931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71626313-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	223.234,87
Suma de Rem. 2:	223.234,87
Suma de Rem. 3:	223.234,87
Suma de Rem. 4:	417.136,16
Suma de Rem. 5:	223.234,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	417.136,16
Suma de Rem. 9:	321.974,98
Suma de Rem. 10:	206.309,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

SIOM SOLUCIONES INTEGRALES S.R.L.

Nro. Verificador: 909914

Domicilio Fiscal: ESPAÑA SUR 986 SAN JUAN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	33.782,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**33.782,61**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	42.135,12
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	40.335,12
	Retenciones	4.504,27
	Contribuciones S.S. a pagar	**35.830,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	14.335,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**14.335,16**
b1 -	Total de contribuciones	28.330,33
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	28.330,33
	Retenciones	3.163,65
	Contribuciones O.S. a pagar	**25.166,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.667,92
Total retenciones	7.667,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.504,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.163,65
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	4	199,92
Remun. con ART	321.974,98	26.208,76
L.R.T. total a pagar		**26.408,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 148,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**148,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 16.925,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**35.830,85**	302 - Aportes de Obra Social	**14.335,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**33.782,61**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**26.408,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**25.166,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**148,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71626313-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-09**
Nro. verificador:	909914
Cantidad de registros:	125

Fecha de Presentación:	2022-10-08 Hora: 12:18:01
Nro. de Transacción:	882839918
Código de Control:	qhOilY
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20233788873

[F931.cuit.30716263130.fecha.20221008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c0f11b156cd29f7e85d444d8fd6ebcc5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071626313000030109227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Estado de cumplimiento

CUIT	30716263130	**Razón social**	SIOM SOLUCIONES INTEGRALES S.R.L.
Establecimiento		**Impuesto**	
Período Fiscal Desde	20220900	**Período Fiscal Hasta**	20220900
Fecha de Consulta	13/10/2022 04:55:21		

28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estado Pago		
0	20220900	DDJJ	0	0.00 0			0.00		En Término					

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	
Subtotal	0.00			0.00		

301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estado Pago		
0	20220900	Intereses resarcitorios	0	0.00 0					En Término			Cumplido		
0	20220900	DDJJ	0	0.00 0			0.00		En Término					

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	
Subtotal	0.00			0.00		

302 - APORTES OBRAS SOCIALES

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estado Pago		
0	20220900	Intereses resarcitorios	0	0.00 0					En Término					
0	20220900	DDJJ	0	0.00 0			0.00		En Término					

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	
Subtotal	0.00			0.00		

312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estado Pago		
0	20220900	Intereses resarcitorios	0	0.00 0					En Término					
0	20220900	DDJJ	0	0.00 0			0.00		En Término					

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	
Subtotal	0.00			0.00		

351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estado Pago		
0	20220900	Intereses resarcitorios	0	0.00 0					En Término			Cumplido		
0	20220900	DDJJ	0	0.00 0			0.00		En Término					

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	
Subtotal	0.00			0.00		

352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estado Pago		
0	20220900	Intereses resarcitorios	0	0.00 0					En Término					
0	20220900	DDJJ	0	0.00 0			0.00		En Término					

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	
Subtotal	0.00			0.00		

TOTALES GENERALES

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	
	0.00			0.00		

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1009879394
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP09/22
CUIT:	**30-71626313-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-09
Generado por el Usuario:	20233788873

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$99,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1648453019
Código de Control:	56758
Fecha de Pago:	2022-10-13 Hora: 14:13:24
IMPORTE PAGADO	**$99,16**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1009878664
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP09/22
CUIT:	**30-71626313-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-09
Generado por el Usuario:	20233788873

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$141,17

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1648453042
Código de Control:	60169
Fecha de Pago:	2022-10-13 Hora: 14:13:25
IMPORTE PAGADO	**$141,17**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1009878498
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP09/22
CUIT:	**30-71626313-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-09
Generado por el Usuario:	20233788873

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$104,05

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1648453037
Código de Control:	53050
Fecha de Pago:	2022-10-13 Hora: 14:13:25
IMPORTE PAGADO	**$104,05**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1009877776
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP09/22
CUIT:	**30-71626313-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-09
Generado por el Usuario:	20233788873

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$133,10

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1648453058
Código de Control:	56761
Fecha de Pago:	2022-10-13 Hora: 14:13:26
IMPORTE PAGADO	**$133,10**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1009877555
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP09/22
CUIT:	**30-71626313-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-09
Generado por el Usuario:	20233788873

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$56,48

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1648453061
Código de Control:	55676
Fecha de Pago:	2022-10-13 Hora: 14:13:26
IMPORTE PAGADO	**$56,48**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1008071049
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-71626313-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	882839918
Generado por el Usuario:	20233788873

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$26.408,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$148,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1648247378
Código de Control:	33555
Fecha de Pago:	2022-10-13 Hora: 10:47:07
IMPORTE PAGADO	**$26.557,52**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1008071045
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-71626313-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	882839918
Generado por el Usuario:	20233788873

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$35.830,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.166,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1648247368
Código de Control:	42185
Fecha de Pago:	2022-10-13 Hora: 10:47:06
IMPORTE PAGADO	**$60.997,53**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1008071043
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-71626313-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	882839918
Generado por el Usuario:	20233788873

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$33.782,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.335,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1648247382
Código de Control:	37082
Fecha de Pago:	2022-10-13 Hora: 10:47:07
IMPORTE PAGADO	**$48.117,77**

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71525938-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	50
Suma de Rem. 1:	3.240.082,24
Suma de Rem. 2:	3.240.082,24
Suma de Rem. 3:	3.240.082,24
Suma de Rem. 4:	4.485.832,02
Suma de Rem. 5:	3.240.082,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.485.832,02
Suma de Rem. 9:	4.159.335,02
Suma de Rem. 10:	2.415.351,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A.

Nro. Verificador: 528789

Domicilio Fiscal: CORONEL DIAZ 98 LAS HERAS V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	412.850,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**412.850,35**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	489.853,96
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	489.853,96
	Retenciones	20.513,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**469.340,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	102.235,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**102.235,97**
b1 -	Total de contribuciones	204.471,99
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	204.471,99
	Retenciones	8.562,26
	Contribuciones O.S. a pagar	**195.909,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	29.075,39
Total retenciones	29.075,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	20.513,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.562,26
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	50	0,00
Remun. con ART	4.159.335,02	60.310,36
L.R.T. total a pagar		**60.310,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	50 - 1.860,50
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.860,50**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 304.660,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**469.340,83**	302 - Aportes de Obra Social	**102.235,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**412.850,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**60.310,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**195.909,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.860,50**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71525938-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-09**
Nro. verificador:	528789
Cantidad de registros:	235

Fecha de Presentación:	2022-10-12 Hora: 21:25:30
Nro. de Transacción:	883511993
Código de Control:	XwPvJ9
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20331312615

[F931.cuit.30715259385.fecha.20221012.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f26fefcf1cf3cfdbc3594ddc3fb4d092]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071525938500030109227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ09/22

Fecha	Hora
18/10/2022	15:11:05

Número de transacción: **1650282371**
Período: **202209**
Número de VEP: **1010556949**
Código de seguridad: **191664**
CUIT contribuyente: **30-71525938-5**
Importe pagado: **$665.250,56**

A4569F24B231C91135DBF7F53EE0C99A00465416

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ09/22

Fecha	Hora
18/10/2022	15:11:06

Número de transacción: **1650282386**
Período: **202209**
Número de VEP: **1010557074**
Código de seguridad: **191669**
CUIT contribuyente: **30-71525938-5**
Importe pagado: **$515.086,32**

51B75D9B14E65C638F1BF6A7031AF85B3F48E03F

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ09/22

Fecha	Hora
18/10/2022	15:11:06

Número de transacción: **1650282376**
Período: **202209**
Número de VEP: **1010557283**
Código de seguridad: **191665**
CUIT contribuyente: **30-71525938-5**
Importe pagado: **$62.170,86**

28D18FBB601518AF7005CDC547D1A8C2262ED273

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1010557283
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-71525938-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	883511993
Generado por el Usuario:	20331312615

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$60.310,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.860,50

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1650282376
Código de Control:	191665
Fecha de Pago:	2022-10-18 Hora: 15:11:06
IMPORTE PAGADO	**$62.170,86**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1010557074
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-71525938-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	883511993
Generado por el Usuario:	20331312615

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$412.850,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$102.235,97

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1650282386
Código de Control:	191669
Fecha de Pago:	2022-10-18 Hora: 15:11:06
IMPORTE PAGADO	**$515.086,32**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1010556949
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-71525938-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	883511993
Generado por el Usuario:	20331312615

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$469.340,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$195.909,73

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1650282371
Código de Control:	191664
Fecha de Pago:	2022-10-18 Hora: 15:11:05
IMPORTE PAGADO	**$665.250,56**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1011756518
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP09/22
CUIT:	**30-71525938-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-09

Generado por el Usuario: 20331312615

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) $4.879,89

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1650462309
Código de Control:	205754
Fecha de Pago:	2022-10-19 Hora: 10:10:15
IMPORTE PAGADO	**$4.879,89**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1011757340
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP09/22
CUIT:	**30-71525938-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-09

Generado por el Usuario: 20331312615

APORTES OBRAS SOCIALES (302) $1.208,43

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1650462297
Código de Control:	205750
Fecha de Pago:	2022-10-19 Hora: 10:10:14
IMPORTE PAGADO	**$1.208,43**

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1011757447
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP09/22
CUIT:	**30-71525938-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-09

Generado por el Usuario: 20331312615

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) $712,87

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1650462286
Código de Control:	205748
Fecha de Pago:	2022-10-19 Hora: 10:10:13
IMPORTE PAGADO	**$712,87**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1011757775
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP09/22
CUIT:	**30-71525938-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-09

Generado por el Usuario: 20331312615

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) $5.547,61

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1650462301
Código de Control:	205752
Fecha de Pago:	2022-10-19 Hora: 10:10:14
IMPORTE PAGADO	**$5.547,61**

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1011758126
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP09/22
CUIT:	**30-71525938-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-09

Generado por el Usuario: 20331312615

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) $2.315,65

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1650462292
Código de Control:	207465
Fecha de Pago:	2022-10-19 Hora: 10:10:13
IMPORTE PAGADO	**$2.315,65**

Estado de cumplimiento

CUIT	30715259385	**Razón social**	BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A.
Establecimiento		**Impuesto**	
Período Fiscal Desde	20220900	**Período Fiscal Hasta**	20220922
Fecha de Consulta	19/10/2022 10:19:54		

28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estado Pago		
0	20220900	DDJJ	0	0.00 0			0.00		En Término					

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	
Subtotal	0.00			0.00		

301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estado Pago		
0	20220900	Intereses resarcitorios	0	0.00 0					En Término			Cumplido		
0	20220900	DDJJ	0	0.00 0			0.00		En Término		Fuera de Término	Cumplido		

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	
Subtotal	0.00			0.00		

302 - APORTES OBRAS SOCIALES

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estado Pago		
0	20220900	Intereses resarcitorios	0	0.00 0					En Término					
0	20220900	DDJJ	0	0.00 0			0.00		En Término					

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	
Subtotal	0.00			0.00		

312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estado Pago		
0	20220900	Intereses resarcitorios	0	0.00 0					En Término					
0	20220900	DDJJ	0	0.00 0			0.00		En Término					

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	
Subtotal	0.00			0.00		

351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estado Pago		
0	20220900	Intereses resarcitorios	0	0.00 0					En Término			Cumplido		
0	20220900	DDJJ	0	0.00 0			0.00		En Término		Fuera de	Cumplido		

	Término

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	
Subtotal	0.00			0.00		

352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estado Pago		
0	20220900	Intereses resarcitorios	0	0.00 0					En Término					
0	20220900	DDJJ	0	0.00 0			0.00		En Término					

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	
Subtotal	0.00			0.00		

TOTALES GENERALES

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	
	0.00			0.00		