Reporte

REPORTE NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

FECHA/HORA	10/11/2022 15:09:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1020432134

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1659487749
NRO. CONTROL	
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707253394
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202210
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.715.692,76
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.274.697,95
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.141.969,69
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	610.929,63
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	143.241,30
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	6.958,27

TOTAL PAGADO	6.893.489,60
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

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.	30-70725339-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	187
Suma de Rem. 1:	16.896.608,75
Suma de Rem. 2:	18.300.217,93
Suma de Rem. 3:	18.300.217,93
Suma de Rem. 4:	16.896.608,75
Suma de Rem. 5:	16.896.608,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.300.217,93
Suma de Rem. 9:	22.851.259,85
Suma de Rem. 10:	14.628.940,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAKTAR S R L

Nro. Verificador: 258205

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 552 17 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.274.697,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.274.697,95**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.858.371,22
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.858.371,22
	Retenciones	142.678,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.715.692,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	610.929,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**610.929,63**
b1 -	Total de contribuciones	1.201.969,04
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.201.969,04
	Retenciones	59.999,35
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.141.969,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	202.677,81
Total retenciones	202.677,81
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	142.678,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	59.999,35
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	187	28.985,00
Remun. con ART	22.851.259,85	114.256,30
L.R.T. total a pagar		**143.241,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	187 - 6.958,27
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.958,27**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 774.180,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.715.692,76**	302 - Aportes de Obra Social	**610.929,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.274.697,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**143.241,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.141.969,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.958,27**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

REPORTE NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

FECHA/HORA	10/11/2022 15:09:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1020432134

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1659487749
NRO. CONTROL	
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707253394
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202210
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.715.692,76
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.274.697,95
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.141.969,69
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	610.929,63
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	143.241,30
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	6.958,27

TOTAL PAGADO	6.893.489,60
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

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.	30-70725339-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	187
Suma de Rem. 1:	16.896.608,75
Suma de Rem. 2:	18.300.217,93
Suma de Rem. 3:	18.300.217,93
Suma de Rem. 4:	16.896.608,75
Suma de Rem. 5:	16.896.608,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.300.217,93
Suma de Rem. 9:	22.851.259,85
Suma de Rem. 10:	14.628.940,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAKTAR S R L

Nro. Verificador: 258205

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 552 17 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.274.697,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.274.697,95**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.858.371,22
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.858.371,22
	Retenciones	142.678,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.715.692,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	610.929,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**610.929,63**
b1 -	Total de contribuciones	1.201.969,04
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.201.969,04
	Retenciones	59.999,35
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.141.969,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	202.677,81
Total retenciones	202.677,81
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	142.678,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	59.999,35
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	187	28.985,00
Remun. con ART	22.851.259,85	114.256,30
L.R.T. total a pagar		**143.241,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	187 - 6.958,27
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.958,27**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 774.180,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.715.692,76**	302 - Aportes de Obra Social	**610.929,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.274.697,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**143.241,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.141.969,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.958,27**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/11/2022 15:10:34
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1020432134

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1659487749
NRO. CONTROL	749205
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707253394
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202210
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.715.692,76
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.274.697,95
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.141.969,69
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	610.929,63
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	143.241,30
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	6.958,27

TOTAL PAGADO	6.893.489,60
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

9BC3F971379648C414540D21DBD9140D8541679E

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1020432134
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-70725339-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	888847855
Generado por el Usuario:	20228180719

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.715.692,76
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.274.697,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.141.969,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$610.929,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$143.241,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.958,27

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:	1659487749
Código de Control:	749205
Fecha de Pago:	2022-11-10 Hora: 15:10:34
IMPORTE PAGADO	**$6.893.489,60**

Reporte

REPORTE NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

FECHA/HORA	10/11/2022 15:09:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1020432134

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1659487749
NRO. CONTROL	
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707253394
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202210
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.715.692,76
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.274.697,95
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.141.969,69
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	610.929,63
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	143.241,30
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	6.958,27

TOTAL PAGADO	6.893.489,60
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

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.	30-70725339-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	187
Suma de Rem. 1:	16.896.608,75
Suma de Rem. 2:	18.300.217,93
Suma de Rem. 3:	18.300.217,93
Suma de Rem. 4:	16.896.608,75
Suma de Rem. 5:	16.896.608,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.300.217,93
Suma de Rem. 9:	22.851.259,85
Suma de Rem. 10:	14.628.940,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAKTAR S R L

Nro. Verificador: 258205

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 552 17 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.274.697,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.274.697,95**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.858.371,22
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.858.371,22
	Retenciones	142.678,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.715.692,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	610.929,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**610.929,63**
b1 -	Total de contribuciones	1.201.969,04
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.201.969,04
	Retenciones	59.999,35
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.141.969,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	202.677,81
Total retenciones	202.677,81
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	142.678,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	59.999,35
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	187	28.985,00
Remun. con ART	22.851.259,85	114.256,30
L.R.T. total a pagar		**143.241,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	187 - 6.958,27
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.958,27**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 774.180,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.715.692,76**	302 - Aportes de Obra Social	**610.929,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.274.697,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**143.241,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.141.969,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.958,27**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

REPORTE NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

FECHA/HORA	10/11/2022 15:09:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1020432134

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1659487749
NRO. CONTROL	
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707253394
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202210
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.715.692,76
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.274.697,95
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.141.969,69
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	610.929,63
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	143.241,30
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	6.958,27

TOTAL PAGADO	6.893.489,60
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

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.	30-70725339-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	187
Suma de Rem. 1:	16.896.608,75
Suma de Rem. 2:	18.300.217,93
Suma de Rem. 3:	18.300.217,93
Suma de Rem. 4:	16.896.608,75
Suma de Rem. 5:	16.896.608,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.300.217,93
Suma de Rem. 9:	22.851.259,85
Suma de Rem. 10:	14.628.940,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAKTAR S R L

Nro. Verificador: 258205

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 552 17 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.274.697,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.274.697,95**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.858.371,22
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.858.371,22
	Retenciones	142.678,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.715.692,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	610.929,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**610.929,63**
b1 -	Total de contribuciones	1.201.969,04
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.201.969,04
	Retenciones	59.999,35
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.141.969,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	202.677,81
Total retenciones	202.677,81
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	142.678,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	59.999,35
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	187	28.985,00
Remun. con ART	22.851.259,85	114.256,30
L.R.T. total a pagar		**143.241,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	187 - 6.958,27
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.958,27**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 774.180,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.715.692,76**	302 - Aportes de Obra Social	**610.929,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.274.697,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**143.241,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.141.969,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.958,27**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/11/2022 15:10:34
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1020432134

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1659487749
NRO. CONTROL	749205
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707253394
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202210
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.715.692,76
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.274.697,95
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.141.969,69
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	610.929,63
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	143.241,30
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	6.958,27

TOTAL PAGADO	6.893.489,60
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

9BC3F971379648C414540D21DBD9140D8541679E

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1020432134
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-70725339-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	888847855
Generado por el Usuario:	20228180719

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.715.692,76
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.274.697,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.141.969,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$610.929,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$143.241,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.958,27

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:	1659487749
Código de Control:	749205
Fecha de Pago:	2022-11-10 Hora: 15:10:34
IMPORTE PAGADO	**$6.893.489,60**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70725339-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-10**
Nro. verificador:	258205
Cantidad de registros:	507

Fecha de Presentación:	2022-11-10 Hora: 10:09:01
Nro. de Transacción:	888847855
Código de Control:	LRvxXR
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20228180719

[F931.cuit.30707253394.fecha.20221110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[00c1f0c91e5f9ecb229000857b565069]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070725339400030110227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación