9.392,94	4.022,75	2.011,37	6.034,12	10.284,71	5.142,35	15.427,06
3	20-28627244-5	GARCIA MANUEL PASTOR	603.196,92	387.498,98	990.695,90	12.063,94	6.031,97	18.095,91	7.749,98	3.874,99	11.624,97	19.813,92	9.906,96	29.720,88
4	27-34611006-1	ESPEJO GIMENA MARICEL	299.423,99	192.352,42	491.776,41	5.988,48	2.994,24	8.982,72	3.847,05	1.923,52	5.770,57	9.835,53	4.917,76	14.753,29
5	20-28624093-4	LEIRO JUAN MANUEL EZEQUIEL	569.372,78	365.770,09	935.142,87	11.387,46	5.693,73	17.081,18	7.315,40	3.657,70	10.973,10	18.702,86	9.351,43	28.054,29
6														
7					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cantidad de Empleados:		5 Sub-totales	2.435.763,11	1.564.755,46	4.000.518,57	48.715,26	24.357,63	73.072,89	31.295,11	15.647,55	46.942,66	80.010,37	40.005,19	120.015,56

.....
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:** $ 4000518,58
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 4000518,58

PERÍODO: 09/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 20002,59
Fuera de término 2do. Vto.	$ 940,26
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 20002,59**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/10/2024	**$ 20002,59**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2024	**$ 20942,85**

FORMA DE PAGO

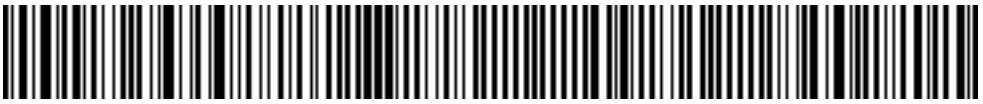
BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 03/10/2024
Fecha Impresión: 03/10/2024



852210308134830708400153241009000200025924103100020942850003

LINK PAGOS/BANELCO 307084001530000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221030813483070840015 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:** $ 4000518,58
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 4000518,58

PERÍODO: 09/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 20002,59
Fuera de término 2do. vto	$ 940,26
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 20002,59**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/10/2024	**$ 20002,59**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2024	**$ 20942,85**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 03/10/2024
Fecha Impresión: 03/10/2024



852210308134830708400153241009000200025924103100020942850003

LINK PAGOS/BANELCO 307084001530000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221030813483070840015 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: 09/2024		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/10/2024		Cantidad Empleados: 5	Base: $ 20.647,80
Fecha de Pago Indicada: 15/10/2024		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 20.647,80
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: 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: 09/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/10/2024 CANT. EMPLEADOS:5 Fecha de Pago Indicada: 15/10/2024 Monto Total: $ 20.647,80		
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: 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	09/2024	60.894,08

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: **09/2024**

22 95 34 84 37 00 92 40 00 00 00 00 60 89 40 81

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	09/2024	60.894,08

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: **09/2024**

22 95 34 84 37 00 92 40 00 00 00 00 60 89 40 81

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

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:

TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
04/10/2024 - 08:47:50	382515707

Cuenta de Débito:	CC$ 191-113-017925/1
Fecha de Pago:	04/10/2024
Cuenta a acreditar:	01704840-20000000187956
Importe de la transferencia:	$120.015,56
Beneficiario:	CEC
Alias:	
Observaciones:	PAGO CEC 09 2024
Concepto:	VAR
Titular	CENTRO EMPLEADOS D

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
04/10/2024 - 08:50:26	382516615

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.
09/10/2024	20.002,59	09240	382

Este recibo es constancia de pago

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
04/10/2024 - 08:52:06	382517181

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.
	60.894,08		31

Este recibo es constancia de pago

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 270 OSECAC
0018 D00439 16/10/2024 09:22:50 2B7C40EA
8670840015 $$$$$$$$20000,00
270 270 OSECAC

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 LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

30204357389886708400150200000030240933
33

Boleta de Depósito ORIGINAL

GAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 03/10/2024 04:01:13 p. m.

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 /09 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004357389
Contribución Adicional y Solidaria	20,000.00
TOTAL A PAGAR:	20,000.00

30204357389886708400150200000030240933

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 03/10/2024 04:01:13 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 /09 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004357389
Contribución Adicional y Solidaria	20,000.00
TOTAL A PAGAR:	20,000.00

30204357389886708400150200000030240933



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

Aclaración

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

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
09/2024	5	15/10/2024	10/10/2024	20647.8	Pagada
08/2024	5	16/09/2024	10/09/2024	19806.05	Pagada
07/2024	5	15/08/2024	08/08/2024	19108.0	Pagada
06/2024	5	15/07/2024	18/07/2024	18322.75	Pagada
05/2024	5	18/06/2024	11/06/2024	17450.25	Pagada
04/2024	5	15/05/2024	09/05/2024	17388.05	Pagada
03/2024	5	15/04/2024	11/04/2024	15174.15	Pagada
02/2024	5	15/03/2024	08/03/2024	15174.15	Pagada
01/2024	5	14/02/2024	14/02/2024	13233.25	Pagada

Anterior 1 Siguiente