ADMINISTRACION FEDERAL

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
06/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	1.441.696,02
Suma de Rem. 2:	1.441.696,02
Suma de Rem. 3:	1.441.696,02
Suma de Rem. 4:	1.601.089,10
Suma de Rem. 5:	1.441.696,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.601.089,10
Suma de Rem. 9:	1.441.696,02
Suma de Rem. 10:	1.154.041,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L

Nro. Verificador: 727424

Domicilio Fiscal: AVENIDA RIVADAVIA 14832 RAMOS MEJIA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	198.303,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**198.303,22**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	237.951,14
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	236.151,14
	Retenciones	89.224,05
	Contribuciones S.S. a pagar	**146.927,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	37.513,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**37.513,74**
b1 -	Total de contribuciones	75.027,66
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	75.027,66
	Retenciones	28.347,48
	Contribuciones O.S. a pagar	**46.680,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	117.571,53
Total retenciones	117.571,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	89.224,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	28.347,48
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	23	920,00
Remun. con ART	1.441.696,02	98.179,50
L.R.T. total a pagar		**99.099,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	23 - 560,05
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**560,05**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 227.654,62

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**146.927,09**	302 - Aportes de Obra Social	**37.513,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**198.303,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**99.099,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**46.680,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**560,05**
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 v4300 - 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:	**2021-06**
Nro. verificador:	727424
Cantidad de registros:	165

Fecha de Presentación:	2021-07-07 Hora: 11:56:20
Nro. de Transacción:	795769753
Código de Control:	QwA3$w
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20225908525

[F931.cuit.33708099649.fecha.20210707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2e6adcb931cba11495b67fed5c77c609]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370809964900030106214

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	21/07/2021 11:24:45
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	855502470

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1488578733
NRO. CONTROL	916869
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	33708099649
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	99.763,47

TOTAL PAGADO	99.763,47
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

CE968D0B67FFDBE36264E2C35537A20480B904BD

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	21/07/2021 11:24:45
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	855473346

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1488578734
NRO. CONTROL	922120
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	33708099649
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202106
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	560,05

TOTAL PAGADO	560,05
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

341052B2F45D2D75EAD45009D089EBAEC094CF6D

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 4268-DEUDA GENERAL

Fecha:	**13/07/2021**
Número de Plan:	**O917912**

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:	13/07/2021

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	2,90%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 345.230,31			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 345.230,31**			

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.

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
3	74.010,54	13.848,38	0,00	87.858,92	16/04/2021	Pagado	Cuota Cancelada
4	76.156,84	11.702,08	0,00	87.858,92	16/05/2021	Pagado	Cuota Cancelada
5	78.365,39	9.493,53	0,00	87.858,92	16/06/2021	Pagado	Cuota Cancelada
6	80.637,99	7.220,93	0,00	87.858,92	16/07/2021	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	450.993,17	76.160,35	0,00	527.153,52			

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**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	33.785,09	6.815,27	0,00	40.600,36	16/04/2021	Pagado	Cuota Cancelada
2	34.835,81	5.764,55	0,00	40.600,36	16/05/2021	Pagado	Cuota Cancelada
3	35.919,20	4.681,16	0,00	40.600,36	16/06/2021	Pagado	Cuota Cancelada
4	37.036,29	3.564,07	0,00	40.600,36	16/07/2021	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	141.576,39	20.825,05	0,00	162.401,44			

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **33708099649**
Fh. de Consolidación: **22/04/2021**

Nombre y Apellido: **GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L,**
Número de Plan: **O770336**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	38.066,45	7.678,93	0,00	45.745,38	16/05/2021	Pagado	Cuota Cancelada
2	39.250,32	6.495,06	0,00	45.745,38	16/06/2021	Pagado	Cuota Cancelada
3	40.471,00	5.274,38	0,00	45.745,38	16/07/2021	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	117.787,77	19.448,37	0,00	137.236,14			

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **33708099649**
Fh. de Consolidación: **17/05/2021**

Nombre y Apellido: **GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L,**
Número de Plan: **O813561**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	38.026,73	7.670,92	0,00	45.697,65	16/06/2021	Pagado	Cuota Cancelada
2	39.209,36	6.488,29	0,00	45.697,65	16/07/2021	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	77.236,09	14.159,21	0,00	91.395,30			

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:	O917912
Perfil de Cumplimiento:	I
Caracterización del contribuyente:	Micro o PequeÃ±a Empresa
Promedio Mensual de facturación según Art. 12 RG Nº 4268	$ 4.361.556,91
Monto máximo de cuota que podrá solicitar:	$ 1.090.389,23
Capital adeudado:	$ 741.817,53

Planes por Deuda General y/o Gestión Judicial RG Nº 4268	
Planes habilitados para presentar según Anexo II:	10
Planes Vigentes (Deuda General y/o Gestión Judicial):	4
Planes Caducos (RG 4268, RG 4057, RG 4166):	0

Cantidad de planes habilitados para presentar:	6

Número de Garantía:	-

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **33-70809964-9**
Fh. de Consolidación: **13/07/2021**

Nombre y Apellido: **GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L,**
Número de Plan: **O917912**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2021	6		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/07/2021	198.303,22	0,00	198.303,22
2021	6		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/07/2021	146.927,09	0,00	146.927,09

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **33-70809964-9**
Fh. de Consolidación: **13/07/2021**

Nombre y Apellido: **GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L,**
Número de Plan: **O917912**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2021	6		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/07/2021	198.303,22	0,00	198.303,22
2021	6		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/07/2021	146.927,09	0,00	146.927,09

MIS FACILIDADES

CUIT: **33708099649**
Fh. de Consolidación: **13/07/2021**

Nombre y Apellido: **GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L,**
Número de Plan: **O917912**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	38.961,33	10.011,69	0,00	48.973,02	16/08/2021		
Total Pagado:	0,00	0,00	0,00	0,00			

CUIT: 33-70809964-9 **Período:** 06/2021 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L

miércoles, 07 de julio 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	60.000,00	60.405,19	51.932,88	51.932,88	67.152,75
Remuneración 1	60.000,00	60.405,19	51.932,88	51.932,88	67.152,75
Remuneración 2	60.000,00	60.405,19	51.932,88	51.932,88	67.152,75
Remuneración 3	60.000,00	60.405,19	51.932,88	51.932,88	67.152,75
Remuneración 4	60.000,00	93.019,69	55.779,76	55.779,76	99.767,25
Remuneración 5	60.000,00	60.405,19	51.932,88	51.932,88	67.152,75
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	60.000,00	93.019,69	55.779,76	55.779,76	99.767,25
Remuneración 9	60.000,00	60.405,19	51.932,88	51.932,88	67.152,75
Remuneración 10	0,00	49.899,67	41.427,36	41.427,36	56.647,23
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	5.374,19	4.461,73	4.461,73	6.100,91
Contribución PAMI	0,00	793,40	658,70	658,70	900,69
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	2.596,64	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	469,06	389,42	389,42	532,48
Contribución ANSSAL	0,00	837,18	502,02	502,02	897,91
Contribución Asig. Familiares	0,00	2.345,28	1.947,09	1.947,09	2.662,42
Total Contribuciones SS	**0,00**	**9.819,11**	**10.555,60**	**7.958,96**	**11.094,41**
* 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	6.644,57	5.712,62	5.712,62	7.386,80
Aporte PAMI	0,00	1.812,16	1.557,99	1.557,99	2.014,58
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	418,59	251,01	251,01	448,95
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**	**8875,32**	**7521,62**	**7521,62**	**9850,33**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	0,00	4.744,00	2.844,77	2.844,77	5.088,13
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**	**4.744,00**	**2.844,77**	**2.844,77**	**5.088,13**
Aporte OS	0,00	2.372,00	1.422,38	1.422,38	2.544,06
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**	**2.372,00**	**1.422,38**	**1.422,38**	**2.544,06**

VOLVER

Imprimir

CUIT: 33-70809964-9 **Período:** 06/2021 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L

miércoles, 07 de julio de 2021

CUIL	20-30137285-0	20-30613960-7	20-32788911-8	20-33034573-0	20-34533698-3
Apellido y Nombre	LEANDRO JAVIER DIAZ	PEDRO HUMBERTO ESPINOZA MORENO	MAURICIO RODOLFO ARTEAGA	LUIS ALBERTO SARAYE	VARGAS ARIEL PABLO
Obra Social	000406	119203	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	8	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	131.845,50	51.932,88	51.932,88	51.932,88	51.932,88
Remuneración 1	131.845,50	51.932,88	51.932,88	51.932,88	51.932,88
Remuneración 2	131.845,50	51.932,88	51.932,88	51.932,88	51.932,88
Remuneración 3	131.845,50	51.932,88	51.932,88	51.932,88	51.932,88
Remuneración 4	131.845,50	55.779,76	55.779,76	55.779,76	55.779,76
Remuneración 5	131.845,50	51.932,88	51.932,88	51.932,88	51.932,88
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	131.845,50	55.779,76	55.779,76	55.779,76	55.779,76
Remuneración 9	131.845,50	51.932,88	51.932,88	51.932,88	51.932,88
Remuneración 10	121.339,98	41.427,36	41.427,36	41.427,36	41.427,36
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	13.068,32	4.461,73	4.461,73	4.461,73	4.461,73
Contribución PAMI	1.929,31	658,70	658,70	658,70	658,70
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	2.596,64	2.596,64	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.140,60	389,42	389,42	389,42	389,42
Contribución ANSSAL	1.186,61	502,02	502,02	502,02	502,02
Contribución Asig. Familiares	5.702,98	1.947,09	1.947,09	1.947,09	1.947,09
Total Contribuciones SS	**23.027,82**	**7.958,96**	**10.555,60**	**10.555,60**	**7.958,96**
* 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	14.503,01	5.712,62	5.712,62	5.712,62	5.712,62
Aporte PAMI	3.955,37	1.557,99	1.557,99	1.557,99	1.557,99
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	593,30	251,01	251,01	251,01	251,01
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	**19051,68**	**7521,62**	**7521,62**	**7521,62**	**7521,62**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	6.724,12	2.844,77	2.844,77	2.844,77	2.844,77
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	**6.724,12**	**2.844,77**	**2.844,77**	**2.844,77**	**2.844,77**
Aporte OS	3.362,06	1.422,38	1.422,38	1.422,38	1.422,38
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	**3.362,06**	**1.422,38**	**1.422,38**	**1.422,38**	**1.422,38**

VOLVER

Imprimir

CUIT: 33-70809964-9 **Período:** 06/2021 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L

miércoles, 07 de julio de 2021

CUIL	20-35351371-1	20-35979474-7	20-36178854-1	20-37962910-6	20-38946118-1
Apellido y Nombre	DIEGO MARTIN MOSQUEDA	MONTOYA JAVIER HERNAN	LUIS ALBERTO RAMIREZ	NICOLAS OMAR ROJAS	CLAUDIO RUBEN RUIZ
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	5	1	5	1
Actividad	003	003	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	51.932,88	51.932,88	51.932,88	51.932,88	51.932,88
Remuneración 1	51.932,88	51.932,88	51.932,88	51.932,88	51.932,88
Remuneración 2	51.932,88	51.932,88	51.932,88	51.932,88	51.932,88
Remuneración 3	51.932,88	51.932,88	51.932,88	51.932,88	51.932,88
Remuneración 4	55.779,76	55.779,76	55.779,76	55.779,76	55.779,76
Remuneración 5	51.932,88	51.932,88	51.932,88	51.932,88	51.932,88
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	55.779,76	55.779,76	55.779,76	55.779,76	55.779,76
Remuneración 9	51.932,88	51.932,88	51.932,88	51.932,88	51.932,88
Remuneración 10	41.427,36	41.427,36	41.427,36	41.427,36	41.427,36
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	4.461,73	4.461,73	4.461,73	4.461,73	4.461,73
Contribución PAMI	658,70	658,70	658,70	658,70	658,70
Contrib. Tarea Dif. (*)	2.596,64	2.596,64	0,00	2.596,64	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	389,42	389,42	389,42	389,42	389,42
Contribución ANSSAL	502,02	502,02	502,02	502,02	502,02
Contribución Asig. Familiares	1.947,09	1.947,09	1.947,09	1.947,09	1.947,09
Total Contribuciones SS	**10.555,60**	**10.555,60**	**7.958,96**	**10.555,60**	**7.958,96**
* porcentaje aplicado	5,00%	5,00%	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	5.712,62	5.712,62	5.712,62	5.712,62	5.712,62
Aporte PAMI	1.557,99	1.557,99	1.557,99	1.557,99	1.557,99
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	251,01	251,01	251,01	251,01	251,01
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	**7521,62**	**7521,62**	**7521,62**	**7521,62**	**7521,62**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	2.844,77	2.844,77	2.844,77	2.844,77	2.844,77
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	**2.844,77**	**2.844,77**	**2.844,77**	**2.844,77**	**2.844,77**
Aporte OS	1.422,38	1.422,38	1.422,38	1.422,38	1.422,38
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	**1.422,38**	**1.422,38**	**1.422,38**	**1.422,38**	**1.422,38**

VOLVER

Imprimir

CUIT: 33-70809964-9 **Período:** 06/2021 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L

miércoles, 07 de julio de 2021

CUIL	20-43181387-5	20-45541959-0	20-93988821-8	20-95958234-4	23-11443121-4
Apellido y Nombre	MARIO MARCELO ROMERO	AIMALE LEONARDO DAMIAN	SAUL VICENTE GUEVARA	LUIS ALEJANDRO RIVERA MUZIOTTI	SILVIA MABEL ZAPPIA
Obra Social	105408	105408	105408	104306	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	1	1	5	1	2
Actividad	049	049	003	049	003
Modalidad de Contrato	24	24	24	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	51.932,88	51.932,88	51.932,88	51.932,88	64.220,25
Remuneración 1	51.932,88	51.932,88	51.932,88	51.932,88	64.220,25
Remuneración 2	51.932,88	51.932,88	51.932,88	51.932,88	64.220,25
Remuneración 3	51.932,88	51.932,88	51.932,88	51.932,88	64.220,25
Remuneración 4	55.779,76	55.779,76	55.779,76	55.779,76	64.220,25
Remuneración 5	51.932,88	51.932,88	51.932,88	51.932,88	64.220,25
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	55.779,76	55.779,76	55.779,76	55.779,76	64.220,25
Remuneración 9	51.932,88	51.932,88	51.932,88	51.932,88	64.220,25
Remuneración 10	41.427,36	41.427,36	41.427,36	41.427,36	57.181,55
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	4.461,73	4.461,73	4.461,73	4.461,73	6.158,45
Contribución PAMI	658,70	658,70	658,70	658,70	0,00
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	2.596,64	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	389,42	389,42	389,42	389,42	0,00
Contribución ANSSAL	502,02	502,02	502,02	502,02	0,00
Contribución Asig. Familiares	1.947,09	1.947,09	1.947,09	1.947,09	0,00
Total Contribuciones SS	**7.958,96**	**7.958,96**	**10.555,60**	**7.958,96**	**6.158,45**
* 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	5.712,62	5.712,62	5.712,62	5.712,62	7.064,23
Aporte PAMI	1.557,99	1.557,99	1.557,99	1.557,99	0,00
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	251,01	251,01	251,01	251,01	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	**7521,62**	**7521,62**	**7521,62**	**7521,62**	**7064,23**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	2.844,77	2.844,77	2.844,77	2.844,77	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	**2.844,77**	**2.844,77**	**2.844,77**	**2.844,77**	**0,00**
Aporte OS	1.422,38	1.422,38	1.422,38	1.422,38	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	**1.422,38**	**1.422,38**	**1.422,38**	**1.422,38**	**0,00**

Páginas: **1 2 3 4 5**

VOLVER

Imprimir

CUIT: 33-70809964-9 **Período:** 06/2021 **Secuencia:** 0 - Original

Contribuyente: GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L

miércoles, 07 de julio de 2021

CUIL	23-22148254-9	27-25348752-1	27-33862697-0	Suma Totales
Apellido y Nombre	SOSA ROBERTO CARLOS	MARIAN BEATRIZ FUCARACCIO	IVANA BELEN COGLIANDRO	Suma Totales
Obra Social	127208	113809	402202	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	5	1	1	-
Actividad	003	049	049	-
Modalidad de Contrato	24	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	02	02	02	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	51.932,88	162.198,00	64.948,25	1.441.696,02
Remuneración 1	51.932,88	162.198,00	64.948,25	1.441.696,02
Remuneración 2	51.932,88	162.198,00	64.948,25	1.441.696,02
Remuneración 3	51.932,88	162.198,00	64.948,25	1.441.696,02
Remuneración 4	55.779,76	162.198,00	97.562,25	1.601.089,10
Remuneración 5	51.932,88	162.198,00	64.948,25	1.441.696,02
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	55.779,76	162.198,00	97.562,25	1.601.089,10
Remuneración 9	51.932,88	162.198,00	64.948,25	1.441.696,02
Remuneración 10	41.427,36	151.692,48	54.442,73	1.154.041,40
Conceptos no remun.	0,00	0,00	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	4.461,73	16.337,28	5.863,48	124.290,31
Contribución PAMI	658,70	2.411,91	865,64	17.440,15
Contrib. Tarea Dif. (*)	2.596,64	0,00	0,00	20.773,12
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	389,42	1.425,91	511,76	10.310,53
Contribución ANSSAL	502,02	1.459,78	1.170,75	13.584,55
Contribución Asig. Familiares	1.947,09	7.129,55	2.558,81	51.552,48
Total Contribuciones SS	**10.555,60**	**28.764,43**	**10.970,44**	**237.951,14**
* porcentaje aplicado	5,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	5.712,62	17.841,78	7.144,31	151.986,62
Aporte PAMI	1.557,99	4.865,94	1.948,45	39.524,34
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	251,01	729,89	585,37	6.792,26
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**7521,62**	**23437,61**	**9678,13**	**198.303,22**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	2.844,77	8.272,10	4.682,99	75.027,66
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**2.844,77**	**8.272,10**	**4.682,99**	**75.027,66**
Aporte OS	1.422,38	4.136,05	2.341,49	37.513,74
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**1.422,38**	**4.136,05**	**2.341,49**	**37.513,74**

VOLVER

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	856856084
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-06
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	856856083

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$37.513,74

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.
Nro. de Transacción:	1490614517
Código de Control:	33590
Fecha de Pago:	2021-07-28 Hora: 13:19:53
IMPORTE PAGADO	**$37.513,74**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	856856085
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP06/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2021-06
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	856856083

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$586,47

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.
Nro. de Transacción:	1490614517
Código de Control:	33590
Fecha de Pago:	2021-07-28 Hora: 13:19:53
IMPORTE PAGADO	**$586,47**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	855502471
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP06/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-06
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	855502470

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$99.099,50

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:	1488578733
Código de Control:	916869
Fecha de Pago:	2021-07-21 Hora: 11:24:45
IMPORTE PAGADO	**$99.099,50**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	855502472
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP06/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2021-06
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	855502470

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$663,97

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:	1488578733
Código de Control:	916869
Fecha de Pago:	2021-07-21 Hora: 11:24:45
IMPORTE PAGADO	**$663,97**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	857205130
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-06
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	857204909

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$46.680,18

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.
Nro. de Transacción:	1491012507
Código de Control:	55511
Fecha de Pago:	2021-07-29 Hora: 14:39:32
IMPORTE PAGADO	**$46.680,18**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	857205131
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP06/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2021-06
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	857204909

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$781,90

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.
Nro. de Transacción:	1491012507
Código de Control:	55511
Fecha de Pago:	2021-07-29 Hora: 14:39:32
IMPORTE PAGADO	**$781,90**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	856856083
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)	$38.100,21

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.
Nro. de Transacción:	1490614517
Código de Control:	33590
Fecha de Pago:	2021-07-28 Hora: 13:19:53
IMPORTE PAGADO	**$38.100,21**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	857204909
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)	$47.462,08

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.
Nro. de Transacción:	1491012507
Código de Control:	55511
Fecha de Pago:	2021-07-29 Hora: 14:39:32
IMPORTE PAGADO	**$47.462,08**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	855502470
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)	$99.763,47

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:	1488578733
Código de Control:	916869
Fecha de Pago:	2021-07-21 Hora: 11:24:45
IMPORTE PAGADO	**$99.763,47**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	855473346
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-06
Generado por el Usuario:	20225908525

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $560,05

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:	1488578734
Código de Control:	922120
Fecha de Pago:	2021-07-21 Hora: 11:24:45
IMPORTE PAGADO	**$560,05**