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
09/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	1.167.705,39
Suma de Rem. 2:	1.167.705,39
Suma de Rem. 3:	1.167.705,39
Suma de Rem. 4:	1.357.419,83
Suma de Rem. 5:	1.167.705,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.357.419,83
Suma de Rem. 9:	1.247.516,92
Suma de Rem. 10:	886.707,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L

Nro. Verificador: 650378

Domicilio Fiscal: AVENIDA RIVADAVIA 14832 RAMOS MEJIA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	156.608,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**156.608,16**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	187.432,15
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	187.432,15
	Retenciones	2.058,38
	Contribuciones S.S. a pagar	**185.373,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	31.319,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**31.319,17**
b1 -	Total de contribuciones	62.638,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	62.638,35
	Retenciones	687,82
	Contribuciones O.S. a pagar	**61.950,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.746,20
Total retenciones	2.746,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.058,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	687,82
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	28	1.261,96
Remun. con ART	1.247.516,92	84.955,90
L.R.T. total a pagar		**86.217,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	28 - 681,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**681,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 172.780,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**185.373,77**	302 - Aportes de Obra Social	**31.319,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**156.608,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**86.217,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**61.950,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**681,80**
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:	**2021-09**
Nro. verificador:	650378
Cantidad de registros:	173

Fecha de Presentación:	2021-10-05 Hora: 12:25:27
Nro. de Transacción:	812306016
Código de Control:	9q$k0E
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20225908525

[F931.cuit.33708099649.fecha.20211005.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ccf794b03cf934746807bf5b0561347d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370809964900030109219

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	29/10/2021 12:36:58
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	890137988

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1522458818
NRO. CONTROL	13036
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	33708099649
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202109
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	681,80

TOTAL PAGADO	681,80
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

B54B1CF4D712D3849E748546AC4BA8BF83B76BA1

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	29/10/2021 12:36:58
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	890138195

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1522458819
NRO. CONTROL	28227
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	33708099649
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	87.662,01

TOTAL PAGADO	87.662,01
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

0194E1504EE7F5E56AABD5167ED2D8D9901890ED

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	29/10/2021 12:36:58
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	890138192

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1522458820
NRO. CONTROL	999174
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	33708099649
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	31.843,77

TOTAL PAGADO	31.843,77
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

DEBACB9BE39CE3E971E8E863D824D31652655B63

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	29/10/2021 12:36:58
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	890138222

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1522458817
NRO. CONTROL	28226
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	33708099649
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	62.988,20

TOTAL PAGADO	62.988,20
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

B0BBFD135243C7A7B2B836797D7F3BDB6A7ADDE2

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	890138194
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP09/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2021-09
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	890138192

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$524,60

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:	1522458820
Código de Control:	999174
Fecha de Pago:	2021-10-29 Hora: 12:36:58
IMPORTE PAGADO	**$524,60**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	890138193
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-09
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	890138192

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$31.319,17

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:	1522458820
Código de Control:	999174
Fecha de Pago:	2021-10-29 Hora: 12:36:58
IMPORTE PAGADO	**$31.319,17**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	890138196
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP09/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-09
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	890138195

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$86.217,86

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:	1522458819
Código de Control:	28227
Fecha de Pago:	2021-10-29 Hora: 12:36:58
IMPORTE PAGADO	**$86.217,86**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	890138197
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP09/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2021-09
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	890138195

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.444,15

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:	1522458819
Código de Control:	28227
Fecha de Pago:	2021-10-29 Hora: 12:36:58
IMPORTE PAGADO	**$1.444,15**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	890138223
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-09
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	890138222

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$61.950,53

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:	1522458817
Código de Control:	28226
Fecha de Pago:	2021-10-29 Hora: 12:36:58
IMPORTE PAGADO	**$61.950,53**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	890138224
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP09/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2021-09
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	890138222

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.037,67

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:	1522458817
Código de Control:	28226
Fecha de Pago:	2021-10-29 Hora: 12:36:58
IMPORTE PAGADO	**$1.037,67**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	890138192
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)	$31.843,77

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:	1522458820
Código de Control:	999174
Fecha de Pago:	2021-10-29 Hora: 12:36:58
IMPORTE PAGADO	**$31.843,77**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	890138195
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)	$87.662,01

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:	1522458819
Código de Control:	28227
Fecha de Pago:	2021-10-29 Hora: 12:36:58
IMPORTE PAGADO	**$87.662,01**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	890138222
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)	$62.988,20

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:	1522458817
Código de Control:	28226
Fecha de Pago:	2021-10-29 Hora: 12:36:58
IMPORTE PAGADO	**$62.988,20**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	890137988
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/21
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-09
Generado por el Usuario:	20225908525

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $681,80

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:	1522458818
Código de Control:	13036
Fecha de Pago:	2021-10-29 Hora: 12:36:58
IMPORTE PAGADO	**$681,80**

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
7	82.976,50	4.882,42	0,00	87.858,92	16/08/2021	Pagado	Cuota Cancelada
8	85.382,89	2.476,03	0,00	87.858,92	16/09/2021	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	619.352,56	83.518,80	0,00	702.871,36			

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
5	38.188,11	2.412,25	0,00	40.600,36	16/08/2021	Pagado	Cuota Cancelada
6	39.375,83	1.224,53	0,00	40.600,36	16/09/2021	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	219.140,33	24.461,83	0,00	243.602,16			

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
4	41.729,65	4.015,73	0,00	45.745,38	16/08/2021	Pagado	Cuota Cancelada
5	43.027,44	2.717,94	0,00	45.745,38	16/09/2021	Pagado	Cuota Cancelada
6	44.365,66	1.379,72	0,00	45.745,38	16/10/2021	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	246.910,52	27.561,76	0,00	274.472,28			

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
3	40.428,78	5.268,87	0,00	45.697,65	16/08/2021	Pagado	Cuota Cancelada
4	41.686,11	4.011,54	0,00	45.697,65	16/09/2021	Pagado	Cuota Cancelada
5	42.982,55	2.715,10	0,00	45.697,65	16/10/2021	Pagado	Cuota Cancelada
6	44.319,37	1.378,28	0,00	45.697,65	16/11/2021		
		1.378,28	510,29	46.207,94	26/11/2021		
Total Pagado:	202.333,53	26.154,72	0,00	228.488,25			

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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	Pagado	Cuota Cancelada
2	40.091,21	8.881,81	0,00	48.973,02	16/09/2021	Pagado	Cuota Cancelada
3	41.253,85	7.719,17	0,00	48.973,02	16/10/2021	Pagado	Cuota Cancelada
4	42.450,21	6.522,81	0,00	48.973,02	16/11/2021		
		6.522,81	546,87	49.519,89	26/11/2021		
Total Pagado:	120.306,39	26.612,67	0,00	146.919,06			

MIS FACILIDADES

CUIT: **33-70809964-9**
Fh. de Consolidación: **29/10/2021**

Nombre y Apellido: **GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L,**
Número de Plan: **P437626**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
1	24.678,65	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/9	Pendiente
1	29.211,59	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/9	Pendiente
2	30.058,73	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/9	Pendiente
2	25.394,33	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/9	Pendiente
3	26.130,76	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/9	Pendiente
3	30.930,43	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/9	Pendiente
4	26.888,56	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/9	Pendiente
4	31.827,41	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/9	Pendiente
5	32.750,41	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/9	Pendiente
5	27.668,32	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/9	Pendiente
6	30.595,20	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/9	Pendiente
6	25.847,54	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/9	Pendiente
6	3.105,01	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2021/9	Pendiente
6	2.623,19	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2021/9	Pendiente

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 4268-DEUDA GENERAL

Fecha:	**29/10/2021**
Número de Plan:	**P437626**

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:	29/10/2021

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	6	2,90%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 347.710,13			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 347.710,13**			

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

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:	P437626
Perfil de Cumplimiento:	I
Caracterización del contribuyente:	Micro o PequeÃ±a Empresa
Promedio Mensual de facturación según Art. 12 RG Nº 4268	$ 6.106.245,50
Monto máximo de cuota que podrá solicitar:	$ 1.526.561,38
Capital adeudado:	$ 531.572,79

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):	3
Planes Caducos (RG 4268, RG 4057, RG 4166):	0

Cantidad de planes habilitados para presentar:	7

Número de Garantía:	-

MIS FACILIDADES

CUIT: **33-70809964-9**
Fh. de Consolidación: **29/10/2021**

Nombre y Apellido: **GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L,**
Número de Plan: **P437626**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	53.890,24	10.083,60	0,00	63.973,84	16/11/2021		
		10.083,60	714,37	64.688,21	26/11/2021		
Total Pagado:	0,00	0,00	0,00	0,00			

MIS FACILIDADES

CUIT: **33-70809964-9**
Fh. de Consolidación: **29/10/2021**

Nombre y Apellido: **GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L,**
Número de Plan: **P437626**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
1	24.678,65	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/9	Pendiente
1	29.211,59	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/9	Pendiente
2	30.058,73	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/9	Pendiente
2	25.394,33	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/9	Pendiente
3	26.130,76	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/9	Pendiente
3	30.930,43	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/9	Pendiente
4	26.888,56	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/9	Pendiente
4	31.827,41	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/9	Pendiente
5	32.750,41	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/9	Pendiente
5	27.668,32	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/9	Pendiente
6	30.595,20	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/9	Pendiente
6	25.847,54	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2021/9	Pendiente
6	3.105,01	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2021/9	Pendiente
6	2.623,19	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2021/9	Pendiente

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **33708099649**
Fh. de Consolidación: **29/10/2021**

Nombre y Apellido: **GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L,**
Número de Plan: **P437626**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2021	9		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/10/2021	No	156.608,16	0,00	156.608,16
	2021	9		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	29/10/2021	No	2.623,19	0,00	2.623,19
	2021	9		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/10/2021	No	185.373,77	0,00	185.373,77
	2021	9		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	29/10/2021	No	3.105,01	0,00	3.105,01

CUIT: 33-70809964-9 **Período:** 09/2021 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L
martes, 05 de octubre 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	80.000,00	44.308,00	36.040,32	36.040,32	46.603,00
Remuneración 1	80.000,00	44.308,00	36.040,32	36.040,32	46.603,00
Remuneración 2	80.000,00	44.308,00	36.040,32	36.040,32	46.603,00
Remuneración 3	80.000,00	44.308,00	36.040,32	36.040,32	46.603,00
Remuneración 4	80.000,00	78.259,00	40.044,80	40.044,80	80.554,00
Remuneración 5	80.000,00	44.308,00	36.040,32	36.040,32	46.603,00
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	80.000,00	78.259,00	40.044,80	40.044,80	80.554,00
Remuneración 9	80.000,00	44.308,00	36.040,32	36.040,32	46.603,00
Remuneración 10	0,00	37.304,32	29.036,64	29.036,64	39.599,32
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	4.017,68	3.127,25	3.127,25	4.264,85
Contribución PAMI	0,00	593,14	461,68	461,68	629,63
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	1.802,02	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	350,66	272,94	272,94	372,23
Contribución ANSSAL	0,00	704,33	360,40	360,40	724,99
Contribución Asig. Familiares	0,00	1.753,30	1.364,72	1.364,72	1.861,17
Total Contribuciones SS	**0,00**	**7.419,11**	**7.389,01**	**5.586,99**	**7.852,87**
* 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	4.873,88	3.964,44	3.964,44	5.126,33
Aporte PAMI	0,00	1.329,24	1.081,21	1.081,21	1.398,09
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	352,17	180,20	180,20	362,49
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**	**6555,29**	**5225,85**	**5225,85**	**6886,91**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	0,00	3.991,21	2.042,28	2.042,28	4.108,25
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**	**3.991,21**	**2.042,28**	**2.042,28**	**4.108,25**
Aporte OS	0,00	1.995,60	1.021,14	1.021,14	2.054,13
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**	**1.995,60**	**1.021,14**	**1.021,14**	**2.054,13**

Páginas: 1 2 3 4 5 6

VOLVER Imprimir

CUIT: 33-70809964-9 **Período:** 09/2021 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L
martes, 05 de octubre de 2021

CUIL	20-30137285-0	20-30613960-7	20-32788911-8	20-33034573-0	20-33658989-5
Apellido y Nombre	LEANDRO JAVIER DIAZ	PEDRO HUMBERTO ESPINOZA MORENO	MAURICIO RODOLFO ARTEAGA	LUIS ALBERTO SARAYE	DANIEL EZEQUIEL OVEJERO
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	91.505,00	36.040,32	36.040,32	36.040,32	36.040,32
Remuneración 1	91.505,00	36.040,32	36.040,32	36.040,32	36.040,32
Remuneración 2	91.505,00	36.040,32	36.040,32	36.040,32	36.040,32
Remuneración 3	91.505,00	36.040,32	36.040,32	36.040,32	36.040,32
Remuneración 4	91.505,00	40.044,80	40.044,80	40.044,80	40.044,80
Remuneración 5	91.505,00	36.040,32	36.040,32	36.040,32	36.040,32
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	91.505,00	40.044,80	40.044,80	40.044,80	40.044,80
Remuneración 9	91.505,00	36.040,32	36.040,32	36.040,32	36.040,32
Remuneración 10	84.501,32	29.036,64	29.036,64	29.036,64	29.036,64
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	9.100,79	3.127,25	3.127,25	3.127,25	3.127,25
Contribución PAMI	1.343,57	461,68	461,68	461,68	461,68
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	1.802,02	1.802,02	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	794,31	272,94	272,94	272,94	272,94
Contribución ANSSAL	823,55	360,40	360,40	360,40	360,40
Contribución Asig. Familiares	3.971,56	1.364,72	1.364,72	1.364,72	1.364,72
Total Contribuciones SS	**16.033,78**	**5.586,99**	**7.389,01**	**7.389,01**	**5.586,99**
* 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	10.065,55	3.964,44	3.964,44	3.964,44	3.964,44
Aporte PAMI	2.745,15	1.081,21	1.081,21	1.081,21	1.081,21
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	411,77	180,20	180,20	180,20	180,20
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	**13222,47**	**5225,85**	**5225,85**	**5225,85**	**5225,85**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	4.666,76	2.042,28	2.042,28	2.042,28	2.042,28
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	**4.666,76**	**2.042,28**	**2.042,28**	**2.042,28**	**2.042,28**
Aporte OS	2.333,38	1.021,14	1.021,14	1.021,14	1.021,14
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	**2.333,38**	**1.021,14**	**1.021,14**	**1.021,14**	**1.021,14**

Páginas: 1 2 3 4 5 6

VOLVER Imprimir

CUIT: 33-70809964-9 **Período:** 09/2021 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L
martes, 05 de octubre de 2021

CUIL	20-34533698-3	20-35351371-1	20-35979474-7	20-36178854-1	20-37948814-6
Apellido y Nombre	VARGAS ARIEL PABLO	DIEGO MARTIN MOSQUEDA	MONTOYA JAVIER HERNAN	LUIS ALBERTO RAMIREZ	ESPINOZA ELIAS JOSUE
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	1
Actividad	049	003	003	049	049
Modalidad de Contrato	24	24	24	24	14
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	36.040,32	36.040,32	113.449,16	36.040,32	36.040,32
Remuneración 1	36.040,32	36.040,32	33.637,63	36.040,32	36.040,32
Remuneración 2	36.040,32	36.040,32	33.637,63	36.040,32	36.040,32
Remuneración 3	36.040,32	36.040,32	33.637,63	36.040,32	36.040,32
Remuneración 4	40.044,80	40.044,80	34.706,33	40.044,80	40.044,80
Remuneración 5	36.040,32	36.040,32	33.637,63	36.040,32	36.040,32
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	40.044,80	40.044,80	34.706,33	40.044,80	40.044,80
Remuneración 9	36.040,32	36.040,32	113.449,16	36.040,32	36.040,32
Remuneración 10	29.036,64	29.036,64	26.633,95	29.036,64	29.036,64
Conceptos no remun.	0,00	0,00	79.811,53	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	3.127,25	3.127,25	2.868,48	3.127,25	3.127,25
Contribución PAMI	461,68	461,68	423,48	461,68	461,68
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	1.802,02	1.681,88	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	272,94	272,94	250,36	272,94	272,94
Contribución ANSSAL	360,40	360,40	312,36	360,40	360,40
Contribución Asig. Familiares	1.364,72	1.364,72	1.251,80	1.364,72	1.364,72
Total Contribuciones SS	**5.586,99**	**7.389,01**	**6.788,36**	**5.586,99**	**5.586,99**
* porcentaje aplicado	0,00%	5,00%	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	3.964,44	3.964,44	3.700,14	3.964,44	3.964,44
Aporte PAMI	1.081,21	1.081,21	1.009,13	1.081,21	1.081,21
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	180,20	180,20	156,18	180,20	180,20
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	**5225,85**	**5225,85**	**4865,45**	**5225,85**	**5225,85**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	2.042,28	2.042,28	1.770,02	2.042,28	2.042,28
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	**2.042,28**	**2.042,28**	**1.770,02**	**2.042,28**	**2.042,28**
Aporte OS	1.021,14	1.021,14	885,01	1.021,14	1.021,14
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	**1.021,14**	**1.021,14**	**885,01**	**1.021,14**	**1.021,14**

Páginas: 1 2 3 4 5 6

VOLVER Imprimir

CUIT: 33-70809964-9 **Período:** 09/2021 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L
martes, 05 de octubre de 2021

CUIL	20-37962910-6	20-38946118-1	20-39211450-6	20-40808627-3	20-43181387-5
Apellido y Nombre	NICOLAS OMAR ROJAS	CLAUDIO RUBEN RUIZ	EDUARDO RUBEN EZEQUIEL ARIAS	RODRIGUEZ NAHUEL IVAN	MARIO MARCELO ROMERO
Obra Social	105408	105408	002501	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	1	1	1
Actividad	003	049	049	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	36.040,32	38.202,74	36.040,32	36.040,32	36.040,32
Remuneración 1	36.040,32	38.202,74	36.040,32	36.040,32	36.040,32
Remuneración 2	36.040,32	38.202,74	36.040,32	36.040,32	36.040,32
Remuneración 3	36.040,32	38.202,74	36.040,32	36.040,32	36.040,32
Remuneración 4	40.044,80	42.207,22	40.044,80	40.044,80	40.044,80
Remuneración 5	36.040,32	38.202,74	36.040,32	36.040,32	36.040,32
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	40.044,80	42.207,22	40.044,80	40.044,80	40.044,80
Remuneración 9	36.040,32	38.202,74	36.040,32	36.040,32	36.040,32
Remuneración 10	29.036,64	31.199,06	29.036,64	29.036,64	29.036,64
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	3.127,25	3.360,14	3.127,25	3.127,25	3.127,25
Contribución PAMI	461,68	496,07	461,68	461,68	461,68
Contrib. Tarea Dif. (*)	1.802,02	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	272,94	293,27	272,94	272,94	272,94
Contribución ANSSAL	360,40	379,86	360,40	360,40	360,40
Contribución Asig. Familiares	1.364,72	1.466,36	1.364,72	1.364,72	1.364,72
Total Contribuciones SS	**7.389,01**	**5.995,70**	**5.586,99**	**5.586,99**	**5.586,99**
* 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	3.964,44	4.202,30	3.964,44	3.964,44	3.964,44
Aporte PAMI	1.081,21	1.146,08	1.081,21	1.081,21	1.081,21
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	180,20	189,93	180,20	180,20	180,20
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	**5225,85**	**5538,31**	**5225,85**	**5225,85**	**5225,85**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	2.042,28	2.152,57	2.042,28	2.042,28	2.042,28
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	**2.042,28**	**2.152,57**	**2.042,28**	**2.042,28**	**2.042,28**
Aporte OS	1.021,14	1.076,28	1.021,14	1.021,14	1.021,14
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	**1.021,14**	**1.076,28**	**1.021,14**	**1.021,14**	**1.021,14**

Páginas: 1 2 3 4 5 6

VOLVER Imprimir

CUIT: 33-70809964-9 **Período:** 09/2021 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L
martes, 05 de octubre de 2021

CUIL	20-45541959-0	20-93988821-8	20-95958234-4	23-11443121-4	23-22148254-9
Apellido y Nombre	AIMALE LEONARDO DAMIAN	SAUL VICENTE GUEVARA	LUIS ALEJANDRO RIVERA MUZIOTTI	SILVIA MABEL ZAPPIA	SOSA ROBERTO CARLOS
Obra Social	105408	105408	104306	000000	127208
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	1	2	5
Actividad	049	003	049	003	003
Modalidad de Contrato	24	24	24	1	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	10.812,10	36.040,32	36.040,32	44.567,00	36.040,32
Remuneración 1	10.812,10	36.040,32	36.040,32	44.567,00	36.040,32
Remuneración 2	10.812,10	36.040,32	36.040,32	44.567,00	36.040,32
Remuneración 3	10.812,10	36.040,32	36.040,32	44.567,00	36.040,32
Remuneración 4	10.812,10	40.044,80	40.044,80	44.567,00	40.044,80
Remuneración 5	10.812,10	36.040,32	36.040,32	44.567,00	36.040,32
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	10.812,10	40.044,80	40.044,80	44.567,00	40.044,80
Remuneración 9	10.812,10	36.040,32	36.040,32	44.567,00	36.040,32
Remuneración 10	0,00	29.036,64	29.036,64	39.874,53	29.036,64
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	1.164,46	3.127,25	3.127,25	4.294,49	3.127,25
Contribución PAMI	171,91	461,68	461,68	0,00	461,68
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	1.802,02	0,00	0,00	1.802,02
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	101,63	272,94	272,94	0,00	272,94
Contribución ANSSAL	97,31	360,40	360,40	0,00	360,40
Contribución Asig. Familiares	508,17	1.364,72	1.364,72	0,00	1.364,72
Total Contribuciones SS	**2.043,48**	**7.389,01**	**5.586,99**	**4.294,49**	**7.389,01**
* porcentaje aplicado	0,00%	5,00%	0,00%	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	1.189,33	3.964,44	3.964,44	4.902,37	3.964,44
Aporte PAMI	324,36	1.081,21	1.081,21	0,00	1.081,21
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	48,65	180,20	180,20	0,00	180,20
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	**1562,34**	**5225,85**	**5225,85**	**4902,37**	**5225,85**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	551,42	2.042,28	2.042,28	0,00	2.042,28
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	**551,42**	**2.042,28**	**2.042,28**	**0,00**	**2.042,28**
Aporte OS	275,71	1.021,14	1.021,14	0,00	1.021,14
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	**275,71**	**1.021,14**	**1.021,14**	**0,00**	**1.021,14**

Páginas: 1 2 3 4 5 6

VOLVER Imprimir

CUIT: 33-70809964-9 **Período:** 09/2021 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L
martes, 05 de octubre de 2021

CUIL	27-25348752-1	27-33862697-0	27-38067227-3	Suma Totales
Apellido y Nombre	MARIAN BEATRIZ FUCARACCIO	IVANA BELEN COGLIANDRO	NERINA JULIETA BURNS	Suma Totales
Obra Social	113809	402202	111407	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	14	-
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	102.906,00	45.073,00	17.405,48	1.247.516,92
Remuneración 1	102.906,00	45.073,00	17.405,48	1.167.705,39
Remuneración 2	102.906,00	45.073,00	17.405,48	1.167.705,39
Remuneración 3	102.906,00	45.073,00	17.405,48	1.167.705,39
Remuneración 4	102.906,00	79.024,00	32.117,58	1.357.419,83
Remuneración 5	102.906,00	45.073,00	17.405,48	1.167.705,39
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	102.906,00	79.024,00	32.117,58	1.357.419,83
Remuneración 9	102.906,00	45.073,00	17.405,48	1.247.516,92
Remuneración 10	95.902,32	38.069,32	0,00	886.707,02
Conceptos no remun.	0,00	0,00	0,00	79.811,53
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	10.328,68	4.100,07	1.874,57	98.537,46
Contribución PAMI	1.524,85	605,30	276,75	13.913,26
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	14.296,02
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	901,48	357,85	163,61	8.225,38
Contribución ANSSAL	926,15	948,29	289,06	11.332,70
Contribución Asig. Familiares	4.507,41	1.789,26	818,06	41.127,33
Total Contribuciones SS	**18.188,57**	**7.800,77**	**3.422,05**	**187.432,15**
* porcentaje aplicado	0,00%	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	11.319,66	4.958,03	1.914,60	119.647,67
Aporte PAMI	3.087,18	1.352,19	522,16	31.294,15
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	463,08	474,14	144,53	5.666,34
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	**14869,92**	**6784,36**	**2581,29**	**156.608,16**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	5.248,21	3.793,15	1.638,00	62.638,35
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	**5.248,21**	**3.793,15**	**1.638,00**	**62.638,35**
Aporte OS	2.624,10	1.896,58	819,00	31.319,17
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	**2.624,10**	**1.896,58**	**819,00**	**31.319,17**

Páginas: 1 2 3 4 5 6

VOLVER Imprimir