Razon Social: Bibi servicios y productos S.A.

Nº de CUIT 30-71525938-5 Aporte correspondiente al mes: Diciembre 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	$1.143.977,59	$643.234,47	$44.680,30		x
2	Martinez Gonzalo Agustín	20-34747356-2	111	$1.136.675,08	$633.736,58	$44.260,29		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
14/01/2025 12:32:36

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
76c8e579351945c9965bc578558da2ec

FECHA DE APROBACIÓN
14/01/2025 12:34:09

CUENTA ORIGEN
CC $ 22136360063668

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0270094610006362490036

IMPORTE
$ 88.940,59

CONCEPTO
Varios

REFERENCIA
BIBI

FECHA DE EJECUCIÓN
14/01/2025

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
FRANCISCO NICOLAS ROMERO - 14/01/2025

AUTORIZADO POR
[FRANCISCO NICOLAS ROMERO (A) - 14/01/2025]

BIBI PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. **30-71525938-5** **13/01/2025**

dic-24	20	$ 22.211.645,60	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	3% Afiliado	$ 0,00
			20	$ 22.211.645,60	$ 444.232,91	$ 444.232,91	2% Solidario	$ 444.232,91
			20	$ 22.211.645,60	$ 333.174,68	$ 333.174,68	1,5% Subsidio	$ 333.174,68
			20	$ 22.211.645,60	$ 444.232,91	$ 444.232,91	2% A.S.E.M.	$ 444.232,91
			20	$ 1.700,00	$ 34.000,00	$ 34.000,00	A.S.S.	$ 34.000,00
			20	$ 19.500,00	$ 390.000,00	$ 390.000,00	A.E.S.S.	$ 390.000,00
							TOTAL:	**$ 1.645.640,51**

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
14/01/2025 12:33:03

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
83fde50e0f2a46e5995e42dc8a1c21b2

FECHA DE APROBACIÓN
14/01/2025 12:34:07

CUENTA ORIGEN
CC $ 22136360063668

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 2850573230094163413851

IMPORTE
$ 1.645.640,51

CONCEPTO
Varios

REFERENCIA
BIBI

FECHA DE EJECUCIÓN
14/01/2025

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
FRANCISCO NICOLAS ROMERO - 14/01/2025

AUTORIZADO POR
[FRANCISCO NICOLAS ROMERO (A) - 14/01/2025]

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 13/01/2025 09:32:41 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 /12 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004749345
Contribución Adicional y Solidaria	**28,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**28,000.00**

30204749345886715259380280000030241255

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 13/01/2025 09:32:41 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 /12 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004749345
Contribución Adicional y Solidaria	**28,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**28,000.00**

30204749345886715259380280000030241255

mercado pago

Comprobante de pago
#98947126621

Pagaste a

OSECAC

Total pagado

$ 28.168,00

Detalle de operación

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

Referencia
30204749345886715259380280000030241255

Número de transacción
184966450139573

Pagador	Fecha de pago
BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A	14/01/2025 14:27:31

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 33102 Fecha: 14/01/2025 Hora: 14:27:32 Código de Operación: 67869e84c1c5155883962e84 Empresa: 8684 OSECAC Importe: $28,000.00 Cliente: 71525938 Referencia factura: 30204749345886715259380280000030241255 Nro.Op:184966450139573 Cod.Seg:7748C1380D 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

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	12/2024	167.298,21

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: **12/2024**

2295398454412240000000001672982 18

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	12/2024	167.298,21

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: **12/2024**

2295398454412240000000001672982 18

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

mercado pago

Comprobante de pago
#98947236809

Pagaste a

La Estrella Seguros

Total pagado

$ 168.302,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 167.298,21
Total pagado	$ 168.302,00

Código de barras
22953984544122400000000167298218

Número de transacción
25976566

Pagador	Fecha de pago
BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A	14/01/2025 14:28:48

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 *** 5175 L26002 14/01/2025 14:28:49 3984544 $$$$$$$167298,21 807CFCC5 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. 22953984544122400000000167298218

Con el apoyo de

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: 12/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/01/2025	Cantidad Empleados: 7	Base: $ 31.444,07
Fecha de Pago Indicada: 31/01/2025	Interés Resarcitorio $ 1.006,21	Monto Total $ 32.450,28
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.



09870003245028250310007888680583104521510092

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30715259385 PERIODO: 12/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/01/2025 CANT. EMPLEADOS:7 Fecha de Pago Indicada: 31/01/2025 Monto Total: $ 32.450,28

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.



09870003245028250310007888680583104521510092

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

mercado pago

Comprobante de pago
#99309953332

Pagaste a

INACAP

Total pagado

$ 32.644,98

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 32.450,28
Total pagado	$ 32.644,98

Referencia
09870003245028250310007888680583104521510092

Número de transacción
84081872762098

Pagador	Fecha de pago
BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A	14/01/2025 14:22:20

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 33102 Fecha: 14/01/2025 Hora: 14:22:21 Código de Operación: 67869d4dc1c5155883962dae Empresa: 1948 INACAP Importe: $32,450.28 Cliente: 00078886805831 Referencia factura: 09870003245028250310007888680583104521510092 Nro.Op:84081872762098 Cod.Seg:3D5C87AAA2 Forma de Pago Importe Efectivo $32,450.28 ** TOTAL ** $32,450.28 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

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:** $ 9821034,27
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 9821034,27

PERÍODO: 12/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 3

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 49105,17
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 366,82
Fuera de término 2do. Vto.	$ 2567,71
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 49471,99**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/01/2025 **$ 49471,99**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2025 **$ 51672,88**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 13/01/2025
Fecha Impresión: 13/01/2025



85221035794503071525938525011300049471992501310005167288009

LINK PAGOS/BANELCO 307152593850000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522103579450307152593 85

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:** $ 9821034,27
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 9821034,27

PERÍODO: 12/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 3

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 49105,17
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 366,82
Fuera de término 2do. vto	$ 2567,71
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 49471,99**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/01/2025 **$ 49471,99**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2025 **$ 51672,88**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 13/01/2025
Fecha Impresión: 13/01/2025



85221035794503071525938525011300049471992501310005167288009

LINK PAGOS/BANELCO 307152593850000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522103579450307152593 85

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
#99310201354

Pagaste a

FAECYS

Total pagado

$ 51.982,92

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 51.672,88
Total pagado	$ 51.982,92

Código de barras
85221035794503071525938525011300049471992501310005167288000 9

Número de transacción
25975928

Pagador	Fecha de pago
BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A	14/01/2025 14:25:43

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 N12 FAECYS *** SEPSA - PAGO FACIL *** 4537 L26002 14/01/2025 14:25:44 30715259385 $$$$$$$$51672,88 79EC99D8 N12 N12 FAECYS 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. 85221035794503071525938525011300049 4 71992501310005167288000 9

Con el apoyo de

mercado pago

Comprobante de pago
#99310296120

Pagaste a

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO ZONA NORTE

Total pagado

$ 48.209,82

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 47.922,29
Total pagado	$ 48.209,82

Referencia
12610002125503071525938525011300045881142501310004792229000 5

Número de transacción
136428986657153

Pagador	Fecha de pago
BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A	14/01/2025 14:25:10

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 33102 Fecha: 14/01/2025 Hora: 14:25:11 Código de Operación: 67869df72a3a2b2f96bd6a46 Empresa: 3517 CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO ZONA NORTE Importe: $47,922.29 Cliente: 0715259385 Referencia factura: 12610002125503071525938525011300045881142501310004792229000 5 Nro.Op:136428986657153 Cod.Seg:3AB2F84AF5 Forma de Pago Importe Efectivo $47,922.29 ** TOTAL ** $47,922.29 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

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
14/01/2025 12:33:43

OPERACIÓN
Transferencia a cuentas de terceros

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Cuentas de terceros

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
9eda0249055b448dada7fbe92a2b6a18

FECHA DE APROBACIÓN
14/01/2025 12:34:06

CUENTA ORIGEN
CC $ 22136360063668

CUENTA DESTINO
CBU/CVU 0110362320036211674848

TITULARES
30563777180 - CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO -CTA RECAUD

IMPORTE
$ 114.660,79

CONCEPTO
Varios

REFERENCIA
BIBI

FECHA DE EJECUCIÓN
14/01/2025

LEYENDA
La transacción está programada para hoy.

FIRMAS

PREPARADO POR
FRANCISCO NICOLAS ROMERO - 14/01/2025

AUTORIZADO POR
[FRANCISCO NICOLAS ROMERO (A) - 14/01/2025]

mercado pago

Comprobante de pago
#98946667727

Pagaste a

CEC CATAMARCA CONV COL

Total pagado

$ 57.601,38

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 57.257,83
Total pagado	$ 57.601,38

Código de barras
44953071525938512202400057257830002

Número de transacción
25975533

Pagador	Fecha de pago
BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S A	14/01/2025 14:23:47

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 *** 4142 L26002 14/01/2025 14:23:48 30715259385002 $$$$$$$$57257,83 057579B9 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. 44953071525938512202400057257830002

Con el apoyo de

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:** 12/2024

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

TOTAL EMPLEADOS: 1 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 1518031,62 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1518031,62

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 30360,63
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 15180,32
Boleta Generada Fuera de término		
Recargos - 1er. Vencimiento	13/01/2025	$ 340,19
Recargos - 2do. Vencimiento	31/01/2025	$ 2381,34

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/01/2025 $ 45881,14 Fecha Segundo Vto. : 31/01/2025 $ 47922,29

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	307152593850000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	307152593850000

12610002125503071525938525011300045881142501310004792290005

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 13/01/2025
13/01/2025

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 12610002125503071525938 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:** 12/2024

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

TOTAL EMPLEADOS: 1 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 1518031,62 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1518031,62

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 30360,63
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 15180,32
Boleta Generada Fuera de término		
Recargos - 1er. Vencimiento	13/01/2025	$ 340,19
Recargos - 2do. Vencimiento	31/01/2025	$ 2381,34

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/01/2025 $ 45881,14 Fecha Segundo Vto. : 31/01/2025 $ 47922,29

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	307152593850000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	307152593850000

12610002125503071525938525011300045881142501310004792290005

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 13/01/2025
13/01/2025

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 12610002125503071525938 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.

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: 12/2024

Ap. 2% $ 113525.53

Ap. 2% $ 0.00

Imp. Rec.: $ 1135.26

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 10/01/2025 - Importe Total a Depositar: $ 113525.53

2do Venc. 20/01/2025 - Importe Total a Depositar: $ 114660.79

00004624122400000307152593851250101135255325020114660798

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/01/2025 10:15:15

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: 12/2024

Ap. 2% $ 113525.53

Ap. 2% $ 0.00

Imp. Rec.: $ 1135.26

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 10/01/2025 - Importe Total a Depositar: $ 113525.53

2do Venc. 20/01/2025 - Importe Total a Depositar: $ 114660.79

00004624122400000307152593851250101135255325020114660798

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/01/2025 10:15:15

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 $ **2862891,56** Cant. de Empleados: **2**

Correspondiente al mes: **12** Año: **2024**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**57257,83**
TOTAL $	**57257,83**

Son Pesos: **CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON**

13 de **Enero** de 2025

44953071525938512202400057257830002

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 $ **2862891,56** Cant. de Empleados: **2**

Correspondiente al mes: **12** Año: **2024**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**57257,83**
TOTAL $	**57257,83**

Son Pesos: **CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON**

13 de **Enero** de 2025

44953071525938512202400057257830002

2 **Para el Depositante**