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
02/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	26
Suma de Rem. 1:	846.955,23
Suma de Rem. 2:	846.955,23
Suma de Rem. 3:	846.955,23
Suma de Rem. 4:	961.938,51
Suma de Rem. 5:	846.955,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	961.938,51
Suma de Rem. 9:	853.261,47
Suma de Rem. 10:	619.803,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L

Nro. Verificador: 893397

Domicilio Fiscal: AVENIDA RIVADAVIA 14832 RAMOS MEJIA

V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	116.027,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**116.027,39**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	134.216,63
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	134.216,63
Retenciones	32.803,35
Contribuciones S.S. a pagar	**101.413,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	22.535,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**22.535,19**
b1 - Total de contribuciones	45.070,29
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	45.070,29
Retenciones	11.015,49
Contribuciones O.S. a pagar	**34.054,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	43.818,84
Total retenciones	43.818,84
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	32.803,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.015,49
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	26	15,60
Remun. con ART	853.261,47	58.107,11
L.R.T. total a pagar		**58.122,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	26 - 494,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**494,78**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 158.773,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**101.413,28**	302 - Aportes de Obra Social	**22.535,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**116.027,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**58.122,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**34.054,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**494,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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: **2021-02**

Nro. verificador: 893397

Cantidad de registros: 168

Fecha de Presentación: 2021-03-09 Hora: 15:07:06

Nro. de Transacción: 774965097

Código de Control: D0lyI2

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20225908525

[F931.cuit.33708099649.fecha.20210309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4b1159297d6fe813e8b65619e21cf764]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370809964900030102214

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	17/03/2021 14:54:52
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	812193407

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1446680548
NRO. CONTROL	284919
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	33708099649
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	22.686,18

TOTAL PAGADO	22.686,18
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

4DD22F2BBA406C1BC3A38F2E84DE4881F8C874D3

Nivel de Seguridad Confidencial

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	17/03/2021 14:54:52
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	812194127

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1446680546
NRO. CONTROL	286293
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	33708099649
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	34.282,97

TOTAL PAGADO	34.282,97
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

CFAD99F6A0034F216798EF4C0CECB709DC2BAA0D

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	17/03/2021 14:54:52
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	812193659

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1446680545
NRO. CONTROL	286292
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	33708099649
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	58.512,13

TOTAL PAGADO	58.512,13
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

0B8C497B083463F7350E0AA2C8663BE2144302DA

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	17/03/2021 14:54:52
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	812192610

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1446680547
NRO. CONTROL	275920
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	33708099649
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202102
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	494,78

TOTAL PAGADO	494,78
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

37DB5BACCB59BDC957AC6728E0382340B561A2EE

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	812193408
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-02
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	812193407

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.535,19

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:	1446680548
Código de Control:	284919
Fecha de Pago:	2021-03-17 Hora: 14:54:52
IMPORTE PAGADO	**$22.535,19**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	812193409
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2021-02
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	812193407

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$150,99

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:	1446680548
Código de Control:	284919
Fecha de Pago:	2021-03-17 Hora: 14:54:52
IMPORTE PAGADO	**$150,99**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	812193900
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-02
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	812193659

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$58.122,71

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:	1446680545
Código de Control:	286292
Fecha de Pago:	2021-03-17 Hora: 14:54:52
IMPORTE PAGADO	**$58.122,71**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	812193901
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2021-02
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	812193659

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$389,42

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:	1446680545
Código de Control:	286292
Fecha de Pago:	2021-03-17 Hora: 14:54:52
IMPORTE PAGADO	**$389,42**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	812194128
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-02
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	812194127

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$34.054,80

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:	1446680546
Código de Control:	286293
Fecha de Pago:	2021-03-17 Hora: 14:54:52
IMPORTE PAGADO	**$34.054,80**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	812194129
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2021-02
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	812194127

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$228,17

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:	1446680546
Código de Control:	286293
Fecha de Pago:	2021-03-17 Hora: 14:54:52
IMPORTE PAGADO	**$228,17**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	812193407
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)	$22.686,18

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:	1446680548
Código de Control:	284919
Fecha de Pago:	2021-03-17 Hora: 14:54:52
IMPORTE PAGADO	**$22.686,18**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	812193659
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)	$58.512,13

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:	1446680545
Código de Control:	286292
Fecha de Pago:	2021-03-17 Hora: 14:54:52
IMPORTE PAGADO	**$58.512,13**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	812194127
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)	$34.282,97

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:	1446680546
Código de Control:	286293
Fecha de Pago:	2021-03-17 Hora: 14:54:52
IMPORTE PAGADO	**$34.282,97**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	812192610
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-02
Generado por el Usuario:	20225908525

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $494,78

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:	1446680547
Código de Control:	275920
Fecha de Pago:	2021-03-17 Hora: 14:54:52
IMPORTE PAGADO	**$494,78**

CUIT: 33-70809964-9 **Período:** 02/2021 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L

martes, 09 de marzo 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	28.378,08	28.378,08	30.080,76	36.092,00
Remuneración 1	40.000,00	28.378,08	28.378,08	30.080,76	36.092,00
Remuneración 2	40.000,00	28.378,08	28.378,08	30.080,76	36.092,00
Remuneración 3	40.000,00	28.378,08	28.378,08	30.080,76	36.092,00
Remuneración 4	40.000,00	31.531,20	31.531,20	33.233,88	62.825,00
Remuneración 5	40.000,00	28.378,08	28.378,08	30.080,76	36.092,00
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	31.531,20	31.531,20	33.233,88	62.825,00
Remuneración 9	40.000,00	28.378,08	28.378,08	30.080,76	36.092,00
Remuneración 10	0,00	0,00	21.374,40	23.077,08	29.088,32
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	3.056,32	2.302,02	2.485,40	3.132,81
Contribución PAMI	0,00	451,21	339,85	366,93	462,50
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	1.418,90	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	266,75	200,92	216,92	273,43
Contribución ANSSAL	0,00	283,78	283,78	299,10	565,43
Contribución Asig. Familiares	0,00	1.333,77	1.004,60	1.084,62	1.367,15
Total Contribuciones SS	**0,00**	**5.391,83**	**5.550,07**	**4.452,97**	**5.801,32**
* 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	3.121,59	3.121,59	3.308,88	3.970,12
Aporte PAMI	0,00	851,34	851,34	902,42	1.082,76
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	141,89	141,89	149,55	282,71
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**	**4114,82**	**4114,82**	**4360,85**	**5335,59**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	0,00	1.608,09	1.608,09	1.694,93	3.204,08
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**	**1.608,09**	**1.608,09**	**1.694,93**	**3.204,08**
Aporte OS	0,00	804,05	804,05	847,46	1.602,04
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**	**804,05**	**804,05**	**847,46**	**1.602,04**

VOLVER

Imprimir

CUIT: 33-70809964-9 **Período:** 02/2021 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L

martes, 09 de marzo 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	1	5	5
Actividad	049	049	049	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	28.378,08	73.970,30	28.378,08	30.080,76	28.378,08
Remuneración 1	28.378,08	73.970,30	28.378,08	30.080,76	28.378,08
Remuneración 2	28.378,08	73.970,30	28.378,08	30.080,76	28.378,08
Remuneración 3	28.378,08	73.970,30	28.378,08	30.080,76	28.378,08
Remuneración 4	31.531,20	73.970,30	31.531,20	33.233,88	31.531,20
Remuneración 5	28.378,08	73.970,30	28.378,08	30.080,76	28.378,08
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	31.531,20	73.970,30	31.531,20	33.233,88	31.531,20
Remuneración 9	28.378,08	73.970,30	28.378,08	30.080,76	28.378,08
Remuneración 10	21.374,40	66.966,62	21.374,40	23.077,08	21.374,40
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	2.302,02	7.212,30	2.302,02	2.485,40	2.302,02
Contribución PAMI	339,85	1.064,77	339,85	366,93	339,85
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	1.504,04	1.418,90
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	200,92	629,49	200,92	216,92	200,92
Contribución ANSSAL	283,78	665,73	283,78	299,10	283,78
Contribución Asig. Familiares	1.004,60	3.147,43	1.004,60	1.084,62	1.004,60
Total Contribuciones SS	**4.131,17**	**12.719,72**	**4.131,17**	**5.957,01**	**5.550,07**
* 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	3.121,59	8.136,73	3.121,59	3.308,88	3.121,59
Aporte PAMI	851,34	2.219,11	851,34	902,42	851,34
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	141,89	332,87	141,89	149,55	141,89
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	**4114,82**	**10688,71**	**4114,82**	**4360,85**	**4114,82**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	1.608,09	3.772,49	1.608,09	1.694,93	1.608,09
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	**1.608,09**	**3.772,49**	**1.608,09**	**1.694,93**	**1.608,09**
Aporte OS	804,05	1.886,24	804,05	847,46	804,05
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	**804,05**	**1.886,24**	**804,05**	**847,46**	**804,05**

VOLVER

Imprimir

CUIT: 33-70809964-9 **Período:** 02/2021 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L

martes, 09 de marzo de 2021

CUIL	20-34533698-3	20-35351371-1	20-35979474-7	20-36178854-1	20-37962910-6
Apellido y Nombre	VARGAS ARIEL PABLO	DIEGO MARTIN MOSQUEDA	MONTOYA JAVIER HERNAN	LUIS ALBERTO RAMIREZ	NICOLAS OMAR ROJAS
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	1	5	5	1	5
Actividad	049	003	003	049	003
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	28.378,08	28.378,08	28.378,08	30.080,76	28.378,08
Remuneración 1	28.378,08	28.378,08	28.378,08	30.080,76	28.378,08
Remuneración 2	28.378,08	28.378,08	28.378,08	30.080,76	28.378,08
Remuneración 3	28.378,08	28.378,08	28.378,08	30.080,76	28.378,08
Remuneración 4	31.531,20	31.531,20	31.531,20	33.233,88	31.531,20
Remuneración 5	28.378,08	28.378,08	28.378,08	30.080,76	28.378,08
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	31.531,20	31.531,20	31.531,20	33.233,88	31.531,20
Remuneración 9	28.378,08	31.531,20	28.378,08	33.233,88	28.378,08
Remuneración 10	21.374,40	21.374,40	21.374,40	23.077,08	21.374,40
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	2.302,02	2.302,02	2.302,02	2.485,40	2.302,02
Contribución PAMI	339,85	339,85	339,85	366,93	339,85
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	1.418,90	1.418,90	0,00	1.418,90
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	200,92	200,92	200,92	216,92	200,92
Contribución ANSSAL	283,78	283,78	283,78	299,10	283,78
Contribución Asig. Familiares	1.004,60	1.004,60	1.004,60	1.084,62	1.004,60
Total Contribuciones SS	**4.131,17**	**5.550,07**	**5.550,07**	**4.452,97**	**5.550,07**
* porcentaje aplicado	0,00%	5,00%	5,00%	0,00%	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	3.121,59	3.121,59	3.121,59	3.308,88	3.121,59
Aporte PAMI	851,34	851,34	851,34	902,42	851,34
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	141,89	141,89	141,89	149,55	141,89
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	**4114,82**	**4114,82**	**4114,82**	**4360,85**	**4114,82**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	1.608,09	1.608,09	1.608,09	1.694,93	1.608,09
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	**1.608,09**	**1.608,09**	**1.608,09**	**1.694,93**	**1.608,09**
Aporte OS	804,05	804,05	804,05	847,46	804,05
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	**804,05**	**804,05**	**804,05**	**847,46**	**804,05**

VOLVER

Imprimir

CUIT: 33-70809964-9 **Período:** 02/2021 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L

martes, 09 de marzo de 2021

CUIL	20-38946118-1	20-43181387-5	20-45541959-0	20-93988821-8	20-95958234-4
Apellido y Nombre	CLAUDIO RUBEN RUIZ	MARIO MARCELO ROMERO	AIMALE LEONARDO DAMIAN	SAUL VICENTE GUEVARA	LUIS ALEJANDRO RIVERA MUZIOTTI
Obra Social	105408	105408	105408	105408	104306
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	1	5	1
Actividad	049	049	049	003	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	28.378,08	30.080,76	28.378,08	30.080,76	28.378,08
Remuneración 1	28.378,08	30.080,76	28.378,08	30.080,76	28.378,08
Remuneración 2	28.378,08	30.080,76	28.378,08	30.080,76	28.378,08
Remuneración 3	28.378,08	30.080,76	28.378,08	30.080,76	28.378,08
Remuneración 4	31.531,20	33.233,88	31.531,20	33.233,88	31.531,20
Remuneración 5	28.378,08	30.080,76	28.378,08	30.080,76	28.378,08
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	31.531,20	33.233,88	31.531,20	33.233,88	31.531,20
Remuneración 9	28.378,08	30.080,76	28.378,08	30.080,76	28.378,08
Remuneración 10	21.374,40	23.077,08	21.374,40	23.077,08	21.374,40
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	2.302,02	2.485,40	2.302,02	2.485,40	2.302,02
Contribución PAMI	339,85	366,93	339,85	366,93	339,85
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	1.504,04	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	200,92	216,92	200,92	216,92	200,92
Contribución ANSSAL	283,78	299,10	283,78	299,10	283,78
Contribución Asig. Familiares	1.004,60	1.084,62	1.004,60	1.084,62	1.004,60
Total Contribuciones SS	**4.131,17**	**4.452,97**	**4.131,17**	**5.957,01**	**4.131,17**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	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	3.121,59	3.308,88	3.121,59	3.308,88	3.121,59
Aporte PAMI	851,34	902,42	851,34	902,42	851,34
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	141,89	149,55	141,89	149,55	141,89
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	**4114,82**	**4360,85**	**4114,82**	**4360,85**	**4114,82**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	1.608,09	1.694,93	1.608,09	1.694,93	1.608,09
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	**1.608,09**	**1.694,93**	**1.608,09**	**1.694,93**	**1.608,09**
Aporte OS	804,05	847,46	804,05	847,46	804,05
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	**804,05**	**847,46**	**804,05**	**847,46**	**804,05**

VOLVER

Imprimir

CUIT: 33-70809964-9 **Período:** 02/2021 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L
martes, 09 de marzo de 2021

CUIL	20-96089180-6	23-11443121-4	23-22148254-9	27-25348752-1	27-33862697-0
Apellido y Nombre	RONALD ALNER BERROTERAN SOTO	SILVIA MABEL ZAPPIA	SOSA ROBERTO CARLOS	MARIAN BEATRIZ FUCARACCIO	IVANA BELEN COGLIANDRO
Obra Social	105408	000000	127208	113809	402202
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	2	5	1	1
Actividad	049	003	003	049	049
Modalidad de Contrato	24	1	24	8	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	28.378,08	34.488,00	28.378,08	79.820,00	34.888,00
Remuneración 1	28.378,08	34.488,00	28.378,08	79.820,00	34.888,00
Remuneración 2	28.378,08	34.488,00	28.378,08	79.820,00	34.888,00
Remuneración 3	28.378,08	34.488,00	28.378,08	79.820,00	34.888,00
Remuneración 4	31.531,20	34.488,00	31.531,20	79.820,00	63.229,00
Remuneración 5	28.378,08	34.488,00	28.378,08	79.820,00	34.888,00
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	31.531,20	34.488,00	31.531,20	79.820,00	63.229,00
Remuneración 9	28.378,08	34.488,00	28.378,08	79.820,00	34.888,00
Remuneración 10	21.374,40	29.795,53	21.374,40	72.816,32	27.884,32
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	2.302,02	3.208,98	2.302,02	7.842,32	3.003,14
Contribución PAMI	339,85	0,00	339,85	1.157,78	443,36
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	1.418,90	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	200,92	0,00	200,92	684,47	262,11
Contribución ANSSAL	283,78	0,00	283,78	718,38	758,75
Contribución Asig. Familiares	1.004,60	0,00	1.004,60	3.422,37	1.310,56
Total Contribuciones SS	**4.131,17**	**3.208,98**	**5.550,07**	**13.825,32**	**5.777,92**
* 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	3.121,59	3.793,68	3.121,59	8.780,20	3.837,68
Aporte PAMI	851,34	0,00	851,34	2.394,60	1.046,64
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	141,89	0,00	141,89	359,19	379,37
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	**4114,82**	**3793,68**	**4114,82**	**11533,99**	**5263,69**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	1.608,09	0,00	1.608,09	4.070,82	3.034,99
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	**1.608,09**	**0,00**	**1.608,09**	**4.070,82**	**3.034,99**
Aporte OS	804,05	0,00	804,05	2.035,41	1.517,50
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	**804,05**	**0,00**	**804,05**	**2.035,41**	**1.517,50**

VOLVER Imprimir

CUIT:	33-70809964-9	**Período:**	02/2021	**Secuencia:**	0 - Original
Contribuyente:	GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L				martes, 09 de marzo de 2021

CUIL	27-95853378-6	Suma Totales
Apellido y Nombre	GENESIS KATERIN DE CASTRO GONZALEZ	Suma Totales
Obra Social	105309	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	-
Situación	1	-
Condición	1	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	8	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	02	-
% de Reducción	0,00%	-
Cónyuge	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	0,01	846.955,23
Remuneración 1	0,01	846.955,23
Remuneración 2	0,01	846.955,23
Remuneración 3	0,01	846.955,23
Remuneración 4	0,01	961.938,51
Remuneración 5	0,01	846.955,23
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	0,01	961.938,51
Remuneración 9	0,01	853.261,47
Remuneración 10	0,00	619.803,71
Conceptos no remun.	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	0,00	69.809,13
Contribución PAMI	0,00	9.832,32
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	11.521,48
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	5.812,81
Contribución ANSSAL	0,00	8.176,71
Contribución Asig. Familiares	0,00	29.064,18
Total Contribuciones SS	**0,00**	**134.216,63**
* porcentaje aplicado	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	0,00	88.765,07
Aporte PAMI	0,00	23.173,97
Aporte Adicional SS (*)	0,00	-
Aporte ANSSAL	0,00	4.088,35
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	**0**	**116.027,39**
* porcentaje aplicado	0,00%	-
Contribución OS	0,00	45.070,29
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**0,00**	**45.070,29**
Aporte OS	0,00	22.535,19
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	**0,00**	**22.535,19**

VOLVER

Imprimir

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 4268-DEUDA GENERAL

Fecha:	**18/03/2021**
Número de Plan:	**O706131**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L,
C.U.I.T N°:	33-70809964-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	03403332-00333003900007

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	18/03/2021

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	6	3,11%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 219.140,33			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 219.140,33**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ADMINISTRACION FEDERAL

MIS FACILIDADES

Información del contribuyente

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L,
C.U.I.T N°:	33708099649

Datos del contribuyente	
Número de Plan:	O706131
Perfil de Cumplimiento:	I
Caracterización del contribuyente:	Resto
Promedio Mensual de facturación según Art. 12 RG Nº 4268	$ 3.301.045,98
Monto máximo de cuota que podrá solicitar:	$ 825.261,50
Capital adeudado:	$ 667.420,42

Planes por Deuda General y/o Gestión Judicial RG Nº 4268	
Planes habilitados para presentar según Anexo II:	6
Planes Vigentes (Deuda General y/o Gestión Judicial):	3
Planes Caducos (RG 4268, RG 4057, RG 4166):	0

Cantidad de planes habilitados para presentar:	3
Número de Garantía:	-

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	33-70809964-9
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202103
Nro. Verificador:	842899
Cantidad de registros:	24
Nro. de presentación:	O706131
Fecha de presentación:	18/03/2021 08:28:01
Nro. de transacción:	777035131
Código de control:	y376x#
Usuario autenticado por:	AFIP (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	33708099649

F1003.cuit.33708099649.fecha.20210318.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

ec0968479fe1cb994bfb6446ab283912

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **33-70809964-9**
Fh. de Consolidación: **18/03/2021**

Nombre y Apellido: **GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L,**
Número de Plan: **O706131**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
1	18.027,89	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/2	Pendiente
1	15.757,20	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/2	Pendiente
2	16.247,25	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/2	Pendiente
2	18.588,56	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/2	Pendiente
3	19.166,66	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/2	Pendiente
3	16.752,54	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/2	Pendiente
4	19.762,74	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/2	Pendiente
4	17.273,55	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/2	Pendiente
5	17.810,75	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/2	Pendiente
5	20.377,36	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/2	Pendiente
6	17.571,99	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/2	Pendiente
6	20.104,18	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/2	Pendiente
6	792,71	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2021/2	Pendiente
6	906,95	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2021/2	Pendiente

MIS FACILIDADES

CUIT: **33708099649**
Nombre y Apellido: **GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L,**
Fh. de Consolidación: **18/03/2021**
Número de Plan: **O706131**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	33.785,09	6.815,27	-	40.600,36	16/04/2021
		6.815,27	453,37	41.053,73	26/04/2021
2	34.835,81	5.764,55	-	40.600,36	16/05/2021
		5.764,55	453,37	41.053,73	26/05/2021
3	35.919,20	4.681,16	-	40.600,36	16/06/2021
		4.681,16	453,37	41.053,73	26/06/2021
4	37.036,29	3.564,07	-	40.600,36	16/07/2021
		3.564,07	453,37	41.053,73	26/07/2021
5	38.188,11	2.412,25	-	40.600,36	16/08/2021
		2.412,25	453,37	41.053,73	26/08/2021
6	39.375,83	1.224,53	-	40.600,36	16/09/2021
		1.224,53	453,37	41.053,73	26/09/2021
Totales	219.140,33	24.461,83	0,00	243.602,16	1° Vencimiento
		24.461,83	2.720,22	246.322,38	2° Vencimiento

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **33708099649**
Fh. de Consolidación: **18/03/2021**

Nombre y Apellido: **GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L,**
Número de Plan: **O706131**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2021	2		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/03/2021	No	116.027,39	0,00	116.027,39
	2021	2		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	18/03/2021	No	906,95	0,00	906,95
	2021	2		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/03/2021	No	101.413,28	0,00	101.413,28
	2021	2		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	18/03/2021	No	792,71	0,00	792,71

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
6	19.456,55	537,00	0,00	19.993,55	16/03/2021	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	109.175,76	10.785,54	0,00	119.961,30			

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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
4	31.968,65	2.649,90	0,00	34.618,55	16/03/2021	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	122.937,17	15.537,03	0,00	138.474,20			

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
2	71.924,72	15.934,20	0,00	87.858,92	16/03/2021	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	141.822,41	33.895,43	0,00	175.717,84			