Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	26/04/2022 11:54:32
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	948619981

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1584046421
NRO. CONTROL	574854
BANCO	011 - B.N.A.
CUIT	30711432805
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	995,26
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.301,76

TOTAL PAGADO	2.297,02
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

3D282D291E2B906B0B3F8DEC305522FBA4E69939

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	26/04/2022 11:54:32
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	948620770

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1584046422
NRO. CONTROL	574853
BANCO	011 - B.N.A.
CUIT	30711432805
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	666,00

TOTAL PAGADO	666,00
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

F3EA59D7B83797A85595554F39931A6CBBF7D6D6

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	26/04/2022 11:54:32
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	948620909

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1584046423
NRO. CONTROL	574852
BANCO	011 - B.N.A.
CUIT	30711432805
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	350,84

TOTAL PAGADO	350,84
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

AF4A4B640599F1BFB226C4B792018546B73D0EBD

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	26/04/2022 11:54:32
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	948620238

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1584046424
NRO. CONTROL	569252
BANCO	011 - B.N.A.
CUIT	30711432805
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	175,43

TOTAL PAGADO	175,43
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

76BD1B3C7FD2E814764C9826D13EC440528B1713

Nivel de Seguridad Confidencial

Usuario: ANGEL DAVID FARIAS
CUIT: **30-71143280-5**
Contribuyente: CLAER S.R.L.
INGRESE...

Cerrar Sesión
lunes, 25 de abril de 2022
Ayuda en línea

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.	30-71143280-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
02/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	765.886,28
Suma de Rem. 2:	765.886,28
Suma de Rem. 3:	765.886,28
Suma de Rem. 4:	765.886,28
Suma de Rem. 5:	765.886,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	765.886,28
Suma de Rem. 9:	765.886,28
Suma de Rem. 10:	547.766,78

Apellido y Nombre o Razón Social:
CLAER S.R.L.

Nro. Verificador: 765893

Domicilio Fiscal: SEGUROLA 141 MAXIMO PAZ V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	87.012,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**87.012,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	104.017,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	102.217,50
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**102.217,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	15.355,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**15.355,14**
b1 -	Total de contribuciones	30.710,25
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	30.710,25
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**30.710,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	10	1.000,00
Remun. con ART	765.886,28	74.145,45
L.R.T. total a pagar		**75.145,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 243,50
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**243,50**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 54.395,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**102.217,50**	302 - Aportes de Obra Social	**15.355,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**87.012,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**75.145,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**30.710,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**243,50**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71143280-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	765893
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2022-04-25 Hora: 17:19:31
Nro. de Transacción:	851096009
Código de Control:	yCAsYM
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20325336650

[F931.cuit.30711432805.fecha.20220425.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f104251a8360204e56064c9f5d6efa43]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071143280500030102223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Usuario: ANGEL DAVID FARIAS
CUIT: **30-71143280-5**
Contribuyente: CLAER S.R.L.
INGRESE...

Cerrar Sesión
lunes, 25 de abril de 2022
Ayuda en línea

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.	30-71143280-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
02/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	765.886,28
Suma de Rem. 2:	765.886,28
Suma de Rem. 3:	765.886,28
Suma de Rem. 4:	765.886,28
Suma de Rem. 5:	765.886,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	765.886,28
Suma de Rem. 9:	765.886,28
Suma de Rem. 10:	547.766,78

Apellido y Nombre o Razón Social:
CLAER S.R.L.

Nro. Verificador: 765893

Domicilio Fiscal: SEGUROLA 141 MAXIMO PAZ V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	87.012,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**87.012,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	104.017,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	102.217,50
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**102.217,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	15.355,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**15.355,14**
b1 -	Total de contribuciones	30.710,25
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	30.710,25
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**30.710,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	10	1.000,00
Remun. con ART	765.886,28	74.145,45
L.R.T. total a pagar		**75.145,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 243,50
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**243,50**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 54.395,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**102.217,50**	302 - Aportes de Obra Social	**15.355,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**87.012,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**75.145,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**30.710,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**243,50**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	26/04/2022 11:54:32
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	948619981

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1584046421
NRO. CONTROL	574854
BANCO	011 - B.N.A.
CUIT	30711432805
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	995,26
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.301,76

TOTAL PAGADO	2.297,02
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

3D282D291E2B906B0B3F8DEC305522FBA4E69939

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	26/04/2022 11:54:32
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	948620770

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1584046422
NRO. CONTROL	574853
BANCO	011 - B.N.A.
CUIT	30711432805
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	666,00

TOTAL PAGADO	666,00
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

F3EA59D7B83797A85595554F39931A6CBBF7D6D6

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	26/04/2022 11:54:32
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	948620909

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1584046423
NRO. CONTROL	574852
BANCO	011 - B.N.A.
CUIT	30711432805
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	350,84

TOTAL PAGADO	350,84
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

AF4A4B640599F1BFB226C4B792018546B73D0EBD

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	26/04/2022 11:54:32
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	948620238

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1584046424
NRO. CONTROL	569252
BANCO	011 - B.N.A.
CUIT	30711432805
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	175,43

TOTAL PAGADO	175,43
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

76BD1B3C7FD2E814764C9826D13EC440528B1713

Nivel de Seguridad Confidencial

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71143280-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	765893
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2022-04-25 Hora: 17:19:31
Nro. de Transacción:	851096009
Código de Control:	yCAsYM
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20325336650

[F931.cuit.30711432805.fecha.20220425.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f104251a8360204e56064c9f5d6efa43]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071143280500030102223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/03/2022 16:50:57
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	929238595

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1568899636
NRO. CONTROL	491760
BANCO	011 - B.N.A.
CUIT	30711432805
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202202
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	100.985,86
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	86.070,76
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	30.377,91
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	15.188,97
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	74.514,58
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	372,10

TOTAL PAGADO	307.510,18
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

691C7D2C55721E264E2864BD92D8D23B7CDF4DAC

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	26/04/2022 11:54:32
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	948619981

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1584046421
NRO. CONTROL	574854
BANCO	011 - B.N.A.
CUIT	30711432805
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	995,26
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.301,76

TOTAL PAGADO	2.297,02
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

3D282D291E2B906B0B3F8DEC305522FBA4E69939

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	26/04/2022 11:54:32
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	948620770

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1584046422
NRO. CONTROL	574853
BANCO	011 - B.N.A.
CUIT	30711432805
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	666,00

TOTAL PAGADO	666,00
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

F3EA59D7B83797A85595554F39931A6CBBF7D6D6

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	26/04/2022 11:54:32
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	948620909

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1584046423
NRO. CONTROL	574852
BANCO	011 - B.N.A.
CUIT	30711432805
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	350,84

TOTAL PAGADO	350,84
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

AF4A4B640599F1BFB226C4B792018546B73D0EBD

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	26/04/2022 11:54:32
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	948620238

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1584046424
NRO. CONTROL	569252
BANCO	011 - B.N.A.
CUIT	30711432805
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	175,43

TOTAL PAGADO	175,43
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

76BD1B3C7FD2E814764C9826D13EC440528B1713

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	26/04/2022 11:54:32
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	948619981

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1584046421
NRO. CONTROL	574854
BANCO	011 - B.N.A.
CUIT	30711432805
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	995,26
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.301,76

TOTAL PAGADO	2.297,02
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

3D282D291E2B906B0B3F8DEC305522FBA4E69939

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	26/04/2022 11:54:32
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	948620770

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1584046422
NRO. CONTROL	574853
BANCO	011 - B.N.A.
CUIT	30711432805
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	666,00

TOTAL PAGADO	666,00
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

F3EA59D7B83797A85595554F39931A6CBBF7D6D6

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	26/04/2022 11:54:32
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	948620909

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1584046423
NRO. CONTROL	574852
BANCO	011 - B.N.A.
CUIT	30711432805
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	350,84

TOTAL PAGADO	350,84
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

AF4A4B640599F1BFB226C4B792018546B73D0EBD

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	26/04/2022 11:54:32
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	948620238

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1584046424
NRO. CONTROL	569252
BANCO	011 - B.N.A.
CUIT	30711432805
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	175,43

TOTAL PAGADO	175,43
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

76BD1B3C7FD2E814764C9826D13EC440528B1713

Nivel de Seguridad Confidencial

Estado de cumplimiento

CUIT	30711432805	**Razón social**	CLAER S.R.L.
Establecimiento		**Impuesto**	
Período Fiscal Desde	20220200	**Período Fiscal Hasta**	20220200
Fecha de Consulta	28/07/2022 01:55:38		

28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estado Pago		
0	20220200	DDJJ	0	0.00 0	128.60 128.6		0.00		En Término					

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	
Subtotal	0.00	128.60		0.00		

30 - IVA

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estado Pago		
0	20220200	DDJJ	0	0.00 0	206,317.74 206317.74		0.00		En Término					

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	
Subtotal	0.00	206,317.74		0.00		

301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estado Pago		
0	20220200	Intereses resarcitorios	0				1.17		En Término					
0	20220200	DDJJ	0	0.00 0			0.00		En Término		Fuera de Término	Cumplido		

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	
Subtotal	0.00			1.17		

302 - APORTES OBRAS SOCIALES

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estado Pago		
0	20220200	Intereses resarcitorios	0	0.00 0					En Término					
0	20220200	DDJJ	0	0.00 0			0.00		En Término					

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	
Subtotal	0.00			0.00		

312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estado Pago		
0	20220200	Intereses resarcitorios	0	0.00 0					En Término					
0	20220200	DDJJ	0	0.00 0			0.00		En Término					

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	
Subtotal	0.00			0.00		

351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estado Pago		
0	20220200	Intereses resarcitorios	0				1.53		En Término					
0	20220200	DDJJ	0	0.00 0			0.00		En Término		Fuera de Término	Cumplido		

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	
Subtotal	0.00			1.53		

352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL

Est.	Período	Concepto	Ant. / Cuota	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	Temp. DDJJ	Estado DDJJ	Temp. Pago	Estado Pago		
0	20220200	Intereses resarcitorios	0	0.00 0					En Término					
0	20220200	DDJJ	0	0.00 0			0.00		En Término					

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	
Subtotal	0.00			0.00		

TOTALES GENERALES

	DEUDA	S. L. D.	SALDO TECNICO	OTROS CREDITOS	MULTAS NO FIRMES	
	0.00	206,446.34		2.70		

Usuario: ANGEL DAVID FARIAS
CUIT: **30-71143280-5**
Contribuyente: CLAER S.R.L.
INGRESE...

Cerrar Sesión
jueves, 03 de marzo de 2022
Ayuda en línea

Inicio » Selección de DJ » Ingreso de Datos » Resultado del Cálculo » **F931** » Envío de DJ

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.	30-71143280-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	759.369,74
Suma de Rem. 2:	759.369,74
Suma de Rem. 3:	759.369,74
Suma de Rem. 4:	759.369,74
Suma de Rem. 5:	759.369,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	759.369,74
Suma de Rem. 9:	759.369,74
Suma de Rem. 10:	541.250,24

Apellido y Nombre o Razón Social:
CLAER S.R.L.

Nro. Verificador: 423763

Domicilio Fiscal: SEGUROLA 141 MAXIMO PAZ V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	86.070,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**86.070,76**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	102.785,86
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	100.985,86
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**100.985,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	15.188,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**15.188,97**
b1 -	Total de contribuciones	30.377,91
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	30.377,91
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**30.377,91**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	10	1.000,00
Remun. con ART	759.369,74	73.514,58
L.R.T. total a pagar		**74.514,58**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 372,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**372,10**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 54.395,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**100.985,86**	302 - Aportes de Obra Social	**15.188,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**86.070,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**74.514,58**
352 - Contribuciones de Obra Social	**30.377,91**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**372,10**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Las Malvinas son argentinas

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN - CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS - R.G. N° 3279

Usuario: FARIAS ANGEL DAVID (20325336650)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

03/03/2022 07:34:05

Empleador

CUIT: 30711432805
Denominación: CLAER S.R.L.

Período Fiscal

02 / 2022

Código de Control

19152232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

Usuario: ANGEL DAVID FARIAS
CUIT: **30-71143280-5**
Contribuyente: CLAER S.R.L.
INGRESE...

Cerrar Sesión
lunes, 25 de abril de 2022
Ayuda en línea

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.	30-71143280-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
02/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	765.886,28
Suma de Rem. 2:	765.886,28
Suma de Rem. 3:	765.886,28
Suma de Rem. 4:	765.886,28
Suma de Rem. 5:	765.886,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	765.886,28
Suma de Rem. 9:	765.886,28
Suma de Rem. 10:	547.766,78

Apellido y Nombre o Razón Social:
CLAER S.R.L.

Nro. Verificador: 765893

Domicilio Fiscal: SEGUROLA 141 MAXIMO PAZ V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	87.012,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**87.012,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	104.017,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	102.217,50
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**102.217,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	15.355,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**15.355,14**
b1 -	Total de contribuciones	30.710,25
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	30.710,25
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**30.710,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	10	1.000,00
Remun. con ART	765.886,28	74.145,45
L.R.T. total a pagar		**75.145,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 243,50
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**243,50**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 54.395,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**102.217,50**	302 - Aportes de Obra Social	**15.355,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**87.012,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**75.145,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**30.710,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**243,50**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/03/2022 16:50:57
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	929238595

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1568899636
NRO. CONTROL	491760
BANCO	011 - B.N.A.
CUIT	30711432805
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202202
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	100.985,86
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	86.070,76
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	30.377,91
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	15.188,97
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	74.514,58
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	372,10

TOTAL PAGADO	307.510,18
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

691C7D2C55721E264E2864BD92D8D23B7CDF4DAC

Nivel de Seguridad Confidencial

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71143280-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	765893
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2022-04-25 Hora: 17:19:31
Nro. de Transacción:	851096009
Código de Control:	yCAsYM
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20325336650

[F931.cuit.30711432805.fecha.20220425.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f104251a8360204e56064c9f5d6efa43]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071143280500030102223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Usuario: ANGEL DAVID FARIAS
CUIT: 30-71143280-5
Contribuyente: CLAER S.R.L.
INGRESE...
Cerrar Sesión
lunes, 03 de octubre de 2022
Ayuda en línea

Inicio » Selección de DJ » Ingreso de Datos » Resultado del Cálculo » F931 » Envío de DJ

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.	30-71143280-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 2
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	765.886,28
Suma de Rem. 2:	765.886,28
Suma de Rem. 3:	765.886,28
Suma de Rem. 4:	765.886,28
Suma de Rem. 5:	765.886,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	765.886,28
Suma de Rem. 9:	765.886,28
Suma de Rem. 10:	547.766,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLAER S.R.L.

Nro. Verificador: 628804

Domicilio Fiscal: SEGUROLA 141 MAXIMO PAZ V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	87.012,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**87.012,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	104.017,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	102.217,50
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**102.217,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	15.355,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**15.355,14**
b1 -	Total de contribuciones	30.710,25
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	30.710,25
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**30.710,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	10	1.000,00
Remun. con ART	765.886,28	74.145,45
L.R.T. total a pagar		**75.145,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 372,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**372,10**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 54.395,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**102.217,50**	302 - Aportes de Obra Social	**15.355,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**87.012,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**75.145,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**30.710,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**372,10**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71143280-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	423763
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2022-03-03 Hora: 19:32:39
Nro. de Transacción:	838906872
Código de Control:	#Btkjj
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20325336650

[F931.cuit.30711432805.fecha.20220303.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ec860c8e4bf33fa768c9199010e78923]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071143280500030102223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	26/04/2022 11:54:32
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	948619981

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1584046421
NRO. CONTROL	574854
BANCO	011 - B.N.A.
CUIT	30711432805
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	995,26
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.301,76

TOTAL PAGADO	2.297,02
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

3D282D291E2B906B0B3F8DEC305522FBA4E69939

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	26/04/2022 11:54:32
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	948620770

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1584046422
NRO. CONTROL	574853
BANCO	011 - B.N.A.
CUIT	30711432805
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	666,00

TOTAL PAGADO	666,00
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

F3EA59D7B83797A85595554F39931A6CBBF7D6D6

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	26/04/2022 11:54:32
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	948620909

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1584046423
NRO. CONTROL	574852
BANCO	011 - B.N.A.
CUIT	30711432805
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	350,84

TOTAL PAGADO	350,84
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

AF4A4B640599F1BFB226C4B792018546B73D0EBD

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	26/04/2022 11:54:32
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	948620238

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1584046424
NRO. CONTROL	569252
BANCO	011 - B.N.A.
CUIT	30711432805
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	175,43

TOTAL PAGADO	175,43
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

76BD1B3C7FD2E814764C9826D13EC440528B1713

Nivel de Seguridad Confidencial

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71143280-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. rectificativa:	**2**
Nro. verificador:	628804
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2022-10-03 Hora: 16:11:50
Nro. de Transacción:	881976848
Código de Control:	aXtNEn
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20325336650

[F931.cuit.30711432805.fecha.20221003.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[97f448671b83a0a46751e4b77603ed6c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071143280500030102223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	929238595
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	838906872
Generado por el Usuario:	20325336650

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$100.985,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$86.070,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$30.377,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.188,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$74.514,58
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$372,10

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	1568899636
Código de Control:	491760
Fecha de Pago:	2022-03-10 Hora: 16:50:57
IMPORTE PAGADO	**$307.510,18**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	948619982
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado por el Usuario:	20325336650
Corresponde al VEP Consolidado:	948619981

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$941,65

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	1584046421
Código de Control:	574854
Fecha de Pago:	2022-04-26 Hora: 11:54:32
IMPORTE PAGADO	**$941,65**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	948619983
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/22
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-02
Generado por el Usuario:	20325336650
Corresponde al VEP Consolidado:	948619981

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$53,61

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	1584046421
Código de Control:	574854
Fecha de Pago:	2022-04-26 Hora: 11:54:32
IMPORTE PAGADO	**$53,61**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	948619984
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado por el Usuario:	20325336650
Corresponde al VEP Consolidado:	948619981

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.231,64

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	1584046421
Código de Control:	574854
Fecha de Pago:	2022-04-26 Hora: 11:54:32
IMPORTE PAGADO	**$1.231,64**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	948619985
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/22
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-02
Generado por el Usuario:	20325336650
Corresponde al VEP Consolidado:	948619981

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$70,12

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	1584046421
Código de Control:	574854
Fecha de Pago:	2022-04-26 Hora: 11:54:32
IMPORTE PAGADO	**$70,12**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	948620239
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado por el Usuario:	20325336650
Corresponde al VEP Consolidado:	948620238

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$166,17

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	1584046424
Código de Control:	569252
Fecha de Pago:	2022-04-26 Hora: 11:54:32
IMPORTE PAGADO	**$166,17**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	948620430
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/22
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-02
Generado por el Usuario:	20325336650
Corresponde al VEP Consolidado:	948620238

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9,26

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	1584046424
Código de Control:	569252
Fecha de Pago:	2022-04-26 Hora: 11:54:32
IMPORTE PAGADO	**$9,26**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	948620771
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/22
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado por el Usuario:	20325336650
Corresponde al VEP Consolidado:	948620770

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$630,87

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	1584046422
Código de Control:	574853
Fecha de Pago:	2022-04-26 Hora: 11:54:32
IMPORTE PAGADO	**$630,87**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	948620772
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/22
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-02
Generado por el Usuario:	20325336650
Corresponde al VEP Consolidado:	948620770

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$35,13

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	1584046422
Código de Control:	574853
Fecha de Pago:	2022-04-26 Hora: 11:54:32
IMPORTE PAGADO	**$35,13**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	948621161
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/22
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-02
Generado por el Usuario:	20325336650
Corresponde al VEP Consolidado:	948620909

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18,50

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	1584046423
Código de Control:	574852
Fecha de Pago:	2022-04-26 Hora: 11:54:32
IMPORTE PAGADO	**$18,50**