Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2895115
Cuenta Débito	CC en pesos 206-009675/5
Cuenta Destino	CBU 1910004955000401309896
Titular Cuenta Destino	SINDICATO OBREROS MAESTRANZA 30539447420
Banco Destino	Credicoop
Importe Debitado	$ 17.335,05
Fecha de Alta	16/03/2022 16:33:12
Fecha de Ejecución	16/03/2022
Informacion Adicional	2-22
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4022990

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Río no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70926551-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	512081
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2022-02-10 Hora: 16:51:52
Nro. de Transacción:	834929917
Código de Control:	lc#Lir
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20265234829

[F931.cuit.30709265519.fecha.20220210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a6e26008f7a2803faf05fc44e5e16368]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070926551900030101222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

931

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

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

C.U.I.T.	30-70926551-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	498.942,82
Suma de Rem. 2:	498.942,82
Suma de Rem. 3:	498.942,82
Suma de Rem. 4:	514.005,32
Suma de Rem. 5:	498.942,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	514.005,32
Suma de Rem. 9:	651.893,63
Suma de Rem. 10:	413.708,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

GENTALEN S.A.

Nro. Verificador: 512081

Domicilio Fiscal: ZABALA 1736 PB CAPITAL FEDERAL

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	72.510,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**72.510,66**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	79.784,75
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	77.984,75
	Retenciones	4.727,36
	Contribuciones S.S. a pagar	**73.257,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	12.761,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**12.761,51**
b1 -	Total de contribuciones	25.523,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	25.523,01
	Retenciones	1.547,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**23.975,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.274,58
Total retenciones	6.274,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.727,36
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.547,22
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	14	1.400,00
Remun. con ART	651.893,63	24.771,96
L.R.T. total a pagar		**26.171,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 340,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**340,90**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 85.234,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**73.257,39**	302 - Aportes de Obra Social	**12.761,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**72.510,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**26.034,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.975,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**340,90**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922695369
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-70926551-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834929917
Generado por el Usuario:	20265234829

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$73.257,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$72.510,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.975,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.761,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$26.034,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$340,90

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1559547388
Código de Control:	772607
Fecha de Pago:	2022-02-10 Hora: 17:29:04
IMPORTE PAGADO	**$208.880,93**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70926551-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	512081
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2022-02-10 Hora: 16:51:52
Nro. de Transacción:	834929917
Código de Control:	lc#Lir
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20265234829

[F931.cuit.30709265519.fecha.20220210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a6e26008f7a2803faf05fc44e5e16368]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070926551900030101222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

931

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

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

C.U.I.T.	30-70926551-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	498.942,82
Suma de Rem. 2:	498.942,82
Suma de Rem. 3:	498.942,82
Suma de Rem. 4:	514.005,32
Suma de Rem. 5:	498.942,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	514.005,32
Suma de Rem. 9:	651.893,63
Suma de Rem. 10:	413.708,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

GENTALEN S.A.

Nro. Verificador: 512081

Domicilio Fiscal: ZABALA 1736 PB CAPITAL FEDERAL

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	72.510,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**72.510,66**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	79.784,75
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	77.984,75
	Retenciones	4.727,36
	Contribuciones S.S. a pagar	**73.257,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	12.761,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**12.761,51**
b1 -	Total de contribuciones	25.523,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	25.523,01
	Retenciones	1.547,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**23.975,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.274,58
Total retenciones	6.274,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.727,36
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.547,22
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	14	1.400,00
Remun. con ART	651.893,63	24.771,96
L.R.T. total a pagar		**26.171,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 340,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**340,90**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 85.234,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**73.257,39**	302 - Aportes de Obra Social	**12.761,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**72.510,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**26.034,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.975,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**340,90**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922695369
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-70926551-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834929917
Generado por el Usuario:	20265234829

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$73.257,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$72.510,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.975,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.761,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$26.034,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$340,90

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1559547388
Código de Control:	772607
Fecha de Pago:	2022-02-10 Hora: 17:29:04
IMPORTE PAGADO	**$208.880,93**