

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 263549341
 Organismo Recaudador: AFIP
 Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
 Descripción Reducida: SIJPDJ07/16
CUIT: 30-50225600-5
 Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Período: 2016-07
 Generado desde la presentación de DJ
 nro: 500345068
 Generado por el Usuario: 20150973040

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$979.952,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$1.868.917,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$235.759,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$317.662,13
ASEG. RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$788.164,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$3.934,08

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.
 Nro. de Transacción: 1048149592
 Código de Control: 404228
 Fecha de Pago: 2016-08-10 Hora: 15:49:48
IMPORTE PAGADO \$4.194.390,95

[Handwritten Signature]
 Ing. J. J. ...
 REPRESENTANTE LEGITIMADO

Ing. J. J. ...
[Handwritten Signature]

FERNANDO
ESCRIBANO
MEX.

as

FERNANDO ADRIAN FARINA
ESCRIBANO
MEX. 3420

|



931

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

ORIAN FARRIA
BAJO
2016

Firma

Carácter

C.U.I.T.

30-50225600-5

Mes - Año

Orig. (0) - Rect. (1/99) : 0

06-2016

Servicios Eventuales: NO

Empleados en Nómina: 0727 587

Suma de Rem. 1: 20.343.577,36

Suma de Rem. 2: 21.227.280,97

Suma de Rem. 3: 21.227.280,97

Suma de Rem. 4: 20.343.577,36

Suma de Rem. 5: 20.343.577,36

Suma de Rem. 6: 0,00

Suma de Rem. 7: 0,00

Suma de Rem 8: 21.227.280,97

Suma de Rem 9: 21.227.280,97

Apellido y Nombre o Razón Social
JOSÉ J. CHEDIACK SAICA

Nro. Verificador
050790 095048

Domicilio Fiscal: H. Yrigoyen 2020 Piso Dto - Martinez (1640)

V 3900

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL **II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES**

a1 - Total de aportes	2.901.650,14	a1 - Total de aportes	493.240,54
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	2.901.650,14	a3 - Aportes O.S. a pagar	493.240,54
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	1.026.137,53
b1 - Total de contribuciones	4.222.768,38	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	1.026.137,53
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	Retenciones	459.905,08
Subtotal contribuciones S.S	4.222.768,38	Contribuciones O.S. a pagar	566.232,45
Retenciones	1.892.604,60		
Contribuciones S.S. a pagar	2.330.163,78		

III - RETENCIONES **IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS**

Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	2.352.509,68	V. alimentarios a pagar	0,00
Total retenciones	2.352.509,68	Percepciones de Vales Alimentarios	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.892.604,60	V - RENATEA	
Retenciones aplicadas a Obra Social	459.905,08	Total Contribuciones RENATEA	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	Total Aportes RENATEA	0,00

VI - LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO **VII - SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO**

Cuiles c/ART - C. Fija	587	352,20	Cuiles c/SCVO - Prima	586	4.002,38
Remun. con ART	21.227.280,97	1.231.182,31	Costo Emisión		0,00
L.R.T total a pagar		1.231.534,50	SCVO a Pagar		4.002,38

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	2.330.163,78	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
301 - Aportes de Seguridad Social	2.901.650,14	312 - L.R.T	1.231.534,50
352 - Contribuciones de Obra Social	566.232,45	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	4.002,38
302 - Aportes de Obra Social	493.240,54	360 - Contribución RENATEA	0,00
Forma de Pago: 3 - Cheque 48 Hs.		935 - Aportes RENATEA	0,00



093130502256005062016050790
8d549b08cf3cb2f0f90c24c0cff5ef51

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Ing. EDUARDO A. LORENZO
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zeta

FERNANDO AD
ESCRIBI
Mol. 9

FERNANDO ADRIAN PARRIA
ESCRIBI
Mol. 9/20

|



0728



**Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 931 v3900 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS
CUIT: 30-50225600-5
Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2016-06
Nro. verificador: 50790
Cantidad de registros: 1.302

Fecha de Presentación: 2016-07-07 Hora: 15:05:14
Nro. de Transacción: 495043673
Código de Control: 8TnFLd
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20150973040

[050790F0931.8d549b08cf3cb2f0f90c24c0cff5ef51.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[8d549b08cf3cb2f0f90c24c0cff5ef51]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313050225600500030106164

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Ing. Carlos De Zotti
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Carlos De Zotti
APODERADO

FERNANDO
ES

FERNANDO ADRIAN PARRA
ESCRIBANO
M. 3623

9

|

Comprobante de Pago

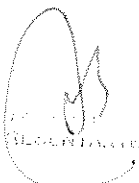
Datos del VEP:

Nro. VEP: 259270839
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ06/16
CUIT: 30-50225600-5
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2016-06
Generado desde la presentación de DJ
nro: 495043673
Generado por el Usuario: 20150973040

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$2.330.163,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$2.901.650,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$566.232,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$493.240,54
ASEG. RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$1.231.534,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$4.002,38

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.
Nro. de Transacción: 1043545786
Código de Control: 925805
Fecha de Pago: 2016-07-12 Hora: 11:50:41
IMPORTE PAGADO \$7.526.823,79


Ing. Juan Carlos De Zotti
AFIP

Ing. Juan Carlos De Zotti
AFIP

FERNANDO AD
ESCRIBANO
MAY 21

FERNANDO ADRIAN PARRA
ESCRIBANO
MAY 21 2023

|



931

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

IAN FARINA

Firma

Carácter

C.U.I.T.

Mes - Año

05-2016

30-50225600-5

Orig. (0) - Rect. (1/99) : 0

Servicios Eventuales: NO

Empleados en Nómina:	0730	597
Suma de Rem. 1:	13.980.243,80	
Suma de Rem. 2:	14.442.992,38	
Suma de Rem. 3:	14.442.992,38	
Suma de Rem. 4:	13.980.243,80	
Suma de Rem. 5:	13.980.243,80	
Suma de Rem. 6:	0,00	
Suma de Rem. 7:	0,00	
Suma de Rem. 8:	14.442.992,38	
Suma de Rem. 9:	14.442.992,38	

Apellido y Nombre o Razón Social
JOSÉ J. CHEDIACK SAICA

Nro. Verificador
060571 105039

Domicilio Fiscal: H. Yrigoyen 2020 Piso Dto - Martínez (1640)

V 3900

I. REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL			II. REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES		
a1 - Total de aportes	1.995.747,53		a1 - Total de aportes	340.057,06	
a2 - Aportes a favor	0,00		a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	1.995.747,53		a3 - Aportes O.S. a pagar	340.057,06	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00		b1 - Total de contribuciones	700.333,63	
b1 - Total de contribuciones	2.897.078,65		b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		Subtotal contribuciones O.S.	700.333,63	
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00		Retenciones	399.399,01	
Subtotal contribuciones S.S.	2.897.078,65		Contribuciones O.S. a pagar	300.934,62	
Retenciones	1.652.198,77				
Contribuciones S.S. a pagar	1.244.879,88				
III. RETENCIONES			IV. VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS		
Saldo retenciones período anterior	0,00		Monto base de cálculo	0,00	
Retenciones del período	2.051.597,78		V. alimentarios a pagar	0,00	
Total retenciones	2.051.597,78		Percepciones de Vales Alimentarios	0,00	
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.652.198,77		V. RENATEA		
Retenciones aplicadas a Obra Social	399.399,01		Total Contribuciones RENATEA	0,00	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00		Total Aportes RENATEA	0,00	
VI. LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO			VII. SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO		
Cuiles c/ART - C. Fija	597	358,20	Cuiles c/SCVO - Prima	596	4.070,68
Remun. con ART	14.442.992,38	837.693,56	Costo Emisión		0,00
L.R.T total a pagar		838.051,76	SCVO a Pagar		4.070,68
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde			Porcentaje: 0,00		
			Resultado: 0,00		
VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN					
351 - Contribuciones de Seguridad Social	1.244.879,88	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos		0,00	
301 - Aportes de Seguridad Social	1.995.747,53	312 - L.R.T		838.051,76	
352 - Contribuciones de Obra Social	300.934,62	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio		4.070,68	
302 - Aportes de Obra Social	340.057,06	360 - Contribución RENATEA		0,00	
Forma de Pago: 3 - Cheque 48 Hs.		935 - Aportes RENATEA		0,00	

093130502256005052016060571

176cf86765ace2787565b88aa816c3ad

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Ing. Pablo ...
REGISTRADO EN EL LIBRO TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti
APROBADO

FERNANDO
ESQ
Mo

601
FERNANDO ADRIAN PARRA
ESCHIBANO
M.H. 3420

|

ADRIAN FARINA
IBANO
480

0731



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 931 v3900 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS
CUIT: 30-50225600-5
Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2016-05
Nro. verificador: 60571
Cantidad de registros: 1.335

Fecha de Presentación: 2016-06-07 Hora: 16:23:57
Nro. de Transacción: 487504110
Código de Control: OlylGy
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20150973040

[060571F0931.176cf86765ace2787565b88aa816c3ad.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[176cf86765ace2787565b88aa816c3ad]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313050225600500030105169

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Ing. Roberto...
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti
AFIPERADO

FERNANDO M
ESCRIBANA
MAY 1

64

FERNANDO ADRIAN SARRIA
ESCRIBANA
MAY 1960

1



ADMINISTRACION FEDERAL

VEP

JUAN FARINA
AND

0732

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 254363730
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ05/16
CUIT: 30-50225600-5
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2016-05
Generado desde la presentación de DJ nro: 487504110
Generado por el Usuario: 20150973040

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$1.244.879,88
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$1.995.747,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$300.934,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$340.057,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$838.051,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$4.070,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Débito en cuenta del Banco: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
Nro. de Transacción: 1038621934
Código de Control: 435424
Fecha de Pago: 2016-06-09 Hora: 16:14:33
IMPORTE PAGADO \$4.723.741,53

Ing. ROCH
REPRESENTANTE LEGAL

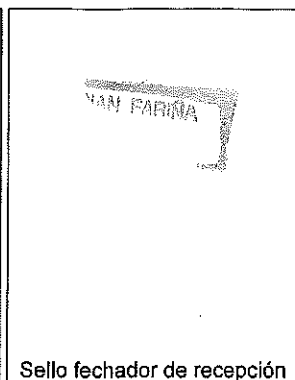
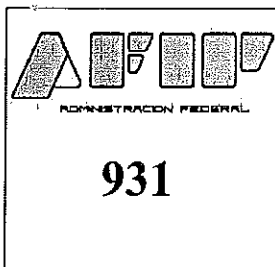
Ing. Juan Carlos De Zordi
AFIP

FERNANDO ADI
SECRETARIO
M. 0000

624 9

FERNANDO ADRIAN F. SINDA
SECRETARIO
M. 0000

|



Firma

Carácter

C.U.I.T.
Mes - Año
04-2016

30-50225600-5
Orig. (0) - Rect. (1/99) : 0
Servicios Eventuales: NO

0733

Empleados en Nómina:	593
Suma de Rem. 1:	13.926.314,74
Suma de Rem. 2:	33.368.501,45
Suma de Rem. 3:	33.368.501,45
Suma de Rem. 4:	13.926.314,74
Suma de Rem. 5:	13.926.314,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem 8:	33.368.501,45
Suma de Rem 9:	33.368.501,45

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

Apellido y Nombre o Razón Social
JOSÉ J. CHEDIACK SAICA

Sello fechador de recepción

Nro. Verificador
945728 153903

Domicilio Fiscal: H. Yrigoyen 2020 Piso Dto - Martinez (1640) V 3900

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	1.985.855,40	a1 - Total de aportes	338.548,74
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	1.985.855,40	a3 - Aportes O.S. a pagar	338.548,74
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	1.462.673,09
b1 - Total de contribuciones	6.087.028,67	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	1.462.673,09
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	Retenciones	70.622,33
Subtotal contribuciones S.S	6.087.028,67	Contribuciones O.S. a pagar	1.392.050,76
Retenciones	293.900,34		
Contribuciones S.S. a pagar	5.793.128,33		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	364.522,67	V. alimentarios a pagar	0,00
Total retenciones	364.522,67	Percepciones de Vales Alimentarios	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	293.900,34	V - RENATEA	
Retenciones aplicadas a Obra Social	70.622,33	Total Contribuciones RENATEA	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	Total Aportes RENATEA	0,00

VI - LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO				VII - SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO			
Cuiles c/ART - C. Fija	593	355,80		Cuiles c/SCVO - Prima	592	2.427,20	
Remun. con ART	33.368.501,45	1.935.373,00		Costo Emisión		0,00	
L.R.T total a pagar		1.935.728,88		SCVO a Pagar		2.427,20	

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	5.793.128,33	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
301 - Aportes de Seguridad Social	1.985.855,40	312 - L.R.T	1.935.728,88
352 - Contribuciones de Obra Social	1.392.050,76	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	2.427,20
302 - Aportes de Obra Social	338.548,74	360 - Contribución RENATEA	0,00
Forma de Pago: 3 - Cheque 48 Hs.		935 - Aportes RENATEA	0,00



093130502256005042016945728
7846a2db8e5ecd0b74f6e02df33869e6

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

[Firma]
Ing. Juan Carlos De Zotti

Ing. Juan Carlos De Zotti
Firma

FERNANDO
E

820
FERNANDO ADRIAN
ESCRIBANO
MOL. 3420

|



**Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 931 v3900 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS
CUIT: 30-50225600-5
Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2016-04
Nro. verificador: 945728
Cantidad de registros: 1.304

Fecha de Presentación: 2016-05-09 Hora: 11:34:15
Nro. de Transacción: 482005921
Código de Control: dSo0eF
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20150973040

[945728F0931.7846a2db8e5ecd0b74f6e02df33869e6.b64]

Verificador de Integridad (algoritmo MD5)
[7846a2db8e5ecd0b74f6e02df33869e6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

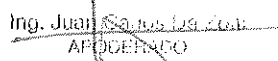


19313050225600500030104164

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación


Ing. FGO
REPRESENTANTE FISCAL


Ing. Juan Carlos La Rosa
AFIPENCO

FERNANDO ADRIAN
SECRETARIO
MAY 1968

(6u) 9
FERNANDO ADRIAN FERRER
SECRETARIO
MAY 1968

|



0735



Comprobante de Pago

Datos del VEP:


Nro. VEP: 249877845
 Organismo Recaudador: AFIP
 Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
 Descripción Reducida: SIJPDJ04/16
 CUIT: 30-50225600-5
 Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Período: 2016-04
 Generado desde la presentación de DJ nro: 482005921

Generado por el Usuario: 20150973040

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$5.793.128,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$1.985.855,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$1.392.050,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$338.548,74
ASEG. RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$1.935.728,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$2.427,20

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.
 Nro. de Transacción: 1034296703
 Código de Control: 944668
 Fecha de Pago: 2016-05-11 Hora: 14:37:47
IMPORTE PAGADO \$11.447.739,31


 Ing. EMANUEL CORREDO
 REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti
 APROBADO

FERNANDO
ESCH
Me

FERNANDO ADRIAN FARRA
ESCHIBANO
Edu, 2000

|



931

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

ORIAN PAFIÑA
PAGO
2016

Sello fechador de recepción

Firma

Carácter

Apellido y Nombre o Razón Social
JOSÉ J. CHEDIACK SAICA

Nro. Verificador
240228 095221

Domicilio Fiscal: H. Yrigoyen 2020 Piso Dto - Martinez (1640)

V 3900

C.U.I.T.

30-50225600-5

Mes - Año

Orig. (0) - Rect. (1/99) : 0

03-2016

Servicios Eventuales: NO

Empleados en Nómina: 0736 640

Suma de Rem. 1: 13.824.479,32

Suma de Rem. 2: 14.353.318,09

Suma de Rem. 3: 14.353.318,09

Suma de Rem. 4: 13.824.479,32

Suma de Rem. 5: 13.824.479,32

Suma de Rem. 6: 0,00

Suma de Rem. 7: 0,00

Suma de Rem. 8: 14.353.318,09

Suma de Rem. 9: 14.353.318,09

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL **II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES**

a1 - Total de aportes	1.970.025,54	a1 - Total de aportes	334.542,18
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	1.970.025,54	a3 - Aportes O.S. a pagar	334.542,18
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	691.401,22
b1 - Total de contribuciones	2.867.886,29	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	691.401,22
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	Retenciones	461.023,66
Subtotal contribuciones S.S.	2.867.886,29	Contribuciones O.S. a pagar	230.377,56
Retenciones	1.912.295,51		
Contribuciones S.S. a pagar	955.590,78		

III - RETENCIONES **IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS**

Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	2.373.319,17	V. alimentarios a pagar	0,00
Total retenciones	2.373.319,17	Percepciones de Vales Alimentarios	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.912.295,51	V - RENATEA	
Retenciones aplicadas a Obra Social	461.023,66	Total Contribuciones RENATEA	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	Total Aportes RENATEA	0,00

VI - LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO **VII - SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO**

Cuiles c/ART - C. Fija	640	384,00	Cuiles c/SCVO - Prima	639	2.619,90
Remun. con ART	14.353.318,09	832.492,45	Costo Emisión		0,00
L.R.T total a pagar		832.876,45	SCVO a Pagar		2.619,90

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	955.590,78	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
301 - Aportes de Seguridad Social	1.970.025,54	312 - L.R.T	832.876,45
352 - Contribuciones de Obra Social	230.377,56	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	2.619,90
302 - Aportes de Obra Social	334.542,18	360 - Contribución RENATEA	0,00
Forma de Pago: 3 - Cheque 48 Hs.		935 - Aportes RENATEA	0,00

093130502256005032016240228
ac0ab39bb5325d6fd004a58bf3024013

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Ing. Juan Carlos De Zotti
AFIPERNO

Ing. Juan Carlos De Zotti
AFIPERNO

FERNANDO

6664
FERNANDO ADRIAN FARINA
ESCRIBANO
MOL 2020

|



ADMINISTRACION FEDERAL

0737

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 931 v3900 - EMPLEADOR DJ
MENSUAL-SUSS
CUIT: 30-50225600-5
Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG.
SOCIAL
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2016-03
Nro. verificador: 240228
Cantidad de registros: 1.413

Fecha de Presentación: 2016-04-06 Hora: 14:42:14
Nro. de Transacción: 475820258
Código de Control: GRyuwJ
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20150973040

[240228F0931.ac0ab39bb5325d6fd004a58bf3024013.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[ac0ab39bb5325d6fd004a58bf3024013]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313050225600500030103169

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Ing. Juan Carlos De Zotti
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti
Abogado

FERNANDO AL
ESCRIBANO
M.C. 1

FA

FERNANDO ADRIAN FARRIA
ESCRIBANO
M.C. 3498

|



Comprobante de Pago

0738

Datos del VEP:

Nro. VEP: 244789836
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ03/16
CUIT: 30-50225600-5
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2016-03
Generado desde la presentación de DJ nro: 475820258
Generado por el Usuario: 20150973040

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$955.590,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$1.970.025,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$230.377,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$334.542,18
ASEG. RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$832.876,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$2.619,90

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.
Nro. de Transacción: 1029486209
Código de Control: 362506
Fecha de Pago: 2016-04-08 Hora: 12:49:58
IMPORTE PAGADO \$4.326.032,41

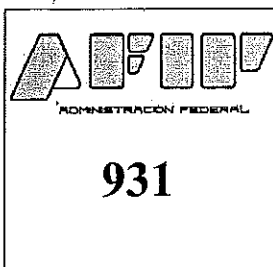
Ing. Juan Carlos de la Torre
PRESIDENTE TÉCNICO

Ing. Juan Carlos de la Torre
PRESIDENTE

FERNANDO
ESCRIBANO
1901

68
4
FERNANDO ACHIAN FADISA
ESCRIBANO
1901

|



MORIAN FARINA
 #BAND
 3120
 Sello fechador de recepción

Firma
 Carácter

C.U.I.T.
 Mes - Año
 02-2016

30-50225600-5
 Orig. (0) - Rect. (1/99) : 0
 Servicios Eventuales: NO

0739

Empleados en Nómina:	688
Suma de Rem. 1:	13.954.586,43
Suma de Rem. 2:	14.640.014,44
Suma de Rem. 3:	14.640.014,44
Suma de Rem. 4:	13.954.586,43
Suma de Rem. 5:	13.954.586,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.640.014,44
Suma de Rem. 9:	14.640.014,44

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

Apellido y Nombre o Razón Social
JOSÉ J. CHEDIACK SAICA

Nro. Verificador
 914053 154934

Domicilio Fiscal: H. Yrigoyen 2020 Piso Dto - Martinez (1640) V 3900

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	1.992.160,14	a1 - Total de aportes	339.474,75
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	1.992.160,14	a3 - Aportes O.S. a pagar	339.474,75
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	708.707,66
b1 - Total de contribuciones	2.935.233,12	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	708.707,66
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	Retenciones	243.554,45
Subtotal contribuciones S.S.	2.935.233,12	Contribuciones O.S. a pagar	465.153,21
Retenciones	1.008.722,11		
Contribuciones S.S. a pagar	1.926.511,01		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	1.252.276,56	V. alimentarios a pagar	0,00
Total retenciones	1.252.276,56	Percepciones de Vales Alimentarios	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.008.722,11	V - RENATEA	
Retenciones aplicadas a Obra Social	243.554,45	Total Contribuciones RENATEA	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	Total Aportes RENATEA	0,00

VI - LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO		VII - SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	
Culles c/ART - C. Fija	688 412,80	Culles c/SCVO - Prima	687 2.816,70
Remun. con ART	14.640.014,44 849.120,84	Costo Emisión	0,00
L.R.T total a pagar	849.533,64	SCVO a Pagar	2.816,70


Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

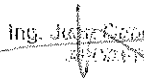
VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	1.926.511,01	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
301 - Aportes de Seguridad Social	1.992.160,14	312 - L.R.T	849.533,64
352 - Contribuciones de Obra Social	465.153,21	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	2.816,70
302 - Aportes de Obra Social	339.474,75	360 - Contribución RENATEA	0,00
Forma de Pago: 3 - Cheque 48 Hs.		935 - Aportes RENATEA	0,00



093130502256005022016914053
 9140054c25d682ea2d85406f08ba1a33

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.


 Ing. Juan Carlos De Paoli
 REPRESENTANTE TECNICO


 Ing. Juan Carlos De Paoli
 REPRESENTANTE TECNICO

FERNANDO
ESCRIBANO
M. 9430

691
FERNANDO ADRIAN FARIÑA
ESCRIBANO
M. 9430

|



0740



**Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 931 v3900 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS
CUIT: 30-50225600-5
Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2016-02
Nro. verificador: 914053
Cantidad de registros: 1.502

Fecha de Presentación: 2016-03-04 Hora: 14:40:51
Nro. de Transacción: 470632030
Código de Control: 1GcXhS
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20150973040

[914053F0931.9140054c25d682ea2d85406f08ba1a33.b64]

Verificador de Integridad (algoritmo MD5)
[9140054c25d682ea2d85406f08ba1a33]


Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313050225600500030102164

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación


ING. ROBERTO A. CORDERO
REPRESENTANTE TRIBUTARIO


ING. CARLOS A. ZOTTI
ADMINISTRADOR

76

FERNANDO
ESCRIBANO
1923

FERNANDO ADRIAN FARRERA
ESCRIBANO
1923

|

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 240109451
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ02/16
CUIT: 30-50225600-5
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2016-02
Generado desde la presentación de DJ nro: 470632030
Generado por el Usuario: 20150973040

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$1.926.511,01
LEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$1.992.160,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$465.153,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$339.474,75
ASEG. RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$849.533,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$2.816,70

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción: 1025282899
Código de Control: 849209
Fecha de Pago: 2016-03-09 Hora: 14:06:12
IMPORTE PAGADO \$5.575.649,45

Ing. Juan Carlos De Zotti
AFIP



Ing. Juan Carlos De Zotti
AFIP

FERNANDO
ESP
14

FERNANDO ADRIAN FARRIA
SECRETARIO
122, 9426

Handwritten marks: a circled 'X' and a vertical line with a hook at the top.

A long, thin, curved handwritten line.

 931 Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.	 Sello fechador de recepción	Firma	C.U.I.T. 30-50225600-3742
			Mes - Año 01-2016
Apellido y Nombre o Razón Social JOSÉ J. CHEDIACK SAICA			Nro. Verificador 428177 164426
Domicilio Fiscal: H. Yrigoyen 2020 Piso Dto - Martinez (1640)			V 3900

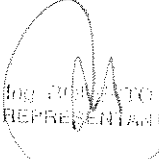
Empleados en Nómina:	703
Suma de Rem. 1:	13.704.932,96
Suma de Rem. 2:	14.541.032,28
Suma de Rem. 3:	14.541.032,28
Suma de Rem. 4:	13.704.932,96
Suma de Rem. 5:	13.704.932,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem 8:	14.541.032,28
Suma de Rem 9:	14.541.032,28

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	1.958.236,10	a1 - Total de aportes	334.173,43
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	1.958.236,10	a3 - Aportes O.S. a pagar	334.173,43
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	707.334,15
b1 - Total de contribuciones	2.925.100,89	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	707.334,15
b3 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	Retenciones	207.374,33
Subtotal contribuciones S.S.	2.925.100,89	Contribuciones O.S. a pagar	499.959,82
Retenciones	857.573,22		
Contribuciones S.S. a pagar	2.067.527,67		
III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	1.064.947,55	V. alimentarios a pagar	0,00
Total retenciones	1.064.947,55	Percepciones de Vales Alimentarios	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	857.573,22	V - RENATEA	
Retenciones aplicadas a Obra Social	207.374,33	Total Contribuciones RENATEA	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	Total Aportes RENATEA	0,00
VI - LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO		VII - SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	
Cuilles c/ART - C. Fija	703 421,80	Cuilles c/SCVO - Prima	703 2.882,30
Remun. con ART	14.541.032,28 843.379,87	Costo Emisión	0,00
L.R.T total a pagar	843.801,67	SCVO a Pagar	2.882,30
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	Porcentaje: 0,00	Resultado:	0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	2.067.527,67	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
301 - Aportes de Seguridad Social	1.958.236,10	312 - L.R.T	843.801,67
352 - Contribuciones de Obra Social	499.959,82	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	2.882,30
302 - Aportes de Obra Social	334.173,43	360 - Contribución RENATEA	0,00
Forma de Pago: 2 - Cheque 24 Hs.		935 - Aportes RENATEA	0,00

093130502256005012016428177
23838ad03f07fcf680e80a97fd5dd48d

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.


 Ing. [Nombre] TOA [Apellido]
 REPRESENTANTE TÉCNICO

Ing. [Nombre] [Apellido]
 ABOGADO

FERNANDO
SCT
M

SK

FERNANDO ADRIAN PARRIA
ESCHIBANO
Mol. 9420

|

OSIAN FARMIA
BANO
3492

0743



**Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 931 v3900 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS
CUIT: 30-50225600-5
Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2016-01
Nro. verificador: 428177
Cantidad de registros: 1.529

Fecha de Presentación: 2016-02-10 Hora: 15:34:27
Nro. de Transacción: 466802075
Código de Control: U9v53S
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20150973040

[428177F0931.23838ad03f07fcf680e80a97fd5dd48d.b64]

Verificador de Integridad (algoritmo MD5)
[23838ad03f07fcf680e80a97fd5dd48d]


Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313050225600500030101169

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación


Ing. Juan Carlos La Zotti
AFIP

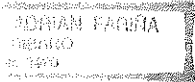
Ing. Juan Carlos La Zotti
AFIP

FERNANDO

FERNANDO ADRIAN FARIÑA
BOGOTÁ
1983 0420

[Handwritten signature]

[Handwritten vertical line]



0744



Comprobante de Pago

Datos del VEP:


Nro. VEP: 235666229
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ01/16
CUIT: 30-50225600-5
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2016-01
Generado desde la presentación de DJ nro: 466802075

Generado por el Usuario: 20150973040

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	\$2.067.527,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	\$1.958.236,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	\$499.959,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	\$334.173,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	\$843.801,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	\$2.882,30

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.
Nro. de Transacción: 1021668063
Código de Control: 372572
Fecha de Pago: 2016-02-12 Hora: 12:51:52
IMPORTE PAGADO \$5.706.580,99

Ing. 
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Carlos De Zotti
AFILIADO

FERNANDO AC
ESCHIBANO
MIL. 3023

MA

FERNANDO ADRIAN FARINA
ESCHIBANO
MIL. 3023

|



Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

OSIRIS
N° de Formulario 5862
N° Verificador 081881

Solo Presentación

CM 03

CUIT: **30-50225600-5** Contribuyente: **JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A.** N° Inscip: **9028601100**

Anticipo: **12-2015** Secuencia: **Original** Tipo: **Sicom**

JURISDICCIONES A PAGAR Y/O SIN MONTO ADEUDADO

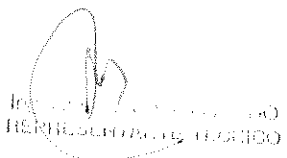
Jur	Ant. Imp. Determ.	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	1.663.905,63	73.033,78	0,00	0,00	0,00	1.590.871,85	1.590.871,85
902	224.012,43	655.395,11	0,00	0,00	431.382,68	0,00	0,00
903	0,00	7.923,32	0,00	0,00	7.923,32	0,00	0,00
904	0,00	26.246,53	0,00	0,00	26.246,53	0,00	0,00
905	0,00	22.871,80	0,00	0,00	22.871,80	0,00	0,00
906	7.367,76	0,00	736,78	0,00	0,00	8.104,54	8.104,54
908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	0,00	24.386,51	0,00	0,00	24.386,51	0,00	0,00
913	7.745,62	49.329,15	0,00	0,00	41.583,53	0,00	0,00
915	0,00	276.815,25	0,00	0,00	276.815,25	0,00	0,00
916	7.882,20	2.966,98	0,00	0,00	0,00	4.915,22	4.915,22
918	0,00	53.348,07	0,00	0,00	53.348,07	0,00	0,00
919	0,00	830,98	0,00	0,00	830,98	0,00	0,00
920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	0,00	122.519,19	0,00	0,00	122.519,19	0,00	0,00
Totales:	1.910.913,64	1.315.666,67	736,78	0,00	1.007.907,86	1.603.891,61	1.603.891,61

Monto Adeudado: 1.603.891,61 Monto a Depositar: 1.603.891,61



El que suscribe **JUAN CARLOS CHIAPELLA**, DNI Nro.: 11893447 en carácter de **ADMINISTRADOR** declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de

Lugar y Fecha: Firma:

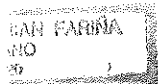


Ing. Juan Carlos Chiapella
Administrador

FERNANDO AD
ESCRIBANO
MAY 2

FERNANDO ADRIAN FARIÑA
ESCRIBANO
MAY 24 2020

1



**Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: 5862 v400 - CM - PRESENTACION MENSUAL
SICOM/S.REMOTO
CUIT: 30-50225600-5
Impuesto: 5800 - CM PROV. VARIAS
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Periodo: 2015-12
Nro. verificador: 81881
Cantidad de registros: 895

Fecha de Presentación: 2016-01-15 Hora: 10:44:53
Nro. de Transacción: 462453730
Código de Control: S2bC3W
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20113675919

[081881F5862.52e003b5748c9788ff72873120695d5b.b64]

Verificador de Integridad (algoritmo MD5)
[52e003b5748c9788ff72873120695d5b]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Ing. EUGENIO C. LOPEZ
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos Di Cori
APODERADO

769
FERNANDO ADRIAN PERAZA
ESCRIBANO
M.C. 2020

FERNANDO
ESCRIBANO
M.C. 2020

|

VEP



Comprobante de Pago

0747

Datos del VEP:

Nro. VEP: 231991365
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SIFERE
PRESENTACION Y PAGO
Descripción Reducida: CM-PYP12/15
CUIT: 30-50225600-5
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2015-12
Generado desde la presentación de DJ nro: 462453730
CODIGO JURISDICCION: 900
NRO. INSCRIPCION: 9028601100
FORMULARIO ORIGEN: 5862 CM - PRESENTACION MENSUAL
SICOM/S.REMOTO
Generado por el Usuario: 20113675919

CM CHACO (5806)	\$8.104,54
CM RIO NEGRO (5816)	\$4.915,22
CM GCBA (5825)	\$1.590.871,85

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.
Nro. de Transacción: 1018101910
Código de Control: 566
Fecha de Pago: 2016-01-15 Hora: 12:00:56
IMPORTE PAGADO \$1.603.891,61

REPUBLICA ARGENTINA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
REPUBLICA ARGENTINA

Ing. Juan Santos De Zalli
APODERADO

FERNANDO ADRIAN
ESCRIBANO
M.H. 9420

~~XXXX~~
FERNANDO ADRIAN FARIAS
ESCRIBANO
M.H. 9420

|



**Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral**

OSIRIS
0748

N° de Formulario
5862

N° Verificador
336118

Solo Presentación

CM 03

CUIT: **30-50225600-5** Contribuyente: **JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A.** N° Inscip: **9028601100**

Anticipo: **11-2015** Secuencia: **Original** Tipo: **Sicom**

JURISDICCIONES A PAGAR Y/O SIN MONTO ADEUDADO

Jur	Ant. Imp. Determ.	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	851.656,74	415,97	0,00	0,00	0,00	851.240,77	851.240,77
902	592.261,04	976.070,43	0,00	0,00	383.809,39	0,00	0,00
903	0,00	7.923,32	0,00	0,00	7.923,32	0,00	0,00
904	0,00	26.053,93	0,00	0,00	26.053,93	0,00	0,00
905	0,00	22.540,05	0,00	0,00	22.540,05	0,00	0,00
906	14.735,52	13.607,26	1.473,55	0,00	0,00	2.601,81	2.601,81
908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	0,00	23.954,53	0,00	0,00	23.954,53	0,00	0,00
913	438.949,92	8.477,12	0,00	0,00	0,00	430.472,80	430.472,80
915	0,00	276.726,66	0,00	0,00	276.726,66	0,00	0,00
916	8.554,31	2.966,98	0,00	0,00	0,00	5.587,33	5.587,33
918	0,00	53.211,61	0,00	0,00	53.211,61	0,00	0,00
919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	0,00	122.519,19	0,00	0,00	122.519,19	0,00	0,00
Totales:	1.906.157,53	1.534.467,05	1.473,55	0,00	916.738,68	1.289.902,71	1.289.902,71

Monto Adeudado: 1.289.902,71 Monto a Depositar: 1.289.902,71



El que suscribe JUAN CARLOS CHIAPELLA, DNI Nro.: 11893447 en carácter de ADMINISTRADOR declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de

Lugar y Fecha: Firma:

Versión: 4.0.0

Inq. HORACIO N. LOPELDO
 REPRESENTANTE TECNICO

Inq. Juan Carlos De Zotti
 ADEUDADO

FERNANDO A
ESCRIBANO
M.A. 0420

FERNANDO ADRIAN FARIÑA
ESCRIBANO
M.A. 0420



0749

**Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: 5862 v400 - CM - PRESENTACION MENSUAL
SICOM/S.REMOTO
CUIT: 30-50225600-5
Impuesto: 5800 - CM PROV. VARIAS
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Periodo: 2015-11
Nro. verificador: 336118
Cantidad de registros: 970

Fecha de Presentación: 2015-12-16 Hora: 11:43:20
Nro. de Transacción: 458027808
Código de Control: vdm3G2
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27015952828

[336118F5862.3f8ebfc59ffc52efc816398bdb9fc8a3.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[3f8ebfc59ffc52efc816398bdb9fc8a3]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

[Handwritten signature]
ING. JUAN CARLOS DE ZOTTI
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos de Zotti
[Handwritten signature]

FERNANDO

12/1
FERNANDO ADRIAN FARIÑA
ESCRIBANO
MOL. 0420

|

VEP



Comprobante de Pago

0750


Datos del VEP:

Nro. VEP: 229037113
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SIFERE
PRESENTACION Y PAGO
Descripción Reducida: CM-PYP11/15
CUIT: 30-50225600-5
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2015-11
Generado desde la presentación de DJ 458027808
nro:
CODIGO JURISDICCION: 900
NRO. INSCRIPCION: 9028601100
FORMULARIO ORIGEN: 5862 CM - PRESENTACION MENSUAL
SICOM/S.REMOTO
Generado por el Usuario: 27015952828

CM CHACO (5806)	\$2.601,81
CM MENDOZA (5813)	\$430.472,80
CM RIO NEGRO (5816)	\$5.587,33
CM GCBA (5825)	\$851.240,77

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.
Nro. de Transacción: 1013619155
Código de Control: 470212
Fecha de Pago: 2015-12-16 Hora: 13:17:57
IMPORTE PAGADO \$1.289.902,71


Ing. ...
REPRESENTANTE LEGAL


Ing. Juan ...
ASISTENTE

80

FERNANDO AD
ESCRIBANO
MPL. 3420

80
FERNANDO ADRIAN PERINA
ESCRIBANO
MPL. 3420

|



Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral

OSIRIS
Nº de Formulario
5862
Nº Verificador
265710

Solo Presentación

C M 03

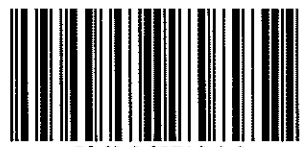
CUIT: 30-50225600-5	Contribuyente: JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A.	Nº Inscip: 9028601100
---------------------	--	-----------------------

Anticipo: 10-2015	Secuencia: Original	Tipo: Sicom
-------------------	---------------------	-------------

JURISDICCIONES A PAGAR Y/O SIN MONTO ADEUDADO

Jur	Ant. Imp. Determ.	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	1.298.289,78	1.045.303,51	0,00	0,00	0,00	252.986,27	252.986,27
902	661.112,90	1.176.924,91	0,00	0,00	515.812,01	0,00	0,00
903	0,00	7.923,32	0,00	0,00	7.923,32	0,00	0,00
904	0,00	24.855,14	0,00	0,00	24.855,14	0,00	0,00
905	0,00	21.341,26	0,00	0,00	21.341,26	0,00	0,00
906	0,00	13.607,26	0,00	0,00	13.607,26	0,00	0,00
908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	0,00	21.160,17	0,00	0,00	21.160,17	0,00	0,00
913	457.361,87	428.945,24	0,00	0,00	0,00	28.416,63	28.416,63
915	0,00	276.681,32	0,00	0,00	276.681,32	0,00	0,00
916	9.117,93	12.084,91	0,00	0,00	2.966,98	0,00	0,00
918	0,00	53.211,61	0,00	0,00	53.211,61	0,00	0,00
919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	0,00	120.481,44	0,00	0,00	120.481,44	0,00	0,00
Totales:	2.425.882,48	3.202.520,09	0,00	0,00	1.058.040,51	281.402,90	281.402,90

Monto Adeudado:	281.402,90	Monto a Depositar:	281.402,90
------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------



5862 265710 0 3

El que suscribe JUAN CARLOS CHIAPELLA, DNI Nro.: 11893447 en carácter de ADMINISTRADOR declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de

Lugar y Fecha: Firma:

Versión: 4.0.0

[Firma]
 ING. JUAN CARLOS CHIAPELLA
 REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zoff
[Firma]

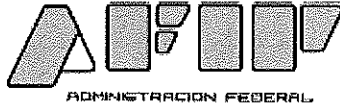
FERNANDO
ES

8.1
FERNANDO ABRIL FARINA
SECRETARIO
149 0488

|

(

(



**Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: 6862 v400 - CM - PRESENTACION MENSUAL
SICOM/S.REMOTO
CUIT: 30-50225600-5
Impuesto: 5800 - CM PROV. VARIAS
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2015-10
Nro. verificador: 265710
Cantidad de registros: 1.527

Fecha de Presentación: 2015-11-17 Hora: 10:49:09
Nro. de Transacción: 453616815
Código de Control: CPI\$V
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20113675919

[265710F5862.7e3fe5e1beefb80b5445e4bcb39b80b.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[7e3fe5e1beefb80b5445e4bcb39b80b]

Conservar este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

FESTIVAL

82
4

FERNANDO ADRIAN FARSA
ESCRIBANO
MAY 2002

1

VEP



0753

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 225428391
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SIFERE
PRESENTACION Y PAGO
Descripción Reducida: CM-PYP10/15
CUIT: 30-50225600-5
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2015-10
Generado desde la presentación de DJ 453616815
nro:
CODIGO JURISDICCION: 900
NRO. INSCRIPCION: 9028601100
FORMULARIO ORIGEN: 5862 CM - PRESENTACION MENSUAL
SICOM/S.REMOTO
Generado por el Usuario: 20113675919

CM MENDOZA (5813)	\$28.416,63
CM GCBA (5825)	\$252.986,27

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.
Nro. de Transacción: 1009637505
Código de Control: 44411
Fecha de Pago: 2015-11-17 Hora: 15:32:47
IMPORTE PAGADO \$281.402,90


Ing. Carlos De Zotti
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Carlos De Zotti
APROBANDO

FERNANDO I
ESG
M

FERNANDO ADRIAN FABRA
CORREIANO
MAY 2000

Handwritten signature and scribbles.

Handwritten curved line.

()

DIAN PANNA
BRAND
1929

0754



Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

OSIRIS
Nº de Formulario
5862
Nº Verificado
1.690218

Solo Presentación

CM 03

CUIT: 30-50225600-5	Contribuyente: JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A.	Nº Inscip: 9028601100
----------------------------	---	------------------------------

Anticipo: 09-2015	Secuencia: Original	Tipo: Sicom
--------------------------	----------------------------	--------------------

JURISDICCIONES A PAGAR Y/O SIN MONTO ADEUDADO

Jur	Ant. Imp. Determ.	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	1.217.978,44	596.828,38	0,00	0,00	0,00	621.150,06	621.150,06
902	2.191.174,29	418.416,70	0,00	0,00	0,00	1.772.757,59	1.772.757,59
903	0,00	7.923,32	0,00	0,00	7.923,32	0,00	0,00
904	1.080.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	1.134.000,00	1.134.000,00
905	0,00	21.341,26	0,00	0,00	21.341,26	0,00	0,00
906	80.780,06	0,00	8.078,01	0,00	0,00	88.858,07	88.858,07
908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	0,00	21.160,17	0,00	0,00	21.160,17	0,00	0,00
913	8.947,50	430.660,57	0,00	0,00	421.713,07	0,00	0,00
915	0,00	276.681,32	0,00	0,00	276.681,32	0,00	0,00
916	9.105,27	21.190,18	0,00	0,00	12.084,91	0,00	0,00
918	0,00	48.198,92	0,00	0,00	48.198,92	0,00	0,00
919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	1.693,44	118.230,08	0,00	0,00	116.536,64	0,00	0,00
Totales:	4.589.679,00	1.960.630,90	62.078,01	0,00	925.639,61	3.616.765,72	3.616.765,72

Monto Adeudado:	3.616.765,72	Monto a Depositar:	3.616.765,72
------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------



El que suscribe **JUAN CARLOS CHIAPPELLA**, DNI Nro.: 11893447 en carácter de **ADMINISTRADOR** declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de

Lugar y Fecha: Firma:

Versión: 4.0.0

Ing. Juan Carlos Chiapella
REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO
2

guy
FERNANDO ADRIAN FARIÑA
ESCRIBANO
MEX. 2480

|

ADRIAN CARINA
CORRIANO
322.3420



**Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: 5862 v400 - CM - PRESENTACION MENSUAL
SICOM/S.REMOTO
CUIT: 30-50225600-5
Impuesto: 5800 - CM PROV. VARIAS
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2015-09
Nro. verificador: 690218
Cantidad de registros: 693

Fecha de Presentación: 2015-10-13 Hora: 12:43:34
Nro. de Transacción: 448836556
Código de Control: QNWp8h
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27015952828

[690218F5862.d6559d686ea5822919ab83087f1871ad.b64]

Verificador de Integridad (algoritmo MD5)
[d6559d686ea5822919ab83087f1871ad]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

[Handwritten signature]
Ing. Juan Carlos Do Zotti
AFIP

Ing. Juan Carlos Do Zotti
AFIP

FERNANDO
ES:
M

FERNANDO ADRIAN FAJINA
ESCRIBANO
Nº 0123



Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 220837621
 Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
 Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO
 Descripción Reducida: CM-PYP09/15
 CUIT: 30-50225600-5
 Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Período: 2015-09
 Generado desde la presentación de DJ nro: 448836556
 CODIGO JURISDICCION: 900
 NRO. INSCRIPCION: 9028601100
 FORMULARIO ORIGEN: 5862 CM - PRESENTACION MENSUAL
 SICOM/S.REMOTO

Generado por el Usuario: 27015952828

CM PCIA BS AS (5802)	\$1.772.757,59
CM CORDOBA (5804)	\$1.134.000,00
CM CHACO (5806)	\$88.858,07
CM GCBA (5825)	\$621.150,06

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.
 Nro. de Transacción: 1004726661
 Código de Control: 340100
 Fecha de Pago: 2015-10-13 Hora: 13:26:46
IMPORTE PAGADO \$3.616.765,72

PERMANY
R

ad
9
FERMANCO ADRIAN PARINA
ESCRIBANO
MAY 2020

|

ADRIAN FARINA
ESTIBANO
30.3420

0757



Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Convenio Multilateral

OSIRIS

Nº de Formulario

5862

Nº Verificador

519853

Solo Presentación

CM 03

CUIT: 30-50225600-5

Contribuyente: JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A.

Nº Inscip: 9028601100

Anticipo: 08-2015

Secuencia: Original

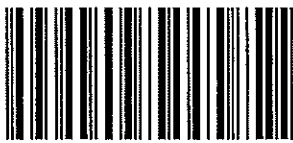
Tipo: Sicom

JURISDICCIONES A PAGAR Y/O SIN MONTO ADEUDADO

Jur	Ant. Imp. Determ.	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	1.801.507,31	297.520,19	0,00	0,00	0,00	1.503.987,12	1.503.987,12
902	744.907,37	762.008,06	0,00	0,00	17.100,69	0,00	0,00
903	0,00	7.923,32	0,00	0,00	7.923,32	0,00	0,00
904	102.600,00	40.060,56	5.130,00	0,00	0,00	67.669,44	67.669,44
905	0,00	21.341,26	0,00	0,00	21.341,26	0,00	0,00
906	105.300,68	25.058,51	10.530,07	0,00	0,00	90.772,24	90.772,24
908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	0,00	21.160,17	0,00	0,00	21.160,17	0,00	0,00
913	18.257,35	297.467,50	0,00	0,00	279.210,15	0,00	0,00
915	0,00	276.681,32	0,00	0,00	276.681,32	0,00	0,00
916	8.792,74	29.982,92	0,00	0,00	21.190,18	0,00	0,00
918	0,00	48.198,92	0,00	0,00	48.198,92	0,00	0,00
919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	0,00	3,52	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00
921	0,00	2.116,70	0,00	0,00	2.116,70	0,00	0,00
Totales:	2.781.365,45	1.829.522,95	15.660,07	0,00	694.926,23	1.662.428,80	1.662.428,80

Monto Adeudado: 1.662.428,80

Monto a Depositar: 1.662.428,80



5862 519853 0 3

El que suscribe JUAN CARLOS CHIAPELLA, DNI Nro.: 11893447 en carácter de ADMINISTRADOR declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de

Lugar y Fecha: Firma:

Versión: 4.0.0

Ing. FERNANDO A. G. G. G.
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. FERNANDO A. G. G. G.
REPRESENTANTE TECNICO

FERNANDO ADRIAN
ESCRIBANO
M.C. 2420

FERNANDO ADRIAN FARINA
ESCRIBANO
M.C. 2420

|



**Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
 Formulario: 5862 v400 - CM - PRESENTACION MENSUAL
 SICOM/S.REMOTO
 CUIT: 30-50225600-5
 Impuesto: 5800 - CM PROV. VARIAS
 Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Período: 2015-08
 Nro. verificador: 519853
 Cantidad de registros: 1.567


Fecha de Presentación: 2015-09-14 Hora: 11:43:28
 Nro. de Transacción: 444541112
 Código de Control: mRrFcV
 Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
 Presentada por el Usuario: 27015952828

[519853F5862.a2d89b99b81b445c7da087a6df7157a6.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
 [a2d89b99b81b445c7da087a6df7157a6]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación


 JUAN ANTONIO LOREDI
 REPRESENTANTE TECNICO


 Ing. Juan Antonio Loredi
 APC/EFPA/AS

FERNANDO
E

4
88
FERNANDO ADRIAN FARINA
ESCRIBANO
MPL 9620

|



Comprobante de Pago

Datos del VEP:
 Nro. VEP: 217107490
 Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
 Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO
 Descripción Reducida: CM-PYP08/15
 CUIT: 30-50225600-5
 Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Período: 2015-08
 Generado desde la presentación de DJ nro: 444541112
 CODIGO JURISDICCION: 900
 NRO. INSCRIPCION: 9028601100
 FORMULARIO ORIGEN: 5862 CM - PRESENTACION MENSUAL
 SICOM/S.REMOTO

Generado por el Usuario: 27015952828

CM CORDOBA (5804)	\$67.669,44
CM CHACO (5806)	\$90.772,24
CM GCBA (5825)	\$1.503.987,12

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.
 Nro. de Transacción: 1000750106
 Código de Control: 777472
 Fecha de Pago: 2015-09-14 Hora: 12:57:13
IMPORTE PAGADO \$1.662.428,80

Ing. BONH...
 REPRESENTANTE LEGITIMADO

Ing. Juan Carlos De Zotti
 PODERADO

FERNANDO
ESC
20

821

FERNANDO ADRIAN FARINA
ESCRIBANO
M.C. 1920

|



Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

OSIRIS
Nº de Formulario
5862
Nº Verificador
061531

Solo Presentación

CM 03

CUIT: 30-50225600-5	Contribuyente: JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A.	Nº Inscip: 9028601100
---------------------	--	-----------------------

Anticipo: 07-2015	Secuencia: Original	Tipo: Sicom
-------------------	---------------------	-------------

JURISDICCIONES A PAGAR Y/O SIN MONTO ADEUDADO

Jur	Ant. Imp. Determ.	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	1.776.582,92	355.931,11	0,00	0,00	0,00	1.420.651,81	1.420.651,81
902	932.670,55	801.375,73	0,00	0,00	0,00	131.294,82	131.294,82
903	0,00	7.923,32	0,00	0,00	7.923,32	0,00	0,00
904	0,00	36.769,72	0,00	0,00	36.769,72	0,00	0,00
905	0,00	19.474,85	0,00	0,00	19.474,85	0,00	0,00
906	0,00	25.058,51	0,00	0,00	25.058,51	0,00	0,00
908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	0,00	21.160,17	0,00	0,00	21.160,17	0,00	0,00
913	255.191,96	25.760,91	0,00	0,00	0,00	229.431,05	229.431,05
915	0,00	276.636,33	0,00	0,00	276.636,33	0,00	0,00
916	9.192,54	39.175,46	0,00	0,00	29.982,92	0,00	0,00
918	0,00	46.897,38	0,00	0,00	46.897,38	0,00	0,00
919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	106.438,62	22.281,02	0,00	0,00	0,00	84.157,60	84.157,60
Totales:	3.080.076,59	1.678.444,51	0,00	0,00	463.903,20	1.865.535,28	1.865.535,28

Monto Adeudado: 1.865.535,28 Monto a Depositar: 1.865.535,28



El que suscribe JUAN CARLOS CHIAPPELLA, DNI Nro.: 11893447 en carácter de ADMINISTRADOR declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de

Lugar y Fecha: Firma:

[Signature]
Ing. ROBERTO A. G. GONDO
REPRESENTANTE TECNICO

[Signature]
Ing. JUAN CARLOS CHIAPPELLA
AFIP

FERNAND

[Handwritten signature]

FERNANDO ADRIAN FARIÑA
ESCRIBANO
MAR 3190

[Vertical handwritten line]

(

(

13/8/2015



Ticket Presentación

0761



**Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: 5862 v400 - CM - PRESENTACION MENSUAL
SICOM/S.REMOTO
Presentada por el Usuario: 20113675919
CUIT: 30-50225600-5
Impuesto: 5800 - CM PROV. VARIAS
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2015-07
Nro. verificador: 61531
Cantidad de registros: 777

Fecha de Presentación: 2015-08-13 Hora: 11:31:49
Nro. de Transacción: 440248743
Código de Control: U6C\$wc
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[061531F5862.e2d9c61420979ae1009a8b1491b7fc83.b64]

Verificador de Integridad (algoritmo MD5)
[e2d9c61420979ae1009a8b1491b7fc83]

**Conserve este Acuse de Recibo como
comprobante de presentación**

Datos sujetos a verificación

IMP. FOMENTO AL TRABAJO
REPRESENTANTE TECNICO

Imp. Juan Carlos...
A... 10

FERNANDO
E

on 4
FERNANDO ADRIAN FARINA
SECRETARIO
MAY 2020

|



Comprobante de Pago

Datos del VEP:

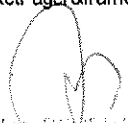
Nro. VEP: 213293371
 Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
 Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO
 Descripción Reducida: CM-PYP07/15
 CUIT: 30-50225600-5
 Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Período: 2015-07
 Generado desde la presentación de DJ nro: 440248743
 CODIGO JURISDICCION: 900
 NRO. INSCRIPCION: 9028601100
 FORMULARIO ORIGEN: 5862 CM - PRESENTACION MENSUAL
 SICOM/S.REMOTO

Generado por el Usuario: 20113675919

CM PCIA BS AS (5802)	\$131.294,82
CM MENDOZA (5813)	\$229.431,05
CM SANTA FE (5821)	\$84.157,60
CM GCBA (5825)	\$1.420.651,81

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
 Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
 Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA NACION ARGENTINA
 Nro. de Transacción: 996481250
 Código de Control: 188899
 Fecha de Pago: 2015-08-13 Hora: 13:39:15
 IMPORTE PAGADO \$1.865.535,28


 Ing. Sebastián
 REPRESENTANTE TECNICO


 Ing. Juan
 REPRESENTANTE TECNICO

FERNANDO A
ESCRIBANA
1981


ow *2*

FERNANDO ADRIAN PARRIA
ESCRIBANA
MIL 2150

|

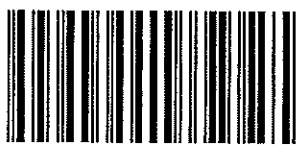
JUAN PARRINA
DADO
2015

0763

 <p>Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación</p>	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral		OSIRIS
	Solo Presentación		N° de Formulario 5862
N° Verificador 443801			
CM 03	CUIT: 30-50225600-5	Contribuyente: JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A.	N° Inscrip: 9028601100
Anticipo: 06-2015	Secuencia: Original	Tipo: Sicom	

JURISDICCIONES A PAGAR Y/O SIN MONTO ADEUDADO							
Jur	Ant. Imp. Determ.	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	2.024.178,06	156.431,04	0,00	0,00	0,00	1.867.747,02	1.867.747,02
902	990.749,33	173.667,62	0,00	0,00	0,00	817.081,71	817.081,71
903	0,00	7.923,32	0,00	0,00	7.923,32	0,00	0,00
904	0,00	849,88	0,00	0,00	849,88	0,00	0,00
905	0,00	18.315,32	0,00	0,00	18.315,32	0,00	0,00
906	0,00	25.058,51	0,00	0,00	25.058,51	0,00	0,00
908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	0,00	20.810,12	0,00	0,00	20.810,12	0,00	0,00
913	750.693,87	55.292,75	0,00	0,00	0,00	695.401,12	695.401,12
915	0,00	276.580,56	0,00	0,00	276.580,56	0,00	0,00
916	8.311,55	34.487,66	0,00	0,00	26.176,11	0,00	0,00
918	54.000,00	111.697,38	10.800,00	0,00	46.897,38	0,00	0,00
919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	0,00	13.285,09	0,00	0,00	13.285,09	0,00	0,00
Totales:	3.827.932,81	894.399,25	10.800,00	0,00	435.896,29	3.380.229,85	3.380.229,85

Monto Adeudado: 3.380.229,85 Monto a Depositar: 3.380.229,85



5862 443801 0 7

El que suscribe JUAN CARLOS CHIAPELLA, DNI Nro.: 11893447 en carácter de ADMINISTRADOR declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de

Lugar y Fecha: Firma:

Versión: 4.0.0


 REPRESENTANTE TECNICO


 REPRESENTANTE TECNICO

FERNANDO AF
ESCRIBANO
MEX.

031 2

FERNANDO ADELAN FAHINA
ESCRIBANO
MEX. 340

1



0764



**Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: 5862 v400 - CM - PRESENTACION MENSUAL
SICOM/S.REMOTO
CUIT: 30-50225600-5
Impuesto: 5800 - CM PROV. VARIAS
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2015-06
Nro. verificador: 443801
Cantidad de registros: 611

Fecha de Presentación: 2015-07-13 Hora: 11:47:45
Nro. de Transacción: 435687153
Código de Control: GUJDVe
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27015952828

[443801F5862.4830b3c8aee33eabbd11a6841a9cd704.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[4830b3c8aee33eabbd11a6841a9cd704]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

FERNANDO AF
ESCHRI
M.C.E.

FERNANDO ADRIAN PARINA
ESCHRIANO
M.C.E. 312

[Handwritten signature]



Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 209148328
 Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
 Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO
 Descripción Reducida: CM-PYP06/15
 CUIT: 30-50225600-5
 Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Período: 2015-06
 Generado desde la presentación de DJ nro: 435687153
 CODIGO JURISDICCION: 900
 NRO. INSCRIPCION: 9028601100
 FORMULARIO ORIGEN: 5862 CM - PRESENTACION MENSUAL
 SICOM/S.REMOTO

Generado por el Usuario: 27015952828

CM PCIA BS AS (5802)	\$817.081,71
CM MENDOZA (5813)	\$695.401,12
CM GCBA (5825)	\$1.867.747,02

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
 Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
 Débito en cuenta del Banco: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
 Nro. de Transacción: 991962360
 Código de Control: 485715
 Fecha de Pago: 2015-07-13 Hora: 14:29:56
IMPORTE PAGADO \$3.380.229,85

FERNANDO M
ESCH
M.

FERNANDO ADRIAN FARINA
ESCRIBANO
Mol. 3120

|

BIAN FARINA
ANO

0766



Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Convenio Multilateral

OSIRIS
N° de Formulario
5851
N° Verificador
441323

Solo Presentación

CM 03

CUIT: 30-50225600-5

Contribuyente: JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A.

N° Inscrip: 9028601100

Anticipo: 05-2015

Secuencia: Original

Tipo: Sicom

JURISDICCIONES A PAGAR Y/O SIN MONTO ADEUDADO

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	1.389.166,91	259.510,98	0,00	0,00	0,00	1.129.655,93	1.129.655,93
902	565.803,43	447.841,49	0,00	0,00	0,00	117.961,94	117.961,94
903	0,00	7.923,32	0,00	0,00	7.923,32	0,00	0,00
904	454.896,00	26.375,50	22.744,80	0,00	0,00	451.265,30	451.265,30
905	0,00	16.663,32	0,00	0,00	16.663,32	0,00	0,00
906	0,00	25.058,51	0,00	0,00	25.058,51	0,00	0,00
908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	0,00	17.404,99	0,00	0,00	17.404,99	0,00	0,00
913	195.342,82	67.323,34	0,00	0,00	0,00	128.019,48	128.019,48
915	16.230,83	292.761,57	0,00	0,00	276.530,74	0,00	0,00
916	379.846,09	32.038,85	0,00	0,00	0,00	347.807,24	347.807,24
918	14.400,00	128.977,38	2.880,00	0,00	111.697,38	0,00	0,00
919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	0,00	10.896,04	0,00	0,00	10.896,04	0,00	0,00
Totales	3.015.686,08	1.332.775,29	25.624,80	0,00	466.174,30	2.174.709,89	2.174.709,89

Monto Adeudado: 2.174.709,89

Monto a Depositar: 2.174.709,89



5851 441323 0 6

El que suscribe JUAN CARLOS CHIAPPELLA, DNI Nro.: 11893447 en carácter de ADMINISTRADOR declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de

Lugar y Fecha: Firma:

Versión: 3.0.1

Ing. Juan Carlos Chiapella
REPRESENTANTE TÉCNICO

Ing. Juan Carlos Chiapella
APODERADO

FERNANDO
ESL
M:

06/1
FERNANDO ADRIAN FARRA
ESCRIBANO
Mat. 3228

|



**Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
 Formulario: 5851 v300 - CM - PRESENTACION MENSUAL
 SICOM/S.REMOTO
 CUIT: 30-50225600-5
 Impuesto: 5800 - CM PROV. VARIAS
 Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Período: 2015-05
 Nro. verificador: 441323
 Cantidad de registros: 955

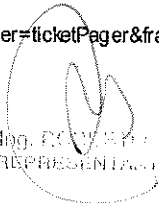
Fecha de Presentación: 2015-06-15 Hora: 11:00:47
 Nro. de Transacción: 430959742
 Código de Control: vQdJHN
 Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
 Presentada por el Usuario: 27015952828

[441323F5851.902d19ab7edeb10111c27d702be755e3.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
 [902d19ab7edeb10111c27d702be755e3]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación


 Ing. Juan Carlos De Zotti
 REPRESENTANTE TRIBUTARIO

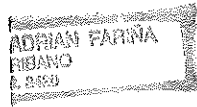
~~Ing. Juan Carlos De Zotti~~
 APODERADO

FERNANDO
ES.
M

Handwritten signature

FERNANDO ADRIAN PATINA
SECRETARIO
MAY 1990

Vertical line



0768

Comprobante de Pago

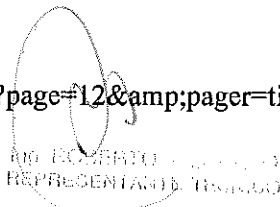
Datos del VEP:

Nro. VEP: 205449769
 Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
 Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO
 Descripción Reducida: CM-PYP05/15
 CUIT: 30-50226600-5
 Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Período: 2015-05
 Generado desde la presentación de DJ nro: 430859742
 CODIGO JURISDICCION: 900
 NRO. INSCRIPCION: 9028601100
 FORMULARIO ORIGEN: 5851 CM - PRESENTACION MENSUAL SICOM/S.REMOTO
 Generado por el Usuario: 27015952828

CM PCIA BS AS (5802)	\$117.961,94
CM CORDOBA (5804)	\$451.265,30
CM MENDOZA (5813)	\$128.019,48
CM RIO NEGRO (5816)	\$347.807,24
CM GCBA (5825)	\$1.129.655,93

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.
 Nro. de Transacción: 987919618
 Código de Control: 845685
 Fecha de Pago: 2015-06-15 Hora: 13:06:07
 IMPORTE PAGADO \$2.174.709,89



ing. Daniel...
AUGUSTO 2015

FERNANDO

[Handwritten signature]
FERNANDO ADRIAN FAJINA
ESCRIBANO
MAY 24 2000

|

ADRIAN FARINA
PRESANO
23, 2423



Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

OSIRIS ⁰⁷⁶⁹

Nº de Formulario
5851

Nº Verificador
703037

Solo Presentación

CM 03

CUIT: 30-50225600-5 Contribuyente: JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A. Nº Inscip: 9028601100

Anticipo: 04-2015 Secuencia: Original Tipo: Sicom

JURISDICCIONES A PAGAR Y/O SIN MONTO ADEUDADO

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int/ Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	1.369.960,09	439.175,80	0,00	0,00	0,00	930.784,29	930.784,29
902	1.585.316,33	931.159,24	0,00	0,00	0,00	654.157,09	654.157,09
903	0,00	7.923,32	0,00	0,00	7.923,32	0,00	0,00
904	0,00	26.375,50	0,00	0,00	26.375,50	0,00	0,00
905	0,00	16.077,26	0,00	0,00	16.077,26	0,00	0,00
906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	0,00	17.404,99	0,00	0,00	17.404,99	0,00	0,00
913	383.247,72	267.228,65	0,00	0,00	0,00	116.019,07	116.019,07
915	203.785,45	496.547,02	0,00	0,00	292.761,57	0,00	0,00
916	826.857,01	104.462,69	0,00	0,00	0,00	722.394,32	722.394,32
918	0,00	128.977,38	0,00	0,00	128.977,38	0,00	0,00
919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	0,00	9.354,25	0,00	0,00	9.354,25	0,00	0,00
Total:	4.369.166,60	2.444.686,10	0,00	0,00	498.874,27	2.423.354,77	2.423.354,77

Monto Adeudado: 2.423.354,77 Monto a Depositar: 2.423.354,77



5851 703037 0 0

El que suscribe JUAN CARLOS CHIAPELLA, DNI Nro.: 11893447 en carácter de ADMINISTRADOR declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de

Lugar y Fecha: Firma:

Versión: 3.0.1

Ing. HORACIO A. LONEDDO
REPRESENTANTE TÉCNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti
APODEADO

FERNANDO
ESL
M

130

4

FERNANDO ADRIAN PAPINA
PROFESOR
M.A. MEd

|



0770



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: 5851 v300 - CM - PRESENTACION MENSUAL
SICOM/S.REMOTO
CUIT: 30-50225600-5
Impuesto: 5800 - CM PROV. VARIAS
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2015-04
Nro. verificador: 703037
Cantidad de registros: 1.095

Fecha de Presentación: 2015-05-13 Hora: 12:04:24
Nro. de Transacción: 425795324
Código de Control: v5NfwQ
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27015952828

[703037F5851.7e38db93be6edcda11c5d76ae71da030.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[7e38db93be6edcda11c5d76ae71da030]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Ing. RICARDO ...
REPRESENTANTE LEGITIMADO

Ing. Juan Carlos De Zotti
APODERADO

100

PERMANO

~~100~~
PERMANO ADRIAN PERMANO
ESCRIBANO
NO. 1001

6

1



VEP 
S.F.F.H.

0771

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 201110222
 Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
 Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO
 Descripción Reducida: CM-PYP04/15
 CUIT: 30-50225800-5
 Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Período: 2015-04
 Generado desde la presentación de DJ nro: 425795324
 CODIGO JURISDICCION: 900
 NRO. INSCRIPCION: 9028601100
 FORMULARIO ORIGEN: 5851 CM - PRESENTACION MENSUAL SICOM/S.REMOTO

Generado por el Usuario: 27015952828

CM PCIA BS AS (5802)	\$854.167,09
CM MENDOZA (5813)	\$116.019,07
CM RIO NEGRO (5816)	\$722.394,32
CM GCBA (5825)	\$930.784,29

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.
 Nro. de Transacción: 983348762
 Código de Control: 980084
 Fecha de Pago: 2015-05-13 Hora: 13:35:29
 IMPORTE PAGADO \$2.423.354,77

FERNANDO P
ESCR
MA

9
p11
FERNANDO ADRIAN FERRER
ESCRIBANO
MAY 2010

|



Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

OSIRIS
Nº de Formulario
5851
Nº Verificador
382099

Solo Presentación

CM 03

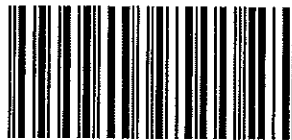
CUIT: 30-50225600-5 Contribuyente: JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A. Nº Inscip: 9028601100

Anticipo: 03-2015 Secuencia: Original Tipo: Sicom

JURISDICCIONES A PAGAR Y/O SIN MONTO ADEUDADO

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	1.641.138,88	247.926,04	0,00	0,00	0,00	1.393.212,84	1.393.212,84
902	565.515,73	247.871,56	0,00	0,00	0,00	317.644,17	317.644,17
903	0,00	7.923,32	0,00	0,00	7.923,32	0,00	0,00
904	2.972,41	25.508,92	148,62	0,00	22.387,89	0,00	0,00
905	0,00	12.843,37	0,00	0,00	12.843,37	0,00	0,00
906	540.108,00	0,00	54.010,80	0,00	0,00	594.118,80	594.118,80
908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	0,00	12.948,84	0,00	0,00	12.948,84	0,00	0,00
913	386.967,25	158.194,37	0,00	0,00	0,00	228.772,88	228.772,88
915	2.451,46	492.788,71	0,00	0,00	490.337,25	0,00	0,00
916	583.269,08	61.327,65	0,00	0,00	0,00	521.941,43	521.941,43
918	1.510,42	130.636,85	302,08	0,00	128.824,35	0,00	0,00
919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	0,00	8.375,34	0,00	0,00	8.375,34	0,00	0,00
Totales:	3.723.933,23	1.406.344,97	54.461,50	0,00	683.640,36	3.055.690,12	3.055.690,12

Monto Adeudado: 3.055.690,12 Monto a Depositar: 3.055.690,12



5851 382099 0 7

El que suscribe JUAN CARLOS CHIAPELLA, DNI Nro.: 11893447 en carácter de ADMINISTRADOR declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de

Lugar y Fecha: Firma:

[Signature]
Ing. Brian Farina BANG
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
Ing. Juan Carlos ChiaPELLA
ADMINISTRADOR

FERNANDO R
MAY 11
1961

102
FERNANDO ADRIAN FARINA
ESCRIBANO
M.A. 3420

4

1



**Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: 5851 v300 - CM - PRESENTACION MENSUAL
SICOM/S.REMOTO
CUIT: 30-50225600-5
Impuesto: 5800 - CM PROV. VARIAS
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2015-03
Nro. verificador: 382099
Cantidad de registros: 587

Fecha de Presentación: 2015-04-13 Hora: 11:48:57
Nro. de Transacción: 420787990
Código de Control: yW\$m4Q
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27015952828

[382099F5851.c5061230ab703adb560a80f73687880f.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[c5061230ab703adb560a80f73687880f]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Ing. Carlos De Zotti
REPRESENTANTE LEGITIMADO

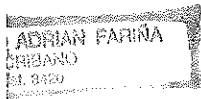
Ing. Juan Carlos De Zotti
AUTORIZADO

REPTAMAROC
6

1079

REPTAMAROC
ADRIAN FARINA
ESCUBANO
Mol. 3629

1



0774



Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 197198765
 Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
 Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO
 Descripción Reducida: CM-PYP03/15
 CUIT: 30-50225600-5
 Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Período: 2015-03
 Generado desde la presentación de DJ nro: 420787990
 CODIGO JURISDICCION: 900
 NRO. INSCRIPCION: 9028601100
 FORMULARIO ORIGEN: 5851 CM - PRESENTACION MENSUAL SICOM/S.REMOTO

Generado por el Usuario: 27015952828

CM PCIA BS AS (5802)	\$317.644,17
CM CHACO (5806)	\$594.118,80
CM MENDOZA (5813)	\$228.772,88
CM RIO NEGRO (5816)	\$521.941,43
CM GCBA (5825)	\$1.393.212,84

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.
 Nro. de Transacción: 978963541
 Código de Control: 89831
 Fecha de Pago: 2015-04-13 Hora: 12:36:16
IMPORTE PAGADO \$3.055.690,12

FERNANDO AE
ESCRIB
Méd. 3

12/01

FERNANDO ADRIAN FARIÑA
ESCRIBANO
Méd. 3

|

RIAN PARIÑA

0775



Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral

OSIRIS
Nº de Formulario
5851
Nº Verificador
705473

Solo Presentación

CM 03

CUIT: 30-50225600-5	Contribuyente: JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A.	Nº Inscip: 9028601100
---------------------	--	-----------------------

Anticipo: 02-2015	Secuencia: Original	Tipo: Sicom
-------------------	---------------------	-------------

JURISDICCIONES A PAGAR Y/O SIN MONTO ADEUDADO

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	151.524,20	367.656,64	0,00	0,00	216.132,44	0,00	0,00
902	326.172,88	473.198,04	0,00	0,00	147.025,16	0,00	0,00
903	0,00	7.923,32	0,00	0,00	7.923,32	0,00	0,00
904	720,28	15.145,16	36,01	0,00	14.388,87	0,00	0,00
905	0,00	9.802,28	0,00	0,00	9.802,28	0,00	0,00
906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	0,00	8.944,72	0,00	0,00	8.944,72	0,00	0,00
913	1.104.328,11	137.201,00	0,00	0,00	0,00	967.127,11	967.127,11
915	229.031,45	504.815,56	0,00	0,00	275.784,11	0,00	0,00
916	537.793,05	24.708,36	0,00	0,00	0,00	513.084,69	513.084,69
918	46.259,09	186.011,49	9.251,82	0,00	130.500,58	0,00	0,00
919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	0,00	7.498,34	0,00	0,00	7.498,34	0,00	0,00
Totales:	2.395.829,06	1.742.904,91	9.287,83	0,00	817.999,82	1.480.211,80	1.480.211,80

Monto Adeudado: 1.480.211,80

Monto a Depositar: 1.480.211,80



5851 705473 0 8

El que suscribe JUAN CARLOS CHIAPELLA, DNI Nro.: 11893447 en carácter de ADMINISTRADOR declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de

Lugar y Fecha: Firma:

Versión: 3.0.1

[Firma]
Ing. JUAN CARLOS CHIAPELLA
REPRESENTANTE LEGAL

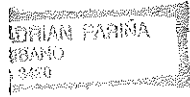
[Firma]
Ing. Juan Carlos De Zotti
AFIP

FERNANDO
ES
M

100 5

FERNANDO ADRIAN FARINA
ESCRIBIJO
16/12/20

|



0776



**Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: 5851 v300 - CM - PRESENTACION MENSUAL
SICOM/S.REMOTO
CUIT: 30-50225600-5
Impuesto: 5800 - CM PROV. VARIAS
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Periodo: 2015-02
Nro. verificador: 705473
Cantidad de registros: 1.029

Fecha de Presentación: 2015-03-13 Hora: 11:38:50
Nro. de Transacción: 416921831
Código de Control: Ycflm3
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27015952828

[705473F5851.e7051b05cd6ac077d22983b07c3f35dd.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[e7051b05cd6ac077d22983b07c3f35dd]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

[Handwritten signature]
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]
Ing. Juan Carlos De Zuri

FERNAND

1061

FERNANDO ALYAN FARANA
PROFESOR
M. 1990

)



0777

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 193602749
 Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
 Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO
 Descripción Reducida: CM-PYP02/15
 CUIT: 30-50225600-5
 Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Período: 2015-02
 Generado desde la presentación de DJ nro: 416921831
 CODIGO JURISDICCION: 900
 NRO. INSCRIPCION: 9028601100
 FORMULARIO ORIGEN: 5851 CM - PRESENTACION MENSUAL SICOM/S.REMOTO
 Generado por el Usuario: 27015952828

CM MENDOZA (5813)	\$967.127,11
CM RIO NEGRO (5816)	\$513.084,69

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
 Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
 Debito en cuenta del Banco: BBVA BANCO FRANCES S.A.
 Nro. de Transacción: 975251664
 Código de Control: 218090
 Fecha de Pago: 2015-03-13 Hora: 13:46:33
 IMPORTE PAGADO \$1.480.211,80

Ing. ROSEMARY PARINA
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zola
AUXILIAR

FERNANDO
E
E

1027

9

FERNANDO ADRIAN FARRIA
INGENIERO
M.B. 2002

|

ADRIAN PARINA
CRIBANO
Nº. 0420

0778



Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

OSIRIS
Nº de Formulario
5851
Nº Verificador
909628

Solo Presentación

C M 03

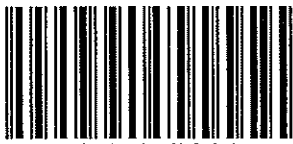
CUIT: **30-50225600-5** Contribuyente: **JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A.** N° Inscip: **9028601100**

Anticipo: **01-2015** Secuencia: **Original** Tipo: **Sicom**

JURISDICCIONES A PAGAR Y/O SIN MONTO ADEUDADO

Jur	Imp. determinado	Valores Restan	Valores Suman	Int / Recargos	A favor Contrib	A Favor Fisco	A Pagar
901	205.136,74	253.652,99	0,00	0,00	48.516,25	0,00	0,00
902	200.715,52	255.992,76	0,00	0,00	55.277,24	0,00	0,00
903	0,00	7.923,32	0,00	0,00	7.923,32	0,00	0,00
904	718,79	10.904,95	35,94	0,00	10.150,22	0,00	0,00
905	0,00	5.182,15	0,00	0,00	5.182,15	0,00	0,00
906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	0,00	8.944,72	0,00	0,00	8.944,72	0,00	0,00
913	417.298,12	137.064,86	0,00	0,00	0,00	280.233,26	280.233,26
915	264.311,86	511.775,10	0,00	0,00	247.463,24	0,00	0,00
916	526.391,95	28.926,01	0,00	0,00	0,00	497.465,94	497.465,94
918	47.531,53	231.249,80	9.506,31	0,00	174.211,96	0,00	0,00
919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	0,00	3.713,67	0,00	0,00	3.713,67	0,00	0,00
Totales:	1.662.104,51	1.455.330,33	9.542,25	0,00	561.382,77	777.699,20	777.699,20

Monto Adeudado: 777.699,20 **Monto a Depositar: 777.699,20**



5851 909628 0 2

El que suscribe JUAN CARLOS CHIAPELLA, DNI Nro.: 11893447 en carácter de ADMINISTRADOR declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de

Lugar y Fecha: Firma:

Versión: 3.0.1

[Handwritten Signature]
Ing. Juan Carlos Chiapella
REPRESENTANTE LEGAL

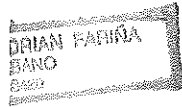
[Handwritten Signature]
Ing. Juan Carlos Chiapella
REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO /
ESCI
Ma.

1087

FERNANDO ADRIAN FARINA
ESCI
Ma.

|



0779



**Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: 5851 v 300 - CM - PRESENTACION MENSUAL
SICOM/S.REMOTO
CUIT: 30-50225600-5
Impuesto: 5800 - CM PROV. VARIAS
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2015-01
Nro. verificador: 909628
Cantidad de registros: 665

Fecha de Presentación: 2015-02-13 Hora: 10:49:18
Nro. de Transacción: 413478790
Código de Control: 2dAtR#
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20113675919

[909628F5851.bb1f97f3e3510b05dd021cddaad1e028.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[bb1f97f3e3510b05dd021cddaad1e028]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Ing. *[Signature]*
REPRESENTANTE LEGITIMADO

Ing. *[Signature]*
AFIP

FERNAN D...

top/

FERNANDO ALFAR FARIÑA
ESCRIBANO
M...

1



Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 190337329
 Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
 Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO
 Descripción Reducida: CM-PYP01/15
 CUIT: 30-50225600-5
 Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
 Período: 2015-01
 Generado desde la presentación de DJ nro: 413478790
 CODIGO JURISDICCION: 900
 NRO. INSCRIPCION: 9028601100
 FORMULARIO ORIGEN: 5851 CM - PRESENTACION MENSUAL
 SICOM/S.REMOTO

Generado por el Usuario: 20113675919

CM MENDOZA (5813)	\$280.233,26
CM RIO NEGRO (5816)	\$497.465,94

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.
 Nro. de Transacción: 971554802
 Código de Control: 415686
 Fecha de Pago: 2015-02-13 Hora: 12:00:49
IMPORTE PAGADO \$777.699,20

FERNANDO ADRIAN
ESCRIBANO
M.A. 3423

FOTOCOPIA CERTIFICADA EN ACTUACION
NOTARIAL N°: 1018005742

110V
FERNANDO ADRIAN FARINA
ESCRIBANO
M.A. 3423

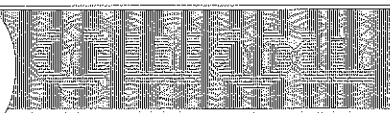
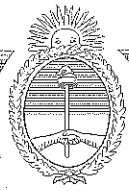
Fernando Farina

FERNANDO A
ESCRIBANO
M.A.

JUAN FARFAN



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
LEY 13270



0781

T 018005742

Buenos Aires, 26 de Diciembre de 2016.- - - - -

En mi carácter de escribano Titular del Reg. 1010, Mat. 3420- -

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en 110- - - - -

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.
Se expide a pedido de "JOSE J. CHEDIACK SOCIEDAD ANONIMA,
INDUSTRIAL, COMERCIAL Y AGROPECUARIA" para ser present-
tado ante quien corresponda. Conste.-

Ing. ROBERTO A. LOREDO
REPRESENTANTE TECNICO

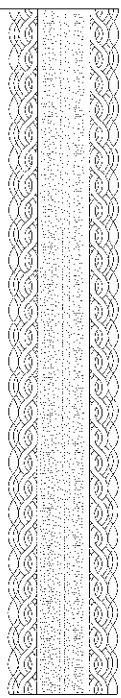
Ing. Juan Carlos De Zotti
APODERADO



Ing. ROBERTO A. LOREDO
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti
APODERADO

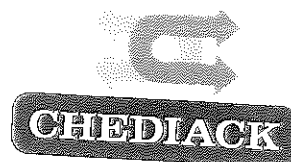
JUAN FARFAN
ESCRIBANO
MAT. 3420

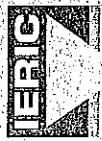




MINISTERIO DEL INTERIOR,
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA
CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL

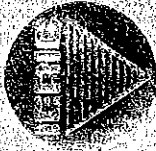




INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

IERIC CERTIFICADO DEL EMPLEADOR

Nº: 00442192



Av. Posse Colón 823
C1063AAC1 - Ciudad
Autonomía de Bs. As.
Tel. 4363-3000

DATOS DE LA EMPRESA

CUIT: 30-53562948-6 Fecha de Inscripción: 29/03/1968 N° de IERIC: 58/8

Razón Social: HELPORT S.A.

Domicilio: BONPLAND Nº: 1745

Localidad: CAPITAL FEDERAL Provincia: CAP. FED. C.P.: 1414 Fecha de Emisión: 15/02/2016

Tipo de Sociedad: S.A. Año: 2016 Válido hasta el: 28/02/2017

Observaciones: RENOVACION Carácter: CONSTRUCTORA

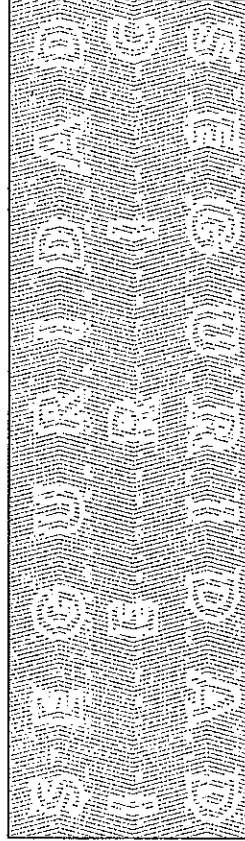
LA VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO CADUCA AUTOMATICAMENTE ANTE CUALQUIER MODIFICACION DE LA RAZON SOCIAL O DEL DOMICILIO DE LA EMPRESA. AQUÍ CONSIGNADO Y POR UD.(S) OPORTUNAMENTE DECLARADO(S) POR LO QUE DEBERA(N) TRAMITAR ANTE ESTE INSTITUTO LA MODIFICACION DE QUE SE TRATE.

Dr. Carlos D. Franzetti

Dr. Carlos D. Franzetti
Sub-Gerente Ejecutivo

Lic. Raúl Esteban Massarini

Lic. Raúl Esteban Massarini
Gerente Ejecutivo



0782

Ing. Juan Carlos De Zotti
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti
AUTORIZADO

JRU BARGA
ESCRIBANO
MATRICULA 4555

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



EMPLEADOR		FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO	
HELPORT S.A.		29/02/16	
CUIT: 30-53562948-6		TOTAL A PAGAR	
RENOVACION ANUAL (2016)		\$ 3.800,00	
<input checked="" type="checkbox"/>		Firma y Sello del Recaudador	
Fecha de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30535629486 Número de Boleta: 1685557 Generado el 10/02/2016 10:12:00 a.m. Período/s Abonado/s 2016			



453300380000160229000000168555700000020079

Reservado para el Empleado. Certificado en la Representación más cercana 72 hs. después de su pago

Talón para el Empleado

COPIA... CERTIFICADA EN SELLO DE
 AUTENTICACION NOTARIAL N° T 012445547
 FECHA 13/02/16.

LISANDRO ARTURO BARGA
 ESCRIBANO
 MATRICULA 4559

LISANDRO
 BSC
 MATRIC



CERTIFICACION DE...



C783

ARTURO BARGA
RIBANO
JU 4569

T 017445547

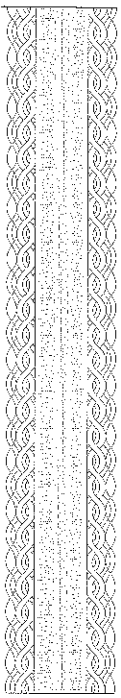
Buenos Aires, 13 de julio de 2016

En mi carácter de escribano Titular del Registro Notarial N° 2036, CABA -
CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en UNA
foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.
Se deja constancia que el documento que se certifica consiste en " CERTIFICADO DEL
EMPLEADOR, perteneciente a HELPORT S.A." CONSTE-

LISANDRO ARTURO BARGA
ESCRIBANO
MATRICULA 4569

ING. ROBERTO...
REPRESENTANTE TECNICO

ING. MIA...
AC... SO





Av. Paseo Colón 823
 C1043ACI - Ciudad
 Autónoma de Bs. As.
 Tel: 4363-3800

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO
 DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Nº: 00429494

IERIC
CERTIFICADO DEL EMPLEADOR



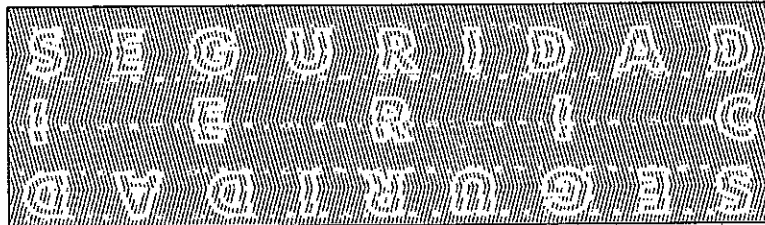
784

DATOS DE LA EMPRESA

CUIT: 30-50225600-5	Fecha de Inscripción: 15/04/1968	Nº de IERIC: 128/9
Razón Social: JOSE J CHEDIACK S A I C A		
Domicilio: SAN MARTIN Nº: 575 1 A		
Localidad: CIUDAD AUTONOMA	Provincia: BS. AS.	C.P.: 1004
		Fecha de Emisión: 12/02/2016
Tipo de Sociedad: S.A.	Año: 2016	Válido hasta el: 28/02/2017
Observaciones: RENOVACION	Carácter: CONSTRUCTORA	

LA VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO CADUCA AUTOMATICAMENTE ANTE CUALQUIER MODIFICACION DE LA RAZON SOCIAL O DEL DOMICILIO DE LA EMPRESA AQUI CONSIGNADO Y POR UD.(S) OPORTUNAMENTE DECLARADO(S) POR LO QUE DEBERA(N) TRAMITAR ANTE ESTE INSTITUTO LA MODIFICACION DE QUE SE TRATE.

Dr. Carlos D. Franzetti
 Sub-Gerente Ejecutivo



Lic. Raúl Esteban Massarini
 Gerente Ejecutivo

Ing. ROBERTO A. LUZZO
 REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos Leo Zotti
 ALYDRESCO



PERMANENTE ADRIAN PARRA
ESCRIBANO
ASA 0423

Handwritten signature or initials over the stamp.

Handwritten mark or signature.

ESTA BOLETA FUE ABONADA EL 12/2/2016 EN INTERBANKING



INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Nota de Crédito

0785

EMPLEADOR		FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO	
JOSE J CHEDIACK S A I C A		29/02/16	
CUIT: 30-50225600-5	Nº IERIC: 128	TOTAL A PAGAR	
<input checked="" type="checkbox"/> RENOVIACION ANUAL (2016)	3.800,00	\$ 3.800,00	
Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30502256005			
Número de Boleta: 1705346	Generado el 11/02/2016 04:55:00 p.m.		
Período/s Abonado/s 2016		Firma y Sello del Recaudador	

Ing. RICARDO S. ...
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti
PODERADO

FOTOCOPIA
MOL

FOTOCOPIA CERTIFICADA EN ACTUACION
NOTARIAL N°: J 0 1 8 0 0 5 7 4 6

21
FERMINANDO ADRIAN FARRERA
SECRETARIO
Mol. 8550

Ferrera

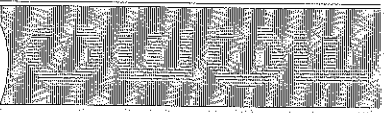
/

FERMINANDO

DRIAN FARFIA
ESCRIBANO
1982



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES



- 0786

T 018005746

Buenos Aires, 26 de Diciembre de 2016. - - - - -

En mi carácter de escribano Titular del Reg. 1010, Mat. 3420- -

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en dos - - - - -

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

Se expide a pedido de "JOSE J. CHEDIACK SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y AGROPECUARIA" para ser presentado ante quien corresponda. Conste.-



Ing. Juan Carlos De Zotti
ESCRIBANO

Juan Carlos De Zotti

Ing. Juan Carlos De Zotti
ESCRIBANO

DRIAN FARFIA
ESCRIBANO
1982

DRIAN FARFIA
ESCRIBANO
1982



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES



- 0786

T 018005746

Buenos Aires, 26 de Diciembre de 2016. - - - - -

En mi carácter de escribano Titular del Reg. 1010, Mat. 3420- -

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en dos - - - - -

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

Se expide a pedido de "JOSE J. CHEDIACK SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y AGROPECUARIA" para ser presentado ante quien corresponda. Conste.-



Ing. Juan Carlos De Zotti
ESCRIBANO

Ing. Juan Carlos De Zotti
ESCRIBANO

DRIAN FARFIA
ESCRIBANO
1982