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	1	2026

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	4.361.370,97	123.500,00	4.484.870,97	87.227,42	43.613,71	130.841,13	2.470,00	1.235,00	3.705,00	89.697,42	44.848,71	134.546,13
2	27203356787	CONA MARCELA JAQUELINA	678.568,19	60.666,67	739.234,86	13.571,36	6.785,68	20.357,05	1.213,33	606,67	1.820,00	14.784,70	7.392,35	22.177,05
3	20286272445	GARCIA MANUEL PASTOR	1.253.176,47	117.000,00	1.370.176,47	25.063,53	12.531,76	37.595,29	2.340,00	1.170,00	3.510,00	27.403,53	13.701,76	41.105,29
4	27346110061	ESPEJO GIMENA MARICEL	628.161,87	57.416,67	685.578,54	12.563,24	6.281,62	18.844,86	1.148,33	574,17	1.722,50	13.711,57	6.855,79	20.567,36
5	20411552153	CUSIMANO SORBELLO FERNANDO AC	1.268.647,78	108.333,33	1.376.981,11	25.372,96	12.686,48	38.059,43	2.166,67	1.083,33	3.250,00	27.539,62	13.769,81	41.309,43
6					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cantidad de Empleados:		Sub-totales	8.189.925,28	466.916,67	8.656.841,95	163.798,51	81.899,25	245.697,76	9.338,33	4.669,17	14.007,50	173.136,84	86.568,42	259.705,26

.....
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:** $ 8656841,95
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 8656841,95

PERÍODO: 01/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 43284,20
Fuera de término 2do. Vto.	$ 753,87
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 43284,20**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/02/2026	**$ 43284,20**
Fecha Segundo Vto. : 28/02/2026	**$ 44038,07**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 04/02/2026
Fecha Impresión: 04/02/2026

85221052615473070840015326020900043284202602280004403807000 5

LINK PAGOS/BANELCO 3070840015300000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221052615473070840015 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:** $ 8656841,95
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 8656841,95

PERÍODO: 01/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 43284,20
Fuera de término 2do. vto	$ 753,87
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 43284,20**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/02/2026	**$ 43284,20**
Fecha Segundo Vto. : 28/02/2026	**$ 44038,07**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 04/02/2026
Fecha Impresión: 04/02/2026

85221052615473070840015326020900043284202602280004403807000 5

LINK PAGOS/BANELCO 3070840015300000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221052615473070840015 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: 01/2026	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 18/02/2026	Cantidad Empleados: 5	Base: $ 26.394,85
Fecha de Pago Indicada: 16/02/2026	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 26.394,85
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.

09870002639485260470008575899383301008630030

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30708400153 PERIODO: 01/2026 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 18/02/2026 CANT. EMPLEADOS:5 Fecha de Pago Indicada: 16/02/2026 Monto Total: $ 26.394,85

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.

09870002639485260470008575899383301008630030

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	01/2026	131038,80

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
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
05/02/2026 - 08:38:32	447536948

Cuenta de Débito:	CC$ 191-113-017925/1
Fecha de Pago:	05/02/2026
Cuenta a acreditar:	01704840-20000000187956
Importe de la transferencia:	$259.705,26
Beneficiario:	CEC
Alias:	
Observaciones:	PAGO CEC 01 2026 SIGMA SRL
Concepto:	VAR
Titular	CENTRO EMPLEADOS D

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
05/02/2026 - 08:35:39	447536465

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.
09/02/2026	43.284,20	01260	00114911

Este recibo es constancia de pago

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:

TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
05/02/2026 - 08:40:31	447537269

Cuenta de Débito: CC$ 191-113-017925/1
Fecha de Pago: 05/02/2026

Cuenta a acreditar: 00700696-20000041151420
Importe de la transferencia: $131.038,80
Beneficiario: LA ESTRELLA SEGUROS NUEVA
Alias:
Observaciones: PAGO LA ESTRELLA 01 20226 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

Reporte de Pagos

SIGMA S.R.L. - CUIT: 30708400153

Tipo Boleta: Pagadas

Año: 2026

Período	Cant. Empleados	Fecha Pago Declarada	Fecha Pago Real	Monto Total	Estado
01/2026	5	16/02/2026	10/02/2026	26394.85	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.*

Pago con Cheques

mercado pago

Comprobante de pago
#146223720305

Pagaste a

Osecac

Total pagado

$ 42.500,00

Detalle de operacion

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

Referencia
30206073909886708400150425000030260132

Numero de transacción
155563753445473

Pagador	Fecha de pago
Gimena Espejo	19/02/2026 14:46:16

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 33102 Fecha: 19/02/2026 Hora: 14:46:10 Código de Operación: 69974c6283a265446ed1a18e Empresa: 8684 OSECAC Importe: $42,500.00 Cliente: 70840015 Referencia factura: 30206073909886708400150425000030260132 Nro.Op.155563753445473 Cod.Seg:6160CA2C4F Forma de Pago Importe Efectivo $42,500.00 ** TOTAL ** $42,500.00 WWW.RAPIPAGO.COM.AR

La acreditacion 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/pagos-en-efectivo-con-rapipago-y-pagofacil_4078 o revisá las preguntas frecuentes

Powered by Rapipago

Boleta de Depósito ORIGINAL

ARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 04/02/2026 05:58:16 p. m.

l: SIGMA SRL ADA 2156 0 1 y Servicios de Asesor. Técnico ncp	**Período:** 2026 /01 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 006073909
Contribución Adicional y Solidaria	**42,500.00**
Otras Contribuciones	**0.00**
TOTAL A PAGAR:	**42,500.00**

060739098867084001504250000302601 32

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 04/02/2026 05:58:16 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:** 2026 /01 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 006073909
Contribución Adicional y Solidaria	**42,500.00**
Otras Contribuciones	**0.00**
TOTAL A PAGAR:	**42,500.00**

30206073909886708400150425000030260132