INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: BIBI SERVICIOS Y PROUCTOS S.A CUIT:30715259385 Domicilio: ENTRE RIOS 742 Localidad: VILLA MERCEDES CP: 5730 Provincia: San Luis

PERÍODO: 10/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/11/2024	Cantidad Empleados: 7	Base: $ 29.946,70
Fecha de Pago Indicada: 30/11/2024	Interés Resarcitorio $ 898,40	Monto Total $ 30.845,10
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: 3071525938500452151

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.



09870003084510243350007753186204204521510088

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30715259385 PERIODO: 10/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/11/2024 CANT. EMPLEADOS:7 Fecha de Pago Indicada: 30/11/2024 Monto Total: $ 30.845,10

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: 3071525938500452151

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.



09870003084510243350007753186204204521510088

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

mercado pago

Comprobante de pago
#92856800285

Pagaste a

INACAP

Total pagado

$ 31.030,17

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 30.845,10
Total pagado	$ 31.030,17

Referencia
09870003084510243350007753186204204521510088

Número de transacción
248608334923813

Pagador	Fecha de pago
BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A	12/11/2024 15:29:15

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 33102 Fecha: 12/11/2024 Hora: 15:29:17 Código de Operación: 67339e7d83bb5856f3dfb70f Empresa: 1948 INACAP Importe: $30,845.10 Cliente: 00077531862042 Referencia factura: 09870003084510243350007753186204204521510088 Nro.Op:248608334923813 Cod.Seg:5DF4FD9E16 Forma de Pago Importe Efectivo $30,845.10 ** TOTAL ** $30,845.10 VISÍTENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR ----------*****----------

La acreditación 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/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

Powered by Rapipago

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
30715259385	BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001343984544	10/2024	106.159,68

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: **010001343984544**
Referencia/Identificación: **10/2024**

2295398454410240000000001061596 82

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	
30715259385	BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001343984544	10/2024	106.159,68

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: **010001343984544**
Referencia/Identificación: **10/2024**

2295398454410240000000001061596 82

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

mercado pago

Comprobante de pago
#93181713024

Pagaste a

La Estrella Seguros

Total pagado

$ 106.796,64

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 106.159,68
Total pagado	$ 106.796,64

Código de barras
22953984544102400000000106159682

Número de transacción
16878495

Pagador	Fecha de pago
BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A	12/11/2024 15:32:37

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE A7F LA ESTRELLA SEGUROS SA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 5470 L26002 12/11/2024 15:32:39 3984544 $$$$$$$106159,68 DD91EFB6 A7F A7F LA ESTRELLA SEGUROS SA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 22953984544102400000000106159682

Con el apoyo de

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 12/11/2024 09:19:47 a. m.

C.U.I.T.: 30715259385 **Apellido y Nombre o Razón Social:** BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A **Domicilio:** ENTRE RIOS 742 0 0 **Actividad:** 812020-Servicios de desinfección y exterminio de plagas en el ámbito urbano	**Período:** 2024 /10 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004532962
Contribución Adicional y Solidaria	**28,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**28,000.00**



30204532962886715259380280000030241050

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 12/11/2024 09:19:47 a. m.

C.U.I.T.: 30715259385 **Apellido y Nombre o Razón Social:** BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A **Domicilio:** ENTRE RIOS 742 0 0 **Actividad:** 812020-Servicios de desinfección y exterminio de plagas en el ámbito urbano	**Período:** 2024 /10 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004532962
Contribución Adicional y Solidaria	**28,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**28,000.00**



30204532962886715259380280000030241050

mercado pago

Comprobante de pago
#92856821933

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 28.168,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 28.000,00
Total pagado	$ 28.168,00

Referencia
30204532962886715259380280000030241050

Número de transacción
243072151400572

Pagador	Fecha de pago
BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A	12/11/2024 15:31:24

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 33102 Fecha: 12/11/2024 Hora: 15:31:26 Código de Operación: 67339efe83bb5856f3dfb770 Empresa: 8684 OSECAC Importe: $28,000.00 Cliente: 71525938 Referencia factura: 30204532962886715259380280000030241050 Nro.Op:243072151400572 Cod.Seg:18B1766370 Forma de Pago Importe Efectivo $28,000.00 ** TOTAL ** $28,000.00 VISÍTENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR ----------*****----------

La acreditación 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/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

Powered by Rapipago

SOTELSyM
Sindicato Obrero de Trabajadores de Empresas de Limpieza Servicio y Maestranza de Mendoza - Personería Gremial N° 1633

Montevideo 261, subsuelo. Ciudad - Mendoza - Teléfono/Fax: (0261) 429-7999
Horarios de atención: 09:00 a 18:00hs.
Web: www.sotelsym.com.ar | E-Mail: sotelsym@sotelsym.com.ar
Fiscalización: L. Suárez 636, B° Bombal. Cdad - Mza - Tel.: (0261) 424-5388

FECHA: | VENCIMIENTO: | N°: 018994

DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA EMPRESA

APELLIDO Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: **BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A.**

CUIT: **30-71525938-5** NOMBRE DE FANTASÍA:

DOMICILIO: **CORONEL DIAZ 98**

LOCALIDAD | DEPTO | PARTIDO: **LAS HERAS** PROVINCIA: **MENDOZA** C.P. **5539**

LUGARES DE TRABAJO:	DOMICILIOS:	N° LICITACIÓN:	VIGENCIA:

A los efectos de la verificación de los depósitos establecidos por el convenio 144/90 con destino a S.O.T.E.L.S.Y.M se ha procedido al control de la siguiente documentación:

- ☐ ACTA ANTERIOR
- ☐ RECIBOS DE SUELDO
- ☐ ART
- ☐ AP Y CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
- ☐ ENTREGA DE UNIFORMES
- ☐ ELEMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
- ☐ BOTAS | GUANTES | SORDINAS | BARBIJOS | OTROS

1- Se intima a la EMPRESA de referencia a que con fecha _____ haga efectivo el pago total de la deuda determinada por la presente acta.

2- El incumplimiento por parte del deudor a la presente intimación de pagos le permitirá sin mas al sindicato indicar las correspondientes acciones judiciales tendientes a la satisfacción de su crédito, sin necesidad de interpretación ninguna. Todo esto sin perjuicio de las demás sanciones previstas en el ordenamiento del sindicato.

3- La cancelación de la deuda será acreditada exclusivamente mediante la presentación de la boleta de depósitos, debidamente intervenida por la caja de los bancos autorizados a tal fin, en el domicilio del sindicato.

4- S O T E L S Y M NO RECONOCERA pago alguno que no sea acreditada en las condiciones, formas y procedimientos establecidos en las cláusulas anteriores, por lo que en tal supuesto la deuda SE TENDRÁ POR NO CANCELADA, quedando la acreedora facultada para accionar judicialmente segun lo establecido en la cláusula 2 de la presente.

5- Para el supuesto de que la empresa verificada no cumpliese con las cláusulas 3 y 4 del presente y realizase unilateralmente depósitos parciales y/o extemporarios dichas sumas serán consideradas judicialmente como pagos a cuenta o imputadas a los rubros recargos e intereses. (Art. 776 y 777 del código civil).

OTROS SINDICATOS

OTRA DOCUMENTACIÓN VERIFICADA

Se notifica el resultado de la inspección practicada, la que arroja un saldo de pesos: **$ 1.070.423,18**
Un millón setenta mil cuatrocientos veintitres con 18/100
según detalle de los formularios de verificación de la deuda según anexos números **018994** correspondientes al período desde **Octubre 2024** hasta **Octubre 2024** inclusive.

Observaciones: _____

Se deja constancia que la presente inspección realizada no reviste el carácter de integral, efectuándose en consecuencia la correspondiente reserva por cualquier diferencia que pudiere constatarse en el futuro. Por el presente período o por anteriores, inherentes a los importes fiscalizados.
Los pagos de los cuales el formulario tome razón en este acto, o los que en el futuro se efectúen con relación a la deuda predeterminada, no implican cancelación de obligaciones anteriores ni supone recibo de capital a los efectos del artículo 624 del Código Civil.
Las partes se someten a los tribunales ordinarios de la ciudad de Mendoza.

SE[illegible]O A. MARCHENA
DNI 16.173.344
Inspector SOTELSyM
Pers. Gremial 1633

FIRMA Y SELLO DEL INSPECTOR

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

Escaneado con CamScanner

SOTELSyM
Sindicato Obrero de Trabajadores de Empresas de Limpieza Servicio y Maestranza de Mendoza - Personería Gremial N° 1633

Montevideo 261, subsuelo. Ciudad - Mendoza - Teléfono/Fax: (0261) 429-7999
Horarios de atención: 09:00 a 18:00hs.
Web: www.sotelsym.com.ar | E-Mail: sotelsym@sotelsym.com.ar
Fiscalización: L. Suárez 636, B° Bombal. Cdad - Mza - Tel.: (0261) 424-5388

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO

N° 018994

INSPECTOR: **MARCHENA SERGIO**

PERÍODOS: **OCTUBRE 2024**

DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA EMPRESA

APELLIDO Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: **BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A.**

CUIT: **30-71525938-5** DOMICILIO: **CORONEL DIAZ 98**

LOCALIDAD / DEPTO / PARTIDO: **LAS HERAS** PROVINCIA: **MENDOZA** C.P. **5539**

TELÉFONO: **154546332** E-MAIL: **lsaez@omegasaneamientos.com**

Con motivo de verificar el cumplimiento dado por la razón del rubro a las disposiciones legales vigentes, se le comunica que el día _____ a las _____ horas deberá presentar al inspector designado, la documentación indicada en los recuadros marcados con X.

- [ ] Libros de sueldos y jornales o plantillas móviles
- [ ] Declaraciones juradas F 931
- [ ] Ticket´s de pago y acuse de recibo bancario
- [ ] Recibos de pagos de remuneraciones
- [ ] Comprobantes de pago a S.O.T.E.L S.Y.M. de los períodos a verificar
- [ ] Otros comprobantes | Detallar: _____

Bajo apercibimiento de realizarse de oficio según anexo I de la resolución 482/90

Firma para constancia de la recepción de la presente Sr/Sra: _____
en su carácter de: _____de la firma, quien acredita su identidad con LE/LC/CI/DNI N° _____

En caso de negativa de los obligados a facilitar los elementos de jucio pertinentes en virtud de la ley 18.820 art. 20, se podrá requerir el auxilio de la fuerza pública cuando fuera necesario para el desempeño de sus funciones.

Observaciones: _____
_____
_____
_____

DNI 16.173.344 Inspector SOTELSyM Pers. Gremial 1633		
FIRMA Y SELLO DEL INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

Escaneado con CamScanner

SOTELSyM
Sindicato Obrero de Trabajadores de Empresas de Limpieza Servicio y Maestranza de Mendoza . Personería Gremial N° 1633

Montevideo 261, subsuelo. Ciudad - Mendoza - Teléfono/Fax: (0261) 429-7999
Horarios de atención: 09:00 a 18:00hs.
Web: www.sotelsym.com.ar | E-Mail: sotelsym@sotelsym.com.ar
Fiscalización: L. Suárez 636, B° Bombal. Cdad - Mza - Tel.: (0261) 424-5388

EMPRESA: **BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A.** CUIT ó CUIL: **30-71525938-5** FECHA: N°: 018994

PERÍODO	CUIL	REMUNERACIÓN TOTAL	AFILIADOS	REMUNERACIÓN TOTAL AFILIADOS	A DEPOSITAR	DETALLE IMPORTES DEPOSITADOS		IMPORTES NO DEPOSITADOS	ACTUALIZACIÓN	CONCEPTO	TOTAL PERÍODO ADEUDADO
						IMPORTE	FECHA				
oct-24	20	$ 12.298.603,20	0	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00		3% Afiliado	$ 0,00
			20	$ 12.298.603,20	$ 245.972,06			$ 245.972,06		2% Solidario	$ 245.972,06
			20	$ 12.298.603,20	$ 184.479,05			$ 184.479,05		1,5% Subsidio	$ 184.479,05
			20	$ 12.298.603,20	$ 245.972,06			$ 245.972,06		2% A.S.E.M.	$ 245.972,06
			20	$ 1.700,00	$ 34.000,00			$ 34.000,00		A.S.S.	$ 34.000,00
			20	$ 18.000,00	$ 360.000,00			$ 360.000,00		A.E.S.S.	$ 360.000,00
										TOTAL:	**$ 1.070.423,18**

TOTAL **$ 1.070.423,18**

SERGIO A. MARCHENA
DNI 16.173.344
Inspector SOTELSyM
Pers. Gremial 1633

FIRMA DEL INSPECTOR ACTUANTE: _____

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA: _____

Escaneado con CamScanner

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
12/11/2024 12:58:23

OPERACIÓN
Transferencias masivas

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Transferencias Masivas

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
8610209a895c437495b92bfe9fa54a34

FECHA DE APROBACIÓN
12/11/2024 12:59:24

REFERENCIA
BIBI

CBU/CVU DE CUENTA DESTINO
2850573230094163413851

IMPORTE TOTAL
$ 1.070.423,18

CUENTA DE ORIGEN
CC $ 22136360063668

TITULAR
null-null

CONCEPTO
FAC

FIRMAS

PREPARADO POR
FRANCISCO NICOLAS ROMERO - 12/11/2024

AUTORIZADO POR
[FRANCISCO NICOLAS ROMERO (A) - 12/11/2024]

Razon Social: Bibi servicios y productos S.A.

Nº de CUIT 30-71525938-5 Aporte correspondiente al mes: Octubre 2024

Domicilio: Jujuy 1145 - Las Heras - Mendoza

Telefonos: 2614546332 e-mail: rrhh@omegasaneamientos.com

	Apellido y Nombre	N º de CUIL	Nº de legajo	Sueldo Bruto	No Remunerativo	Cuota Sindical	Baja	Alta
1	Roi Quiroga Nicolás	20-42266267-8	26	$745.979,20	$388.615,06	$28.364,86		x
2	Martinez Gonzalo Agustín	20-34747356-2	111	$804.875,76	$299.254,03	$27.603,24		x
3								
4								
5								
6								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
15								
16								
17								
14								
14								
14

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
12/11/2024 12:58:23

OPERACIÓN
Transferencias masivas

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Transferencias Masivas

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
8610209a895c437495b92bfe9fa54a34

FECHA DE APROBACIÓN
12/11/2024 12:59:24

REFERENCIA
BIBI

CBU/CVU DE CUENTA DESTINO
0270094610006362490036

IMPORTE TOTAL
$ 55.968,10

CUENTA DE ORIGEN
CC $ 22136360063668

TITULAR
null-null

CONCEPTO
FAC

FIRMAS

PREPARADO POR
FRANCISCO NICOLAS ROMERO - 12/11/2024

AUTORIZADO POR
[FRANCISCO NICOLAS ROMERO (A) - 12/11/2024]

ORIGINAL

SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS E HIDROCARBURIFEROS FILIAL MEND

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: **00008** **Comp. Nro:** **00001369**

Fecha de Emisión: **14/11/2024**

Razón Social: SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS E HIDROCARBURIFEROS FILIAL MENDOZA (

Domicilio Comercial: Lavalle 472 Piso:1 - Godoy Cruz, Mendoza

Condición frente al IVA: **IVA Sujeto Exento**

CUIT: 30534926231
Ingresos Brutos: 0933881
Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1954

Período Facturado Desde: 01/10/2024 **Hasta:** 31/10/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 14/11/2024

CUIT: 30715259385 **Apellido y Nombre / Razón Social:** BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A.

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto **Domicilio:** Jujuy 1145 - Las Heras, Mendoza

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	APORTES SINDICALES, PERIODO OCTUBRE 2024.-	1,00	unidades	55968,10	0,00	0,00	55968,10

Subtotal: $ **55968,10**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **55968,10**

CAE N°: 74461181060459

Fecha de Vto. de CAE: 24/11/2024

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

DUPLICADO

SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS E HIDROCARBURIFEROS FILIAL MEND

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: **00008** **Comp. Nro:** **00001369**

Fecha de Emisión: **14/11/2024**

Razón Social: SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS E HIDROCARBURIFEROS FILIAL MENDOZA (

Domicilio Comercial: Lavalle 472 Piso:1 - Godoy Cruz, Mendoza

Condición frente al IVA: **IVA Sujeto Exento**

CUIT: 30534926231
Ingresos Brutos: 0933881
Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1954

Período Facturado Desde: 01/10/2024 **Hasta:** 31/10/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 14/11/2024

CUIT: 30715259385 **Apellido y Nombre / Razón Social:** BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A.

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto **Domicilio:** Jujuy 1145 - Las Heras, Mendoza

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	APORTES SINDICALES, PERIODO OCTUBRE 2024.-	1,00	unidades	55968,10	0,00	0,00	55968,10

Subtotal: $ **55968,10**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **55968,10**

CAE N°: 74461181060459

Fecha de Vto. de CAE: 24/11/2024

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

TRIPLICADO

SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS E HIDROCARBURIFEROS FILIAL MEND

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: **00008** **Comp. Nro:** **00001369**

Fecha de Emisión: **14/11/2024**

Razón Social: SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS E HIDROCARBURIFEROS FILIAL MENDOZA (

Domicilio Comercial: Lavalle 472 Piso:1 - Godoy Cruz, Mendoza

Condición frente al IVA: **IVA Sujeto Exento**

CUIT: 30534926231
Ingresos Brutos: 0933881
Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1954

Período Facturado Desde: 01/10/2024 **Hasta:** 31/10/2024 **Fecha de Vto. para el pago:** 14/11/2024

CUIT: 30715259385 **Apellido y Nombre / Razón Social:** BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A.

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto **Domicilio:** Jujuy 1145 - Las Heras, Mendoza

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	APORTES SINDICALES, PERIODO OCTUBRE 2024.-	1,00	unidades	55968,10	0,00	0,00	55968,10

Subtotal: $ **55968,10**

Importe Otros Tributos: $ **0,00**

Importe Total: $ **55968,10**

CAE N°: 74461181060459

Fecha de Vto. de CAE: 24/11/2024

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS e HIDROCARBURIFEROS

PERSONERÍA GREMIAL Nº 734 **ADHERIDA A LA C.G.T.**

S.U.P.eH. FILIAL MENDOZA

AMBITO DE ACTUACION MENDOZA – SAN JUAN – SAN LUIS – LA RIOJA

LAVALLE 472 – TEL. (0261) 422-0628 – (5501) GODOY CRUZ – MENDOZA

EMAIL: supehfilialmendoza@gmail.com – supehadmmza@gmail.com

Por la presente se informa que el emprendimiento **BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A.** tiene Convenio Colectivo de Trabajo firmado oportunamente con nuestra Federación S.U.P.e.H. y al mes de **OCTUBRE de 2024,** se encuentra al día con el pago correspondiente a cuotas por descuento de afiliación a nuestra entidad.

Se extiende la presente a solicitud del interesado a los efectos de ser presentado ante las autoridades de YPF S.A.

Godoy Cruz Mendoza, 14 de noviembre de 2024

Federico González
Sec. Contab. y Finanzas
S.U.P.eH Filial MENDOZA

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO CATAMARCA

BNA

NOTA DE CREDITO para la cuanta N° **46600114/28**
DEL CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO CATAMARCA
Personeria Gremial N° 1279-CUIT:30-56366349-5
Domicilio: SAN MARTIN 168/72-Tel. 03833-431849
Art.100 CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO N°130/75
Disposicion D.N.R.T. N°

EMPLEADOR: **BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA**

CUIT: **30 71525938 5**

Calle: **JUJUY** N°: **1145** Tel:

Localidad: **LAS HERAS**

Total de Remuneraciones $ **1853786,29** Cant. de Empleados: **2**

Correspondiente al mes: **10** Año: **2024**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**37075,73**
TOTAL $	**37075,73**

Son Pesos: **TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO CON 73/100**

12 de **Noviembre** de **2024**

44953071525938510202400037075730 02

1 **Para el Banco**

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO CATAMARCA

BNA

NOTA DE CREDITO para la cuanta N° **46600114/28**
DEL CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO CATAMARCA
Personeria Gremial N° 1279-CUIT:30-56366349-5
Domicilio: SAN MARTIN 168/72-Tel. 03833-431849
Art.100 CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO N°130/75
Disposicion D.N.R.T. N°

EMPLEADOR: **BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA**

CUIT: **30 71525938 5**

Calle: **JUJUY** N°: **1145** Tel:

Localidad: **LAS HERAS**

Total de Remuneraciones $ **1853786,29** Cant. de Empleados: **2**

Correspondiente al mes: **10** Año: **2024**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**37075,73**
TOTAL $	**37075,73**

Son Pesos: **TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO CON 73/100**

12 de **Noviembre** de **2024**

44953071525938510202400037075730 02

2 **Para el Depositante**

mercado pago

Comprobante de pago
#93181594506

Pagaste a

CEC CATAMARCA CONV COL

Total pagado

$ 37.298,18

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 37.075,73
Total pagado	$ 37.298,18

Código de barras
44953071525938510202400037075730 02

Número de transacción
16878178

Pagador	Fecha de pago
BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A	12/11/2024 15:30:43

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE B3C CEC CATAMARCA CONV COL *** SEPSA - PAGO FACIL *** 5173 L26002 12/11/2024 15:30:44 30715259385002 $$$$$$$$37075,73 59137BBB B3C B3C CEC CATAMARCA CONV COL CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 44953071525938510202400037075730 02

Con el apoyo de

Centro Empleados de Comercio Villa Mercedes (San Luis)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical 2 % |

Banco Nacion Argentina - Suc.Villa Mercedes
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 11674/84

Razón Social: BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A | CORONEL DIAZ 98 **Liq. Orig.** **Empls.: 4**

C.U.I.T. : 30-71525938-5

Período: 10/2024

Ap. 2% $ 75932.93

Ap. 2% $ 0.00

Imp. Rec.: $ 759.33

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 12/11/2024 - Importe Total a Depositar: $ 75932.93

2do Venc. 22/11/2024 - Importe Total a Depositar: $ 76692.26

00004624102400000307152593851243170759329324327076692265

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/11/2024 09:35:29

Centro Empleados de Comercio Villa Mercedes (San Luis)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical 2 % |

Banco Nacion Argentina - Suc.Villa Mercedes
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 11674/84

Razón Social: BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A | CORONEL DIAZ 98 **Liq. Orig.** **Empls.: 4**

C.U.I.T. : 30-71525938-5

Período: 10/2024

Ap. 2% $ 75932.93

Ap. 2% $ 0.00

Imp. Rec.: $ 759.33

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 12/11/2024 - Importe Total a Depositar: $ 75932.93

2do Venc. 22/11/2024 - Importe Total a Depositar: $ 76692.26

00004624102400000307152593851243170759329324327076692265

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/11/2024 09:35:29

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
12/11/2024 15:40:53

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
ed6b19820631478ebf168cef5ffacf7b

FECHA DE APROBACIÓN
12/11/2024 15:41:18

CUENTA ORIGEN
CC $ 22136360063668

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0110362320036211674848

TITULARES
30563777180 - CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO -CTA RECAUD

IMPORTE
$ 75.932,93

CONCEPTO
Factura

REFERENCIA
BIBI

FECHA DE EJECUCIÓN
12/11/2024

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
FRANCISCO NICOLAS ROMERO - 12/11/2024

AUTORIZADO POR
[FRANCISCO NICOLAS ROMERO (A) - 12/11/2024]

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES WEB
Email: ayuda@ceczn.org.ar Web: www.ceczn.org.ar

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71525938-5 **RAZÓN SOCIAL:** BIBI servicios y productos SA **PERÍODO:** 10/2024

DIRECCIÓN: BELGRANO 1132 Piso 3 Of B, CANAL SAN FERNANDO, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 1 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 935702,53 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 935702,53

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 18714,05
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 9357,03
Recargos - 2do. Vencimiento	30/11/2024	$ 1079,62

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 12/11/2024 $ 28071,08 Fecha Segundo Vto. : 30/11/2024 $ 29150,70

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	307152593850000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	307152593850000

1261000191832307152593852411120002807108241130000291507000 02

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 12/11/2024
12/11/2024

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 12610001918323071525938 5

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES WEB
Email: ayuda@ceczn.org.ar Web: www.ceczn.org.ar

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71525938-5 **RAZÓN SOCIAL:** BIBI servicios y productos SA **PERÍODO:** 10/2024

DIRECCIÓN: BELGRANO 1132 Piso 3 Of B, CANAL SAN FERNANDO, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 1 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 935702,53 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 935702,53

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 18714,05
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 9357,03
Recargos - 2do. Vencimiento	30/11/2024	$ 1079,62

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 12/11/2024 $ 28071,08 Fecha Segundo Vto. : 30/11/2024 $ 29150,70

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	307152593850000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	307152593850000

1261000191832307152593852411120002807108241130000291507000 02

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 12/11/2024
12/11/2024

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 12610001918323071525938 5

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 CEC Zona Norte, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

mercado pago

Comprobante de pago
#92856775035

Pagaste a

CEC Zona Norte

Total pagado

$ 28.239,51

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 28.071,08
Total pagado	$ 28.239,51

Código de barras
12610001918323071525938524111200028071082411300002915070000 2

Número de transacción
16878049

Pagador	Fecha de pago
BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A	12/11/2024 15:29:52

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE C5E CEC ZONA NORTE *** SEPSA - PAGO FACIL *** 5044 L26002 12/11/2024 15:29:53 30715259385 $$$$$$$$28071,08 670E48DC C5E C5E CEC ZONA NORTE CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 12610001918323071525938524111200028071082411300002915070000 2

Con el apoyo de

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71525938-5 **RAZÓN SOCIAL:** BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S,A
DIRECCIÓN: ENTRE RIOS 742, VILLA MERCEDES, SAN LUIS
TOTAL EMPLEADOS: 7 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 6586135,25
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 6586135,25

PERÍODO: 10/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 3

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 32930,70
Fuera de término 2do. Vto.	$ 1266,52
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 32930,70**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/11/2024 **$ 32930,70**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2024 **$ 34197,22**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 12/11/2024
Fecha Impresión: 12/11/2024

85221033032103071525938524111200032930702411300003419722000 2

LINK PAGOS/BANELCO 307152593850000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221033032103071525938 5

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71525938-5 **RAZÓN SOCIAL:** BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S,A
DIRECCIÓN: ENTRE RIOS 742, VILLA MERCEDES, SAN LUIS
TOTAL EMPLEADOS: 7 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 6586135,25
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 6586135,25

PERÍODO: 10/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 3

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 32930,70
Fuera de término 2do. vto	$ 1266,52
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 32930,70**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/11/2024 **$ 32930,70**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2024 **$ 34197,22**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 12/11/2024
Fecha Impresión: 12/11/2024

85221033032103071525938524111200032930702411300003419722000 2

LINK PAGOS/BANELCO 307152593850000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221033032103071525938 5

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.

mercado pago

Comprobante de pago
#92857133933

Pagaste a

FAECYS

Total pagado

$ 33.128,28

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 32.930,70
Total pagado	$ 33.128,28

Referencia
85221033032103071525938524111200032930702411300003419722000 2

Número de transacción
33494983276161

Pagador	Fecha de pago
BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A	12/11/2024 15:35:06

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 33102 Fecha: 12/11/2024 Hora: 15:35:08 Código de Operación: 67339fdc89cd3f121227fe9e Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $32,930.70 Cliente: 30715259385 Referencia factura: 85221033032103071525938524111200032930702411300003419722000 2 Nro.Op:33494983276161 Cod.Seg:17FE68412F Forma de Pago Importe Efectivo $32,930.70 ** TOTAL ** $32,930.70 VISÍTENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR ----------*****----------

La acreditación 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/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

Powered by Rapipago