VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	990065744
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-70964553-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado por el Usuario:	20231986708

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.661.767,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.400.267,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$860.298,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$472.181,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$337.453,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.376,92

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:	1627200434
Código de Control:	699935
Fecha de Pago:	2022-08-19 Hora: 09:49:17
IMPORTE PAGADO	**$6.741.344,53**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	990065744
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-70964553-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado por el Usuario:	20231986708

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.661.767,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.400.267,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$860.298,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$472.181,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$337.453,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.376,92

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:	1627200434
Código de Control:	699935
Fecha de Pago:	2022-08-19 Hora: 09:49:17
IMPORTE PAGADO	**$6.741.344,53**

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
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	252
Suma de Rem. 1:	16.696.098,57
Suma de Rem. 2:	16.696.098,57
Suma de Rem. 3:	16.696.098,57
Suma de Rem. 4:	18.878.082,27
Suma de Rem. 5:	16.696.098,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.878.082,27
Suma de Rem. 9:	18.878.082,27
Suma de Rem. 10:	14.734.452,59

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMUNICACION MULTIMEDIA S A

Nro. Verificador: 297262

Domicilio Fiscal: NICOLAS AVELLANEDA 490 1 BARRIO DUCASSE V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.400.267,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.400.267,91**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.921.865,65
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.921.865,65
	Retenciones	260.098,64
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.661.767,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	472.181,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**472.181,15**
b1 -	Total de contribuciones	944.362,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	944.362,35
	Retenciones	84.063,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**860.298,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	344.162,58
Total retenciones	344.162,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	260.098,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	84.063,94
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	252	33.516,00
Remun. con ART	18.878.082,27	303.937,13
L.R.T. total a pagar		**337.453,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	252 - 9.376,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.376,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.263.888,33

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.661.767,01**	302 - Aportes de Obra Social	**472.181,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.400.267,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**337.453,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**860.298,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.376,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	990065744
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-70964553-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado por el Usuario:	20231986708

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.661.767,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.400.267,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$860.298,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$472.181,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$337.453,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.376,92

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:	1627200434
Código de Control:	699935
Fecha de Pago:	2022-08-19 Hora: 09:49:17
IMPORTE PAGADO	**$6.741.344,53**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	990065744
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-70964553-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado por el Usuario:	20231986708

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.661.767,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.400.267,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$860.298,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$472.181,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$337.453,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.376,92

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:	1627200434
Código de Control:	699935
Fecha de Pago:	2022-08-19 Hora: 09:49:17
IMPORTE PAGADO	**$6.741.344,53**