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
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	51
Suma de Rem. 1:	3.390.965,26
Suma de Rem. 2:	3.390.965,26
Suma de Rem. 3:	3.390.965,26
Suma de Rem. 4:	4.739.553,60
Suma de Rem. 5:	3.390.965,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.739.553,60
Suma de Rem. 9:	4.442.138,13
Suma de Rem. 10:	2.404.500,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A.

Nro. Verificador: 757396

Domicilio Fiscal: CORONEL DIAZ 98 LAS HERAS V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	434.958,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**434.958,38**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	521.502,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	521.502,74
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**521.502,74**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	108.863,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**108.863,41**
b1 -	Total de contribuciones	217.726,80
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	217.726,80
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**217.726,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	51	0,00
Remun. con ART	4.442.138,13	64.411,00
L.R.T. total a pagar		**64.411,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	51 - 1.897,71
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.897,71**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 290.652,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**521.502,74**	302 - Aportes de Obra Social	**108.863,41**
301 - Aportes de Seguridad Social	**434.958,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**64.411,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**217.726,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.897,71**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

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:	**2022-10**
Nro. verificador:	757396
Cantidad de registros:	215

Fecha de Presentación:	2022-11-15 Hora: 07:50:05
Nro. de Transacción:	889613373
Código de Control:	oMb6IQ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20331312615

[F931.cuit.30715259385.fecha.20221115.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[05b72862969078c58496993d169f7d8d]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071525938500030110226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1022054448
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-71525938-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	889613373
Generado por el Usuario:	20331312615

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$521.502,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$434.958,38
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$217.726,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$108.863,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$64.411,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.897,71

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:	1663074881
Código de Control:	20047
Fecha de Pago:	2022-11-22 Hora: 11:48:33
IMPORTE PAGADO	**$1.349.360,04**

Preparación de pagos AFIP

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

N° de operación	143838688
Tipo de operación	Preparación de pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 4285-7 246-1
Importe a debitar	$ 1.349.360,04
Observaciones	
Usuarios preparador	jorro baron, sebastian jorge
Fecha preparación	22/11/2022 11:43:13 a. m.
Fecha imputación	22/11/2022

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1022054448	15/12/2022	202210	$1.349.360,04	SIJPDJ10/22	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
JORRO BARON	sebastian jorge	DU	33131261	2022-11-22 11:45:17 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1024230784
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP10/22
CUIT:	**30-71525938-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-10

Generado por el Usuario: 20331312615

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) $5.147,06

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:	1663139052
Código de Control:	19058
Fecha de Pago:	2022-11-22 Hora: 12:38:42
IMPORTE PAGADO	**$5.147,06**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1024228820
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP10/22
CUIT:	**30-71525938-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-10

Generado por el Usuario: 20331312615

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) $1.522,68

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:	1663139071
Código de Control:	15698
Fecha de Pago:	2022-11-22 Hora: 12:38:43
IMPORTE PAGADO	**$1.522,68**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1024227395
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP10/22
CUIT:	**30-71525938-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-10

Generado por el Usuario: 20331312615

APORTES OBRAS SOCIALES (302) $2.573,53

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:	1663139058
Código de Control:	22462
Fecha de Pago:	2022-11-22 Hora: 12:38:42
IMPORTE PAGADO	**$2.573,53**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1024225010
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP10/22
CUIT:	**30-71525938-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20331312615
Corresponde al VEP Consolidado:	1024224757

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) $10.282,42

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:	1663139065
Código de Control:	17051
Fecha de Pago:	2022-11-22 Hora: 12:38:42
IMPORTE PAGADO	**$10.282,42**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1024225010
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP10/22
CUIT:	**30-71525938-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20331312615
Corresponde al VEP Consolidado:	1024224757

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) $10.282,42

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:	1663139065
Código de Control:	17051
Fecha de Pago:	2022-11-22 Hora: 12:38:42
IMPORTE PAGADO	**$10.282,42**

Preparación de pagos AFIP

Has sido el último firmante requerido para autorizar la operación.

Datos de la operación:

N° de operación	143849776
Tipo de operación	Preparación de pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 4285-7 246-1
Importe a debitar	$ 31.854,05
Observaciones	
Usuarios preparador	jorro baron, sebastian jorge
Fecha preparación	22/11/2022 12:34:26 p. m.
Fecha imputación	22/11/2022

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1024224757	22/11/2022	0	$22.610,78	VCONÑ6	
1024227395	22/12/2022	202210	$2.573,53	AFIP10/22	
1024228820	22/12/2022	202210	$1.522,68	AFIP10/22	
1024230784	22/12/2022	202210	$5.147,06	AFIP10/22	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
JORRO BARON	sebastian jorge	DU	33131261	2022-11-22 12:34:34 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Estado de cumplimiento

CUIT	30715259385	**Razón social**	BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A.
Establecimiento		**Impuesto**	
Período Fiscal Desde	20221000	**Período Fiscal Hasta**	20221000
Fecha de Consulta	22/11/2022 12:57:33		

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	20221000	DDJJ	0	0.00 0			0.00		Fuera de 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	20221000	Multa Art. 38º	0					400.00	Fuera de Término			Obligación Notificada		
0	20221000	Intereses resarcitorios	0	0.00 0					Fuera de Término			Cumplido		
0	20221000	DDJJ	0	0.00 0			0.00		Fuera de Término	Presentada fuera de término	Fuera de Término	Cumplido		

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	
Subtotal	0.00			0.00	400.00	

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	20221000	Intereses resarcitorios	0	0.00 0					Fuera de Término					
0	20221000	DDJJ	0	0.00 0			0.00		Fuera de 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	20221000	Intereses resarcitorios	0	0.00 0					Fuera de Término					
0	20221000	DDJJ	0	0.00 0			0.00		Fuera de 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	20221000	Intereses resarcitorios	0	0.00 0					Fuera de Término			Cumplido		
0	20221000	DDJJ	0	0.00 0			0.00		Fuera de Término		Fuera de Término	Cumplido		

	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	20221000	Intereses resarcitorios	0	0.00 0					Fuera de Término					
0	20221000	DDJJ	0	0.00 0			0.00		Fuera de 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	400.00	