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 SRL
Nombre de Fantasia	SIGMA SRL
Actividad	venta de productos quimicos industriales
Domicilio	Remedios de Escalada 2156- Dorrego-Guaymallén-Mendozza

C.U.I.T.	30708400153
E-mail	noeliatobares@hotmail.com
Teléfono	261-2064794

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	Cra Noelia Tobares
Domicilio	9 de julio 1215 Ciudad-Mendoza
E-Mail	noeliatobares@hotmail.com
Telefono	261-2064794

POSICION PAGADA		
MES Y AÑO	11	2025

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								
						Sobre Haberes Remunerativos			Sobre Acuerdos No Remuner.			Totales		TOTAL
			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	20300248013	MORCOS JORGE NICOLAS	4.348.339,25	49.400,00	4.397.739,25	86.966,79	43.483,39	130.450,18	988,00	494,00	1.482,00	87.954,79	43.977,39	131.932,18
2	27203356787	CONA MARCELA JAQUELINA	672.166,65	24.266,67	696.433,32	13.443,33	6.721,67	20.165,00	485,33	242,67	728,00	13.928,67	6.964,33	20.893,00
3	20286272445	GARCIA MANUEL PASTOR	1.241.353,62	46.800,00	1.288.153,62	24.827,07	12.413,54	37.240,61	936,00	468,00	1.404,00	25.763,07	12.881,54	38.644,61
4	27346110061	ESPEJO GIMENA MARICEL	622.235,90	22.966,67	645.202,57	12.444,72	6.222,36	18.667,08	459,33	229,67	689,00	12.904,05	6.452,03	19.356,08
5	20411552153	CUSIMANO SORBELLO FERNANDO AC	1.149.401,50	43.333,33	1.192.734,83	22.988,03	11.494,02	34.482,05	866,67	433,33	1.300,00	23.854,70	11.927,35	35.782,04
6					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cantidad de Empleados:		Sub-totales	8.033.496,92	186.766,67	8.220.263,59	160.669,94	80.334,97	241.004,91	3.735,33	1.867,67	5.603,00	164.405,27	82.202,64	246.607,91

.....
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:** $ 8220263,59
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 8220263,59

PERÍODO: 11/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 41101,32
Fuera de término 2do. Vto.	$ 828,88
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 41101,32**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/12/2025	**$ 41101,32**
Fecha Segundo Vto. : 31/12/2025	**$ 41930,20**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 03/12/2025
Fecha Impresión: 03/12/2025

85221049881533070840015325120900041101322512310004193020009

LINK PAGOS/BANELCO 307084001530000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221049881533070840015 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:** $ 8220263,59
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 8220263,59

PERÍODO: 11/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 41101,32
Fuera de término 2do. vto	$ 828,88
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 41101,32**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/12/2025	**$ 41101,32**
Fecha Segundo Vto. : 31/12/2025	**$ 41930,20**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 03/12/2025
Fecha Impresión: 03/12/2025

85221049881533070840015325120900041101322512310004193020009

LINK PAGOS/BANELCO 307084001530000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221049881533070840015 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: 11/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/12/2025	Cantidad Empleados: 5	Base: $ 26.145,85
Fecha de Pago Indicada: 15/12/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 26.145,85
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.



09870002614585253490008461274169601008630044

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30708400153 PERIODO: 11/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/12/2025 CANT. EMPLEADOS:5 Fecha de Pago Indicada: 15/12/2025 Monto Total: $ 26.145,85

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.



09870002614585253490008461274169601008630044

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

VOLANTE DE PAGO

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	11/2025	128535,95

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!



Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
04/12/2025 - 08:48:44	441326391

Cuenta de Débito:	CC$ 191-113-017925/1
Fecha de Pago:	04/12/2025
Cuenta a acreditar:	01704840-20000000187956
Importe de la transferencia:	$246.607,91
Beneficiario:	CEC
Alias:	
Observaciones:	PAGO CEC 11 25 SIGMA SRL
Concepto:	VAR
Titular	CENTRO EMPLEADOS D

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
04/12/2025 - 08:44:20	441325462

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.
09/12/2025	41.101,32	11250	00908827

Este recibo es constancia de pago



Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:

TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
04/12/2025 - 08:46:33	441325954

Cuenta de Débito: CC$ 191-113-017925/1
Fecha de Pago: 04/12/2025

Cuenta a acreditar: 00700696-2000041151420
Importe de la transferencia: $128.535,95
Beneficiario: LA ESTRELLA SEGUROS NUEVA
Alias:
Observaciones: PAGO LA ESTRELLA 11 25 SIGMA SRL
Concepto: VAR
Titular LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAZIA DE



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.*

Pago con Cheques

Reporte de Pagos

SIGMA S.R.L. - CUIT: 30708400153

Tipo Boleta: Pagadas

Año: 2025

Período	Cant. Empleados	Fecha Pago Declarada	Fecha Pago Real	Monto Total	Estado
11/2025	5	15/12/2025	10/12/2025	26145.85	Pagada
10/2025	5	17/11/2025	10/11/2025	25896.85	Pagada
09/2025	5	07/10/2025	14/10/2025	25647.85	Pagada
08/2025	5	15/09/2025	05/09/2025	25398.85	Pagada
07/2025	5	15/08/2025	06/08/2025	23625.1	Pagada
06/2025	5	12/07/2025	14/07/2025	23625.1	Pagada
05/2025	5	07/07/2025	14/07/2025	24617.354199999998	Pagada
04/2025	5	15/05/2025	09/05/2025	23625.1	Pagada
03/2025	5	10/04/2025	08/04/2025	23625.1	Pagada
02/2025	5	17/03/2025	13/03/2025	23230.15	Pagada

Anterior 1 2 Siguiente

Excel Pdf

mercado pago

Comprobante de pago
#137965573203

Pagaste a

Osecac

Total pagado

$ 42.500,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 42.500,00
Total pagado	$ 42.500,00

Referencia
30205859026886708400150425000030251131

Numero de transacción
228021094418232

Pagador	Fecha de pago
Gimena	19/12/2025 12:48:30

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 33102 Fecha: 19/12/2025 Hora: 12:48:25 Código de Operación: 694573c90f644d7109516ef8 Empresa: 8684 OSECAC Importe: $42,500.00 Cliente: 70840015 Referencia factura: 30205859026886708400150425000030251131 Nro.Op.228021094418232 Cod.Seg.5D3D1943CC Forma de Pago Importe Efectivo $42,500.00 ** TOTAL ** $42,500.00 WWW.RAPIPAGO.COM.AR ----------*****----------

La acreditación puede tardar hasta 48 horas siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para mas información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

Powered by Rapipago

Boleta de Depósito ORIGINAL

GAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 03/12/2025 12:48:09 p. m.

MA SRL 56 0 1 cios de Asesor. Técnico ncp	**Período:** 2025 /11 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 005859026
Contribución Adicional y Solidaria	**42,500.00**
TOTAL A PAGAR:	**42,500.00**

902688670840015042500003025113 1

Boleta de Depósito DUPLICADO

GAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 03/12/2025 12:48:09 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:** 2025 /11 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 005859026
Contribución Adicional y Solidaria	**42,500.00**
TOTAL A PAGAR:	**42,500.00**

30205859026886708400150425000030251131