VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	991771883
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-70964553-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado por el Usuario:	20231986708

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.313.615,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$700.696,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$484.724,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.823,44

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1628490914
Código de Control:	834981
Fecha de Pago:	2022-08-23 Hora: 16:30:08
IMPORTE PAGADO	**$2.508.859,60**

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.	30-70964553-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	264
Suma de Rem. 1:	25.706.992,41
Suma de Rem. 2:	25.706.992,41
Suma de Rem. 3:	25.706.992,41
Suma de Rem. 4:	28.013.959,21
Suma de Rem. 5:	25.706.992,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	28.013.959,21
Suma de Rem. 9:	28.013.959,21
Suma de Rem. 10:	22.911.316,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMUNICACION MULTIMEDIA S A

Nro. Verificador: 596822

Domicilio Fiscal: NICOLAS AVELLANEDA 490 1 BARRIO DUCASSE V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.694.071,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.694.071,55**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.482.692,96
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.482.692,96
	Retenciones	280.773,48
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.201.919,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	700.696,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**700.696,49**
b1 -	Total de contribuciones	1.401.392,89
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.401.392,89
	Retenciones	87.777,56
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.313.615,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	368.551,04
Total retenciones	368.551,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	280.773,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	87.777,56
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	264	33.699,60
Remun. con ART	28.013.959,21	451.024,74
L.R.T. total a pagar		**484.724,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	264 - 9.823,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.823,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.005.576,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.201.919,48**	302 - Aportes de Obra Social	**700.696,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.694.071,55**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**484.724,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.313.615,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.823,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	991771883
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-70964553-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado por el Usuario:	20231986708

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.313.615,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$700.696,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$484.724,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.823,44

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1628490914
Código de Control:	834981
Fecha de Pago:	2022-08-23 Hora: 16:30:08
IMPORTE PAGADO	**$2.508.859,60**