Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	18/02/2021 14:38:38
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	801072231

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1437376852
NRO. CONTROL	647369
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	33708099649
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	121.697,67

TOTAL PAGADO	121.697,67
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

2CA5465483AD0C1EDF4170A30C01F96CFFF56BB

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	18/02/2021 14:38:38
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	801072867

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1437376853
NRO. CONTROL	654040
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	33708099649
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	103.462,24

TOTAL PAGADO	103.462,24
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

306B839FBD3061D8136ACB2F883FFAC1B789D604

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	22/02/2021 14:18:00
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	802305290

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1438401412
NRO. CONTROL	723840
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	33708099649
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202101
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	551,87

TOTAL PAGADO	551,87
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A29025D40ECF17B42A56BAA9B479BC50967B5F26

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	22/02/2021 14:18:00
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	802303941

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1438401415
NRO. CONTROL	724904
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	33708099649
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	46.659,93

TOTAL PAGADO	46.659,93
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1BD746D673EBD2798BA5C71A280E0141B823E52D

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	22/02/2021 14:18:00
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	802305012

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1438401414
NRO. CONTROL	732066
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	33708099649
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	25.375,41

TOTAL PAGADO	25.375,41
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

81AA084882B05A42535D29690B1B50B8FE8771C8

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	22/02/2021 14:18:00
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	802304520

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1438401413
NRO. CONTROL	732065
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	33708099649
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	60.686,55

TOTAL PAGADO	60.686,55
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

2A1EC9155D450E244CC2B60BF33137BD7FE8108C

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4200 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-70809964-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2021-01**
Nro. verificador:	847063
Cantidad de registros:	179

Fecha de Presentación:	2021-02-08 Hora: 19:15:44
Nro. de Transacción:	770144853
Código de Control:	jDOrtd
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20225908525

[F931.cuit.33708099649.fecha.20210208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5e43448bc971ef2a411c789d2aa5e1f1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370809964900030101219

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

931

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

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

C.U.I.T.	33-70809964-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	29
Suma de Rem. 1:	877.106,43
Suma de Rem. 2:	877.106,43
Suma de Rem. 3:	877.106,43
Suma de Rem. 4:	1.059.038,31
Suma de Rem. 5:	877.106,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.059.038,31
Suma de Rem. 9:	880.069,95
Suma de Rem. 10:	494.790,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L

Nro. Verificador: 847063

Domicilio Fiscal: AVENIDA RIVADAVIA 14832 RAMOS MEJIA

V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	120.753,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**120.753,78**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	111.660,52
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	111.660,52
	Retenciones	9.000,74
	Contribuciones S.S. a pagar	**102.659,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	25.067,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**25.067,50**
b1 -	Total de contribuciones	50.134,97
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	50.134,97
	Retenciones	4.041,23
	Contribuciones O.S. a pagar	**46.093,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.041,97
Total retenciones	13.041,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.000,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.041,23
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

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

V - RENATRE

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

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	29	17,40
Remun. con ART	880.069,95	59.932,76
L.R.T. total a pagar		**59.950,16**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	29 - 551,87
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**551,87**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 323.254,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**102.659,78**	302 - Aportes de Obra Social	**25.067,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**120.753,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**59.950,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**46.093,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**551,87**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **33708099649**
Fh. de Consolidación: **17/07/2020**

Nombre y Apellido: **GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L,**
Número de Plan: **N201912**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	64.356,88	10.759,25	0,00	75.116,13	16/08/2020	Pagado	Cuota Cancelada
2	66.036,60	9.079,53	0,00	75.116,13	16/09/2020	Pagado	Cuota Cancelada
3	67.760,15	7.355,98	0,00	75.116,13	16/10/2020	Pagado	Cuota Cancelada
4	69.528,69	5.587,44	0,00	75.116,13	16/11/2020	Pagado	Cuota Cancelada
5	71.343,39	3.772,74	0,00	75.116,13	16/12/2020	Pagado	Cuota Cancelada
6	73.205,52	1.910,61	0,00	75.116,13	16/01/2021	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	412.231,23	38.465,55	0,00	450.696,78			

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **33708099649**
Fh. de Consolidación: **07/09/2020**

Nombre y Apellido: **GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L,**
Número de Plan: **N579279**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	16.980,30	3.013,25	0,00	19.993,55	16/10/2020	Pagado	Cuota Cancelada
2	17.448,96	2.544,59	0,00	19.993,55	16/11/2020	Pagado	Cuota Cancelada
3	17.930,55	2.063,00	0,00	19.993,55	16/12/2020	Pagado	Cuota Cancelada
4	18.425,43	1.568,12	0,00	19.993,55	16/01/2021	Pagado	Cuota Cancelada
5	18.933,97	1.059,58	0,00	19.993,55	16/02/2021	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	89.719,21	10.248,54	0,00	99.967,75			

MIS FACILIDADES

CUIT: **33708099649**
Fh. de Consolidación: **03/11/2020**

Nombre y Apellido: **GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L,**
Número de Plan: **O120898**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	29.521,59	5.096,96	0,00	34.618,55	16/12/2020	Pagado	Cuota Cancelada
2	30.315,72	4.302,83	0,00	34.618,55	16/01/2021	Pagado	Cuota Cancelada
3	31.131,21	3.487,34	0,00	34.618,55	16/02/2021	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	90.968,52	12.887,13	0,00	103.855,65			

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **33708099649**
Fh. de Consolidación: **14/01/2021**

Nombre y Apellido: **GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L,**
Número de Plan: **O584016**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	69.897,69	17.961,23	0,00	87.858,92	16/02/2021	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	69.897,69	17.961,23	0,00	87.858,92			

CUIT: 33-70809964-9 **Período:** 01/2021 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L

lunes, 08 de febrero de 2021

CUIL	20-37962910-6	20-38946118-1	20-39708135-5	20-43181387-5	20-45541959-0
Apellido y Nombre	NICOLAS OMAR ROJAS	CLAUDIO RUBEN RUIZ	DANDERFER MARCELO OSVALDO	MARIO MARCELO ROMERO	AIMALE LEONARDO DAMIAN
Obra Social	105408	105408	105408	105408	105408
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1	1
Condición	5	1	5	1	1
Actividad	003	049	003	049	049
Modalidad de Contrato	24	24	24	24	24
Código de siniestrado	0	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02	02
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cónyuge	No	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00	00
Remuneración Total	35.740,05	26.671,68	14.936,14	26.671,68	28.271,98
Remuneración 1	35.740,05	26.671,68	14.936,14	26.671,68	28.271,98
Remuneración 2	35.740,05	26.671,68	14.936,14	26.671,68	28.271,98
Remuneración 3	35.740,05	26.671,68	14.936,14	26.671,68	28.271,98
Remuneración 4	38.703,57	29.635,20	14.936,14	29.635,20	31.235,50
Remuneración 5	35.740,05	26.671,68	14.936,14	26.671,68	28.271,98
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	38.703,57	29.635,20	14.936,14	29.635,20	31.235,50
Remuneración 9	35.740,05	26.671,68	14.936,14	26.671,68	28.271,98
Remuneración 10	14.729,01	19.668,00	7.932,46	19.668,00	7.260,94
Conceptos no remun.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	1.586,31	2.118,24	854,33	2.118,24	782,00
Contribución PAMI	234,19	312,72	126,13	312,72	115,45
Contrib. Tarea Dif. (*)	1.787,00	0,00	746,81	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	138,45	184,88	74,57	184,88	68,25
Contribución ANSSAL	348,33	266,72	134,43	266,72	281,12
Contribución Asig. Familiares	692,26	924,40	372,83	924,40	341,26
Total Contribuciones SS	**4.786,54**	**3.806,96**	**2.309,10**	**3.806,96**	**1.588,08**
* porcentaje aplicado	5,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	3.931,41	2.933,88	1.642,98	2.933,88	3.109,92
Aporte PAMI	1.072,20	800,15	448,08	800,15	848,16
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	174,17	133,36	67,21	133,36	140,56
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**5177,78**	**3867,39**	**2158,27**	**3867,39**	**4098,64**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	1.973,88	1.511,40	761,74	1.511,40	1.593,01
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**1.973,88**	**1.511,40**	**761,74**	**1.511,40**	**1.593,01**
Aporte OS	986,94	755,70	380,87	755,70	796,51
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**986,94**	**755,70**	**380,87**	**755,70**	**796,51**

VOLVER

Imprimir

CUIT: 33-70809964-9 **Período:** 01/2021 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L

lunes, 08 de febrero de 2021

CUIL	20-22590852-5	20-26227405-6	20-27733382-2	20-28743778-2	20-29611821-5
Apellido y Nombre	ALEJANDRO DAMIAN ALI	CRISTIAN FELIPE RAMIREZ	MIGUEL ANGEL TOLOZA	GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE	RAUL ISMAEL BARRAGAN
Obra Social	000000	105309	107800	105408	126205
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1	1
Condición	1	1	5	1	1
Actividad	015	049	003	049	049
Modalidad de Contrato	99	14	24	24	8
Código de siniestrado	0	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02	02
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cónyuge	No	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00	00
Remuneración Total	40.000,00	2.667,17	26.671,68	26.671,68	33.921,00
Remuneración 1	40.000,00	2.667,17	26.671,68	26.671,68	33.921,00
Remuneración 2	40.000,00	2.667,17	26.671,68	26.671,68	33.921,00
Remuneración 3	40.000,00	2.667,17	26.671,68	26.671,68	33.921,00
Remuneración 4	40.000,00	5.630,69	29.635,20	29.635,20	59.046,00
Remuneración 5	40.000,00	2.667,17	26.671,68	26.671,68	33.921,00
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	40.000,00	5.630,69	29.635,20	29.635,20	59.046,00
Remuneración 9	40.000,00	2.667,17	26.671,68	29.635,20	33.921,00
Remuneración 10	0,00	0,00	19.668,00	19.668,00	26.917,32
Conceptos no remun.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	0,00	287,25	2.118,24	2.118,24	2.899,00
Contribución PAMI	0,00	42,41	312,72	312,72	427,99
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	1.333,58	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	25,07	184,88	184,88	253,02
Contribución ANSSAL	0,00	50,68	266,72	266,72	531,41
Contribución Asig. Familiares	0,00	125,36	924,40	924,40	1.265,11
Total Contribuciones SS	**0,00**	**530,77**	**5.140,54**	**3.806,96**	**5.376,53**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	0,00	293,39	2.933,88	2.933,88	3.731,31
Aporte PAMI	0,00	80,02	800,15	800,15	1.017,63
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	25,34	133,36	133,36	265,71
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**0**	**398,75**	**3867,39**	**3867,39**	**5014,65**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	0,00	287,17	1.511,40	1.511,40	3.011,35
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**0,00**	**287,17**	**1.511,40**	**1.511,40**	**3.011,35**
Aporte OS	0,00	143,58	755,70	755,70	1.505,67
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**0,00**	**143,58**	**755,70**	**755,70**	**1.505,67**

VOLVER

Imprimir

CUIT: 33-70809964-9 **Período:** 01/2021 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L

lunes, 08 de febrero de 2021

CUIL	20-34533698-3	20-34834561-4	20-35351371-1	20-35979474-7	20-36178854-1
Apellido y Nombre	VARGAS ARIEL PABLO	LUCIANO VITTORI	DIEGO MARTIN MOSQUEDA	MONTOYA JAVIER HERNAN	LUIS ALBERTO RAMIREZ
Obra Social	105408	126205	105408	105408	105408
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1	1
Condición	1	1	5	5	1
Actividad	049	049	003	003	049
Modalidad de Contrato	24	14	24	24	24
Código de siniestrado	0	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02	02
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cónyuge	No	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00	00
Remuneración Total	26.671,68	16.394,50	28.271,98	28.271,98	26.671,68
Remuneración 1	26.671,68	16.394,50	28.271,98	28.271,98	26.671,68
Remuneración 2	26.671,68	16.394,50	28.271,98	28.271,98	26.671,68
Remuneración 3	26.671,68	16.394,50	28.271,98	28.271,98	26.671,68
Remuneración 4	29.635,20	28.957,00	31.235,50	31.235,50	29.635,20
Remuneración 5	26.671,68	16.394,50	28.271,98	28.271,98	26.671,68
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	29.635,20	28.957,00	31.235,50	31.235,50	29.635,20
Remuneración 9	26.671,68	16.394,50	28.271,98	28.271,98	26.671,68
Remuneración 10	19.668,00	0,00	7.260,94	7.260,94	19.668,00
Conceptos no remun.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	2.118,24	1.765,69	782,00	782,00	2.118,24
Contribución PAMI	312,72	260,67	115,45	115,45	312,72
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	1.413,60	1.413,60	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	184,88	154,11	68,25	68,25	184,88
Contribución ANSSAL	266,72	260,61	281,12	281,12	266,72
Contribución Asig. Familiares	924,40	770,54	341,26	341,26	924,40
Total Contribuciones SS	**3.806,96**	**3.211,62**	**3.001,68**	**3.001,68**	**3.806,96**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	0,00%
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	2.933,88	1.803,40	3.109,92	3.109,92	2.933,88
Aporte PAMI	800,15	491,84	848,16	848,16	800,15
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	133,36	130,31	140,56	140,56	133,36
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**3867,39**	**2425,55**	**4098,64**	**4098,64**	**3867,39**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	1.511,40	1.476,81	1.593,01	1.593,01	1.511,40
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**1.511,40**	**1.476,81**	**1.593,01**	**1.593,01**	**1.511,40**
Aporte OS	755,70	738,40	796,51	796,51	755,70
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**755,70**	**738,40**	**796,51**	**796,51**	**755,70**

VOLVER

Imprimir

CUIT: 33-70809964-9 **Período:** 01/2021 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L

lunes, 08 de febrero de 2021

CUIL 23-22148254-9 Apellido y Nombre SOSA ROBERTO CARLOS	27-25348752-1 MARIAN BEATRIZ FUCARACCIO	27-33862697-0 IVANA BELEN COGLIANDRO	27-95853378-6 GENESIS KATERIN DE CASTRO GONZALEZ	Suma Totales Suma Totales
Obra Social 127208	113809	402202	105309	-
Corresponde Reducción? No	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.? Si	Si	Si	Si	-
Situación 1	1	1	1	-
Condición 5	1	1	1	-
Actividad 003	049	049	049	-
Modalidad de Contrato 24	8	8	8	-
Código de siniestrado 0	0	0	0	-
Localidad 02	02	02	02	-
% de Reducción 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge No	No	No	No	-
Hijos 00	00	00	00	-
Adherentes 00	00	00	00	-
Remuneración Total 26.671,68	75.022,00	35.849,31	26.012,61	877.106,43
Remuneración 1 26.671,68	75.022,00	35.849,31	26.012,61	877.106,43
Remuneración 2 26.671,68	75.022,00	35.849,31	26.012,61	877.106,43
Remuneración 3 26.671,68	75.022,00	35.849,31	26.012,61	877.106,43
Remuneración 4 29.635,20	75.022,00	60.974,31	51.137,61	1.059.038,31
Remuneración 5 26.671,68	75.022,00	35.849,31	26.012,61	877.106,43
Remuneración 6 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8 29.635,20	75.022,00	60.974,31	51.137,61	1.059.038,31
Remuneración 9 26.671,68	75.022,00	35.849,31	26.012,61	880.069,95
Remuneración 10 19.668,00	68.018,32	14.838,27	19.601,53	494.790,33
Conceptos no remun. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional 2.118,24	7.325,57	1.598,08	2.111,08	55.341,79
Contribución PAMI 312,72	1.081,49	235,93	311,66	7.729,47
Contrib. Tarea Dif. (*) 1.333,58	0,00	0,00	0,00	12.108,93
INSSJP Dto 1273-2641/02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo 184,88	639,37	139,48	184,25	4.569,61
Contribución ANSSAL 266,72	675,20	731,69	460,24	9.062,58
Contribución Asig. Familiares 924,40	3.196,86	697,40	921,27	22.848,14
Total Contribuciones SS 5.140,54	**12.918,49**	**3.402,58**	**3.988,50**	**111.660,52**
* porcentaje aplicado 5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional 2.933,88	8.252,42	3.943,42	2.861,39	92.081,69
Aporte PAMI 800,15	2.250,66	1.075,48	780,38	24.140,78
Aporte Adicional SS (*) 0,00	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL 133,36	337,60	365,85	230,12	4.531,31
Decreto 788/05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS 3867,39	**10840,68**	**5384,75**	**3871,89**	**120.753,78**
* porcentaje aplicado 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS 1.511,40	3.826,12	2.926,77	2.608,02	50.134,97
Contribución Adicional OS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS 1.511,40	**3.826,12**	**2.926,77**	**2.608,02**	**50.134,97**
Aporte OS 755,70	1.913,06	1.463,38	1.304,01	25.067,50
Aporte Adicional de OS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS 755,70	**1.913,06**	**1.463,38**	**1.304,01**	**25.067,50**

VOLVER

Imprimir

CUIT: 33-70809964-9 **Período:** 01/2021 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L lunes, 08 de febrero de 2021

CUIL	20-29644218-7	20-30137285-0	20-30613960-7	20-32788911-8	20-33034573-0
Apellido y Nombre	TOLOZA RODRIGO EZEQUIEL	LEANDRO JAVIER DIAZ	PEDRO HUMBERTO ESPINOZA MORENO	MAURICIO RODOLFO ARTEAGA	LUIS ALBERTO SARAYE
Obra Social	121002	000406	119203	105408	105408
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1	1
Condición	1	1	5	5	5
Actividad	049	049	003	003	003
Modalidad de Contrato	24	8	24	24	24
Código de siniestrado	0	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02	02
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cónyuge	No	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00	00
Remuneración Total	28.271,98	67.717,00	26.671,68	26.671,68	28.271,98
Remuneración 1	28.271,98	67.717,00	26.671,68	26.671,68	28.271,98
Remuneración 2	28.271,98	67.717,00	26.671,68	26.671,68	28.271,98
Remuneración 3	28.271,98	67.717,00	26.671,68	26.671,68	28.271,98
Remuneración 4	31.235,50	67.717,00	29.635,20	29.635,20	31.235,50
Remuneración 5	28.271,98	67.717,00	26.671,68	26.671,68	28.271,98
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	31.235,50	67.717,00	29.635,20	29.635,20	31.235,50
Remuneración 9	28.271,98	67.717,00	26.671,68	26.671,68	28.271,98
Remuneración 10	7.260,94	60.713,32	19.668,00	19.668,00	7.260,94
Conceptos no remun.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	782,00	6.538,82	2.118,24	2.118,24	782,00
Contribución PAMI	115,45	965,34	312,72	312,72	115,45
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	1.333,58	1.413,60
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	68,25	570,71	184,88	184,88	68,25
Contribución ANSSAL	281,12	609,45	266,72	266,72	281,12
Contribución Asig. Familiares	341,26	2.853,53	924,40	924,40	341,26
Total Contribuciones SS	**1.588,08**	**11.537,85**	**3.806,96**	**5.140,54**	**3.001,68**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	3.109,92	7.448,87	2.933,88	2.933,88	3.109,92
Aporte PAMI	848,16	2.031,51	800,15	800,15	848,16
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	140,56	304,73	133,36	133,36	140,56
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**4098,64**	**9785,11**	**3867,39**	**3867,39**	**4098,64**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	1.593,01	3.453,57	1.511,40	1.511,40	1.593,01
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**1.593,01**	**3.453,57**	**1.511,40**	**1.511,40**	**1.593,01**
Aporte OS	796,51	1.726,78	755,70	755,70	796,51
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**796,51**	**1.726,78**	**755,70**	**755,70**	**796,51**

VOLVER

Imprimir

CUIT: 33-70809964-9 **Período:** 01/2021 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L

lunes, 08 de febrero de 2021

CUIL	20-93988821-8	20-95958234-4	20-95987960-6	20-96089180-6	23-11443121-4
Apellido y Nombre	SAUL VICENTE GUEVARA	LUIS ALEJANDRO RIVERA MUZIOTTI	JOSE JAVIER VARGAS ALCALA	BERROTERAN SOTO RONALD ALNER	SILVIA MABEL ZAPPIA
Obra Social	105408	104306	105309	105408	000000
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1	1
Condición	5	1	1	1	2
Actividad	003	049	049	049	003
Modalidad de Contrato	24	24	14	24	1
Código de siniestrado	0	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02	02
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cónyuge	No	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00	00
Remuneración Total	26.671,68	28.271,98	31.811,99	28.271,98	32.414,00
Remuneración 1	26.671,68	28.271,98	31.811,99	28.271,98	32.414,00
Remuneración 2	26.671,68	28.271,98	31.811,99	28.271,98	32.414,00
Remuneración 3	26.671,68	28.271,98	31.811,99	28.271,98	32.414,00
Remuneración 4	29.635,20	31.235,50	69.499,49	31.235,50	32.414,00
Remuneración 5	26.671,68	28.271,98	31.811,99	28.271,98	32.414,00
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	29.635,20	31.235,50	69.499,49	31.235,50	32.414,00
Remuneración 9	26.671,68	28.271,98	31.811,99	28.271,98	32.414,00
Remuneración 10	19.668,00	7.260,94	6.811,99	7.260,94	27.721,53
Conceptos no remun.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	2.118,24	782,00	733,65	782,00	2.985,61
Contribución PAMI	312,72	115,45	108,31	115,45	0,00
Contrib. Tarea Dif. (*)	1.333,58	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	184,88	68,25	64,03	68,25	0,00
Contribución ANSSAL	266,72	281,12	625,50	281,12	0,00
Contribución Asig. Familiares	924,40	341,26	320,16	341,26	0,00
Total Contribuciones SS	**5.140,54**	**1.588,08**	**1.851,65**	**1.588,08**	**2.985,61**
* porcentaje aplicado	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	2.933,88	3.109,92	3.499,32	3.109,92	3.565,54
Aporte PAMI	800,15	848,16	954,36	848,16	0,00
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	133,36	140,56	312,75	140,56	0,00
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**3867,39**	**4098,64**	**4766,43**	**4098,64**	**3565,54**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	1.511,40	1.593,01	3.544,47	1.593,01	0,00
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**1.511,40**	**1.593,01**	**3.544,47**	**1.593,01**	**0,00**
Aporte OS	755,70	796,51	1.772,24	796,51	0,00
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**755,70**	**796,51**	**1.772,24**	**796,51**	**0,00**

VOLVER

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	802305014
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP01/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2021-01
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	802305012

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$307,91

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1438401414
Código de Control:	732066
Fecha de Pago:	2021-02-22 Hora: 14:18:00
IMPORTE PAGADO	**$307,91**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	801072232
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-01
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	801072231

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$120.753,78

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1437376852
Código de Control:	647369
Fecha de Pago:	2021-02-18 Hora: 14:38:38
IMPORTE PAGADO	**$120.753,78**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	801072233
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP01/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2021-01
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	801072231

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$943,89

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1437376852
Código de Control:	647369
Fecha de Pago:	2021-02-18 Hora: 14:38:38
IMPORTE PAGADO	**$943,89**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	802305013
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-01
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	802305012

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$25.067,50

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1438401414
Código de Control:	732066
Fecha de Pago:	2021-02-22 Hora: 14:18:00
IMPORTE PAGADO	**$25.067,50**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	802304522
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP01/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2021-01
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	802304520

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$736,39

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1438401413
Código de Control:	732065
Fecha de Pago:	2021-02-22 Hora: 14:18:00
IMPORTE PAGADO	**$736,39**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	802304521
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP01/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-01
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	802304520

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$59.950,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1438401413
Código de Control:	732065
Fecha de Pago:	2021-02-22 Hora: 14:18:00
IMPORTE PAGADO	**$59.950,16**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	802303942
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-01
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	802303941

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$46.093,74

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1438401415
Código de Control:	724904
Fecha de Pago:	2021-02-22 Hora: 14:18:00
IMPORTE PAGADO	**$46.093,74**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	801072868
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-01
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	801072867

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$102.659,78

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1437376853
Código de Control:	654040
Fecha de Pago:	2021-02-18 Hora: 14:38:38
IMPORTE PAGADO	**$102.659,78**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	802303943
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP01/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2021-01
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	802303941

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$566,19

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1438401415
Código de Control:	724904
Fecha de Pago:	2021-02-22 Hora: 14:18:00
IMPORTE PAGADO	**$566,19**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	801072869
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP01/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2021-01
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	801072867

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$802,46

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1437376853
Código de Control:	654040
Fecha de Pago:	2021-02-18 Hora: 14:38:38
IMPORTE PAGADO	**$802,46**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	801072231
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20225908525
Cantidad de SubVeps:	2

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$121.697,67

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1437376852
Código de Control:	647369
Fecha de Pago:	2021-02-18 Hora: 14:38:38
IMPORTE PAGADO	**$121.697,67**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	802305012
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20225908525
Cantidad de SubVeps:	2

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$25.375,41

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1438401414
Código de Control:	732066
Fecha de Pago:	2021-02-22 Hora: 14:18:00
IMPORTE PAGADO	**$25.375,41**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	801072867
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20225908525
Cantidad de SubVeps:	2

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$103.462,24

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1437376853
Código de Control:	654040
Fecha de Pago:	2021-02-18 Hora: 14:38:38
IMPORTE PAGADO	**$103.462,24**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	802303941
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20225908525
Cantidad de SubVeps:	2

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$46.659,93

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1438401415
Código de Control:	724904
Fecha de Pago:	2021-02-22 Hora: 14:18:00
IMPORTE PAGADO	**$46.659,93**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	802304520
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20225908525
Cantidad de SubVeps:	2

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$60.686,55

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1438401413
Código de Control:	732065
Fecha de Pago:	2021-02-22 Hora: 14:18:00
IMPORTE PAGADO	**$60.686,55**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	802305290
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-01
Generado por el Usuario:	20225908525

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $551,87

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1438401412
Código de Control:	723840
Fecha de Pago:	2021-02-22 Hora: 14:18:00
IMPORTE PAGADO	**$551,87**