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
11/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	179
Suma de Rem. 1:	16.378.366,75
Suma de Rem. 2:	17.781.975,93
Suma de Rem. 3:	17.781.975,93
Suma de Rem. 4:	16.378.366,75
Suma de Rem. 5:	16.378.366,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.781.975,93
Suma de Rem. 9:	23.098.013,90
Suma de Rem. 10:	14.120.214,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAKTAR S R L

Nro. Verificador: 361551

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 552 17 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.204.573,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.204.573,68**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.775.496,65
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.775.496,65
	Retenciones	92.646,08
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.682.850,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	622.168,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**622.168,92**
b1 -	Total de contribuciones	1.225.467,68
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.225.467,68
	Retenciones	40.906,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.184.561,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	133.552,30
Total retenciones	133.552,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	92.646,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	40.906,22
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	179	29.356,00
Remun. con ART	23.098.013,90	115.490,07
L.R.T. total a pagar		**144.846,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	179 - 6.660,59
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.660,59**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 744.708,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.682.850,57**	302 - Aportes de Obra Social	**622.168,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.204.573,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**144.846,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.184.561,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.660,59**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

REPORTE NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

FECHA/HORA	15/12/2022 13:57:57
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1032726804

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1672529285
NRO. CONTROL	
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707253394
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202211
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.184.561,46
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	622.168,92
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	144.846,07
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	6.660,59

TOTAL PAGADO	1.958.237,04
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/12/2022 14:02:04
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1032726804

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1672529285
NRO. CONTROL	609203
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707253394
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202211
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.184.561,46
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	622.168,92
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	144.846,07
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	6.660,59

TOTAL PAGADO	1.958.237,04
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

79FD832F91BDE7B15A260A001A11607182A3D8C1

Nivel de Seguridad Confidencial

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
11/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	179
Suma de Rem. 1:	16.378.366,75
Suma de Rem. 2:	17.781.975,93
Suma de Rem. 3:	17.781.975,93
Suma de Rem. 4:	16.378.366,75
Suma de Rem. 5:	16.378.366,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.781.975,93
Suma de Rem. 9:	23.098.013,90
Suma de Rem. 10:	14.120.214,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAKTAR S R L

Nro. Verificador: 361551

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 552 17 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.204.573,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.204.573,68**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.775.496,65
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.775.496,65
	Retenciones	92.646,08
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.682.850,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	622.168,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**622.168,92**
b1 -	Total de contribuciones	1.225.467,68
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.225.467,68
	Retenciones	40.906,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.184.561,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	133.552,30
Total retenciones	133.552,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	92.646,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	40.906,22
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	179	29.356,00
Remun. con ART	23.098.013,90	115.490,07
L.R.T. total a pagar		**144.846,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	179 - 6.660,59
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.660,59**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 744.708,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.682.850,57**	302 - Aportes de Obra Social	**622.168,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.204.573,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**144.846,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.184.561,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.660,59**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

REPORTE NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

FECHA/HORA	15/12/2022 13:57:57
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1032726804

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1672529285
NRO. CONTROL	
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707253394
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202211
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.184.561,46
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	622.168,92
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	144.846,07
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	6.660,59

TOTAL PAGADO	1.958.237,04
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/12/2022 14:02:04
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1032726804

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1672529285
NRO. CONTROL	609203
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707253394
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202211
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.184.561,46
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	622.168,92
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	144.846,07
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	6.660,59

TOTAL PAGADO	1.958.237,04
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

79FD832F91BDE7B15A260A001A11607182A3D8C1

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1032726804
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/22
CUIT:	**30-70725339-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	894308226
Generado por el Usuario:	20228180719

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.184.561,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$622.168,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$144.846,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.660,59

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:	1672529285
Código de Control:	609203
Fecha de Pago:	2022-12-15 Hora: 14:02:04
IMPORTE PAGADO	**$1.958.237,04**

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
11/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	179
Suma de Rem. 1:	16.378.366,75
Suma de Rem. 2:	17.781.975,93
Suma de Rem. 3:	17.781.975,93
Suma de Rem. 4:	16.378.366,75
Suma de Rem. 5:	16.378.366,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.781.975,93
Suma de Rem. 9:	23.098.013,90
Suma de Rem. 10:	14.120.214,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAKTAR S R L

Nro. Verificador: 361551

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 552 17 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.204.573,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.204.573,68**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.775.496,65
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.775.496,65
	Retenciones	92.646,08
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.682.850,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	622.168,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**622.168,92**
b1 -	Total de contribuciones	1.225.467,68
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.225.467,68
	Retenciones	40.906,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.184.561,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	133.552,30
Total retenciones	133.552,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	92.646,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	40.906,22
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	179	29.356,00
Remun. con ART	23.098.013,90	115.490,07
L.R.T. total a pagar		**144.846,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	179 - 6.660,59
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.660,59**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 744.708,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.682.850,57**	302 - Aportes de Obra Social	**622.168,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.204.573,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**144.846,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.184.561,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.660,59**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

REPORTE NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

FECHA/HORA	15/12/2022 13:57:57
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1032726804

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1672529285
NRO. CONTROL	
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707253394
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202211
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.184.561,46
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	622.168,92
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	144.846,07
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	6.660,59

TOTAL PAGADO	1.958.237,04
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/12/2022 14:02:04
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1032726804

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1672529285
NRO. CONTROL	609203
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707253394
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202211
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.184.561,46
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	622.168,92
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	144.846,07
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	6.660,59

TOTAL PAGADO	1.958.237,04
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

79FD832F91BDE7B15A260A001A11607182A3D8C1

Nivel de Seguridad Confidencial

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
11/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	179
Suma de Rem. 1:	16.378.366,75
Suma de Rem. 2:	17.781.975,93
Suma de Rem. 3:	17.781.975,93
Suma de Rem. 4:	16.378.366,75
Suma de Rem. 5:	16.378.366,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.781.975,93
Suma de Rem. 9:	23.098.013,90
Suma de Rem. 10:	14.120.214,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

PAKTAR S R L

Nro. Verificador: 361551

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 552 17 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.204.573,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.204.573,68**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.775.496,65
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.775.496,65
	Retenciones	92.646,08
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.682.850,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	622.168,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**622.168,92**
b1 -	Total de contribuciones	1.225.467,68
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.225.467,68
	Retenciones	40.906,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.184.561,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	133.552,30
Total retenciones	133.552,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	92.646,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	40.906,22
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	179	29.356,00
Remun. con ART	23.098.013,90	115.490,07
L.R.T. total a pagar		**144.846,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	179 - 6.660,59
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.660,59**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 744.708,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.682.850,57**	302 - Aportes de Obra Social	**622.168,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.204.573,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**144.846,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.184.561,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.660,59**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

REPORTE NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

FECHA/HORA	15/12/2022 13:57:57
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1032726804

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1672529285
NRO. CONTROL	
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707253394
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202211
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.184.561,46
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	622.168,92
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	144.846,07
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	6.660,59

TOTAL PAGADO	1.958.237,04
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/12/2022 14:02:04
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1032726804

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1672529285
NRO. CONTROL	609203
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707253394
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202211
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.184.561,46
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	622.168,92
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	144.846,07
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	6.660,59

TOTAL PAGADO	1.958.237,04
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

79FD832F91BDE7B15A260A001A11607182A3D8C1

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1032726804
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/22
CUIT:	**30-70725339-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	894308226
Generado por el Usuario:	20228180719

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.184.561,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$622.168,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$144.846,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.660,59

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:	1672529285
Código de Control:	609203
Fecha de Pago:	2022-12-15 Hora: 14:02:04
IMPORTE PAGADO	**$1.958.237,04**

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:	**2022-11**
Nro. verificador:	361551
Cantidad de registros:	484

Fecha de Presentación:	2022-12-13 Hora: 08:54:28
Nro. de Transacción:	894308226
Código de Control:	aCAhSs
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20228180719

[F931.cuit.30707253394.fecha.20221213.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[31fe090a1015016818b7aecd2b1d78ee]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070725339400030111222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación