Usuario: ALEJANDRO DAMIAN ALI
CUIT: **33-70809964-9**
Contribuyente: GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L

Cerrar Sesión

jueves, 09 de febrero de 2023

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.	33-70809964-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	36
Suma de Rem. 1:	3.020.442,48
Suma de Rem. 2:	3.020.442,48
Suma de Rem. 3:	3.020.442,48
Suma de Rem. 4:	3.933.143,68
Suma de Rem. 5:	3.020.442,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.933.143,68
Suma de Rem. 9:	3.020.442,48
Suma de Rem. 10:	2.698.166,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L

Nro. Verificador: 598163

Domicilio Fiscal: AVENIDA RIVADAVIA 14832 RAMOS MEJIA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	419.840,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**419.840,43**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	609.857,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	609.857,28
	Retenciones	3.512,78
	Contribuciones S.S. a pagar	**606.344,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	94.344,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**94.344,93**
b1 -	Total de contribuciones	188.690,12
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	188.690,12
	Retenciones	1.087,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**187.602,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.600,00
Total retenciones	4.600,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.512,78
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.087,22
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	36	6.588,00
Remun. con ART	3.020.442,48	174.219,12
L.R.T. total a pagar		**180.807,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	36 - 1.339,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.339,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 187.507,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**606.344,50**	302 - Aportes de Obra Social	**94.344,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**419.840,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**180.807,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**187.602,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.339,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-70809964-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-01**
Nro. verificador:	598163
Cantidad de registros:	190

Fecha de Presentación:	2023-02-09 Hora: 19:47:46
Nro. de Transacción:	909072786
Código de Control:	bPX7rE
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20225908525

[F931.cuit.33708099649.fecha.20230209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[70500c6c3f41ec20290ee230551455f4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370809964900030101233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1057964556
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado por el Usuario:	20225908525

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$94.344,93

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1696778829
Código de Control:	160212
Fecha de Pago:	2023-02-14 Hora: 13:55:25
IMPORTE PAGADO	**$94.344,93**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1057960104
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP01/23
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-01
Generado por el Usuario:	20225908525

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$185,86

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1696764439
Código de Control:	160210
Fecha de Pago:	2023-02-14 Hora: 13:55:25
IMPORTE PAGADO	**$185,86**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1057965027
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado por el Usuario:	20225908525

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$180.807,12

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1696778831
Código de Control:	162218
Fecha de Pago:	2023-02-14 Hora: 13:55:26
IMPORTE PAGADO	**$180.807,12**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1057962510
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP01/23
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-01
Generado por el Usuario:	20225908525

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$356,19

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1696778828
Código de Control:	162215
Fecha de Pago:	2023-02-14 Hora: 13:55:25
IMPORTE PAGADO	**$356,19**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1057963755
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado por el Usuario:	20225908525

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$187.602,90

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1696778832
Código de Control:	156734
Fecha de Pago:	2023-02-14 Hora: 13:55:26
IMPORTE PAGADO	**$187.602,90**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1057961443
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP01/23
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-01
Generado por el Usuario:	20225908525

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$369,58

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1696778833
Código de Control:	155582
Fecha de Pago:	2023-02-14 Hora: 13:55:26
IMPORTE PAGADO	**$369,58**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1057965627
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado por el Usuario:	20225908525

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.339,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1696778830
Código de Control:	162216
Fecha de Pago:	2023-02-14 Hora: 13:55:26
IMPORTE PAGADO	**$1.339,56**

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
33-70809964-9	GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L	01/2023	000

CUIL	20161316556	20184247640	20225908525	20253624672
Apellido y Nombre	RAUL ENRIQUE DOMINGUEZ	WALTER ARIEL RIVAROLA	ALEJANDRO DAMIAN ALI	JOSE AUGUSTO PERALTA
Obra Social	400800	105309	000000	105408
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	5
Actividad	003	003	003	003
Modalidad de Contrato	14	14	99	24
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	150.000,00	88.901,53	120.000,00	19.085,66
Remuneración 1	150.000,00	88.901,00	120.000,00	19.084,80
Remuneración 2	150.000,00	88.901,00	120.000,00	19.084,80
Remuneración 3	150.000,00	88.901,00	120.000,00	19.084,80
Remuneración 4	150.000,00	156.246,00	120.000,00	99.968,00
Remuneración 5	150.000,00	88.901,00	120.000,00	19.084,80
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	150.000,00	156.246,00	120.000,00	99.968,00
Remuneración 9	150.000,00	88.901,00	120.000,00	19.084,80
Remuneración 10	142.996,32	85.399,16	0,00	17.450,61
Conceptos no remun.	0,00	0,53	0,00	0,86
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	15.400,70	9.197,49	0,00	1.879,43
Contribución PAMI	2.273,64	1.357,85	0,00	277,46
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	954,24
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.344,17	802,75	0,00	164,04
Contribución ANSSAL	1.800,00	1.406,21	0,00	899,71
Contribución Asig. Familiares	6.720,83	4.013,76	0,00	820,18
Total Contribuciones SS	27.539,34	16.778,06	0,00	4.995,06
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	16.500,00	9.779,11	0,00	2.099,33
Aporte PAMI	4.500,00	2.667,03	0,00	572,54
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	900,00	703,11	0,00	449,86
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	21.900,00	13.149,25	0,00	3.121,73
Contribución OS	7.200,00	7.968,55	0,00	5.098,37
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	7.200,00	7.968,55	0,00	5.098,37
Aporte OS	3.600,00	3.984,27	0,00	2.549,18
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	3.600,00	3.984,27	0,00	2.549,18

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
33-70809964-9	GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L	01/2023	000

CUIL	20276812018	20277333822	20287437782	20293828890
Apellido y Nombre	MARCELO DAMIAN GALLARDO	MIGUEL ANGEL TOLOZA	GUSTAVO EDUARDO ESCALANTE	ROBERTO CARLOS LAZAGA
Obra Social	105408	107800	105408	105408
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	19
Condición	5	5	5	5
Actividad	003	003	003	003
Modalidad de Contrato	24	24	24	24
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	81.793,28	81.793,28	82.883,47	81.793,28
Remuneración 1	81.792,00	81.792,00	82.882,56	81.792,00
Remuneración 2	81.792,00	81.792,00	82.882,56	81.792,00
Remuneración 3	81.792,00	81.792,00	82.882,56	81.792,00
Remuneración 4	99.968,00	99.968,00	106.511,36	99.968,00
Remuneración 5	81.792,00	81.792,00	82.882,56	81.792,00
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	99.968,00	99.968,00	106.511,36	99.968,00
Remuneración 9	81.792,00	81.792,00	82.882,56	81.792,00
Remuneración 10	74.788,32	74.788,32	75.878,88	74.788,32
Conceptos no remun.	1,28	1,28	0,91	1,28
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	8.054,70	8.054,70	8.172,16	8.054,70
Contribución PAMI	1.189,13	1.189,13	1.206,47	1.189,13
Contrib. Tarea Dif.	4.089,60	4.089,60	4.144,13	4.089,60
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	703,01	703,01	713,26	703,01
Contribución ANSSAL	899,71	899,71	958,60	899,71
Contribución Asig. Familiares	3.515,05	3.515,05	3.566,31	3.515,05
Total Contribuciones SS	18.451,20	18.451,20	18.760,93	18.451,20
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	8.997,12	8.997,12	9.117,08	8.997,12
Aporte PAMI	2.453,76	2.453,76	2.486,48	2.453,76
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	449,86	449,86	479,30	449,86
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	11.900,74	11.900,74	12.082,86	11.900,74
Contribución OS	5.098,37	5.098,37	5.432,08	5.098,37
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	5.098,37	5.098,37	5.432,08	5.098,37
Aporte OS	2.549,18	2.549,18	2.716,04	2.549,18
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	2.549,18	2.549,18	2.716,04	2.549,18

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
33-70809964-9	GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L	01/2023	000

CUIL	20296118215	20300358013	20301372850	20327889118
Apellido y Nombre	RAUL ISMAEL BARRAGAN	JAVIER HERNAN ROMERA	LEANDRO JAVIER DIAZ	MAURICIO RODOLFO ARTEAGA
Obra Social	126205	105408	000406	105408
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	5	1	5
Actividad	003	003	003	003
Modalidad de Contrato	1	24	8	24
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	107.402,94	38.169,81	212.680,40	82.883,47
Remuneración 1	107.402,00	38.169,60	212.680,00	82.882,56
Remuneración 2	107.402,00	38.169,60	212.680,00	82.882,56
Remuneración 3	107.402,00	38.169,60	212.680,00	82.882,56
Remuneración 4	184.388,00	99.968,00	212.680,00	106.511,36
Remuneración 5	107.402,00	38.169,60	212.680,00	82.882,56
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	184.388,00	99.968,00	212.680,00	106.511,36
Remuneración 9	107.402,00	38.169,60	212.680,00	82.882,56
Remuneración 10	103.900,16	34.901,22	205.676,32	75.878,88
Conceptos no remun.	0,94	0,21	0,40	0,91
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	11.190,05	3.758,86	22.151,34	8.172,16
Contribución PAMI	1.652,01	554,93	3.270,25	1.206,47
Contrib. Tarea Dif.	0,00	1.908,48	0,00	4.144,13
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	976,66	328,07	1.933,36	713,26
Contribución ANSSAL	1.659,49	899,71	1.914,12	958,60
Contribución Asig. Familiares	4.883,31	1.640,36	9.666,79	3.566,31
Total Contribuciones SS	20.361,52	9.090,41	38.935,86	18.760,93
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	11.814,22	4.198,66	23.394,80	9.117,08
Aporte PAMI	3.222,06	1.145,09	6.380,40	2.486,48
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	829,75	449,86	957,06	479,30
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	15.866,03	5.793,61	30.732,26	12.082,86
Contribución OS	9.403,79	5.098,37	10.846,68	5.432,08
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	9.403,79	5.098,37	10.846,68	5.432,08
Aporte OS	4.701,89	2.549,18	5.423,34	2.716,04
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	4.701,89	2.549,18	5.423,34	2.716,04

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
33-70809964-9	GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L	01/2023	000

CUIL	20341028028	20345336983	20353513711	20366237349
Apellido y Nombre	GUSTAVO ARIEL ELIZALDE	VARGAS ARIEL PABLO	DIEGO MARTIN MOSQUEDA	GASTON ESCOBAR
Obra Social	105408	105408	105408	105408
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	003	003	003	003
Modalidad de Contrato	24	24	24	1
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	81.793,28	81.793,28	81.793,18	81.793,28
Remuneración 1	81.792,00	81.792,00	81.792,00	81.792,00
Remuneración 2	81.792,00	81.792,00	81.792,00	81.792,00
Remuneración 3	81.792,00	81.792,00	81.792,00	81.792,00
Remuneración 4	99.968,00	99.968,00	99.968,00	99.968,00
Remuneración 5	81.792,00	81.792,00	81.792,00	81.792,00
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	99.968,00	99.968,00	99.968,00	99.968,00
Remuneración 9	81.792,00	81.792,00	81.792,00	81.792,00
Remuneración 10	74.788,32	74.788,32	74.788,32	77.099,53
Conceptos no remun.	1,28	1,28	1,18	1,28
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	8.054,70	8.054,70	8.054,70	8.303,62
Contribución PAMI	1.189,13	1.189,13	1.189,13	1.225,88
Contrib. Tarea Dif.	4.089,60	4.089,60	4.089,60	4.089,60
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	703,01	703,01	703,01	724,74
Contribución ANSSAL	899,71	899,71	899,71	899,71
Contribución Asig. Familiares	3.515,05	3.515,05	3.515,05	3.623,68
Total Contribuciones SS	18.451,20	18.451,20	18.451,20	18.867,23
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	8.997,12	8.997,12	8.997,12	8.997,12
Aporte PAMI	2.453,76	2.453,76	2.453,76	2.453,76
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	449,86	449,86	449,86	449,86
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	11.900,74	11.900,74	11.900,74	11.900,74
Contribución OS	5.098,37	5.098,37	5.098,37	5.098,37
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	5.098,37	5.098,37	5.098,37	5.098,37
Aporte OS	2.549,18	2.549,18	2.549,18	2.549,18
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	2.549,18	2.549,18	2.549,18	2.549,18

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
33-70809964-9	GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L	01/2023	000

CUIL	20386208809	20388562189	20389163814	20389461181
Apellido y Nombre	EDGAR LEONEL VIDAL	GONZALEZ GERMAN ARIEL	CORBALAN EMANUEL MATIAS	CLAUDIO RUBEN RUIZ
Obra Social	105408	105408	105408	105408
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	003	003	003	003
Modalidad de Contrato	24	24	24	24
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	81.793,28	58.482,24	81.793,28	81.793,28
Remuneración 1	81.792,00	8.860,80	81.792,00	81.792,00
Remuneración 2	81.792,00	8.860,80	81.792,00	81.792,00
Remuneración 3	81.792,00	8.860,80	81.792,00	81.792,00
Remuneración 4	99.968,00	8.860,80	99.968,00	99.968,00
Remuneración 5	81.792,00	8.860,80	81.792,00	81.792,00
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	99.968,00	8.860,80	99.968,00	99.968,00
Remuneración 9	81.792,00	8.860,80	81.792,00	81.792,00
Remuneración 10	74.788,32	0,00	74.788,32	74.788,32
Conceptos no remun.	1,28	49.621,44	1,28	1,28
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	8.054,70	954,31	8.054,70	8.054,70
Contribución PAMI	1.189,13	140,89	1.189,13	1.189,13
Contrib. Tarea Dif.	4.089,60	443,04	4.089,60	4.089,60
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	703,01	83,29	703,01	703,01
Contribución ANSSAL	899,71	79,75	899,71	899,71
Contribución Asig. Familiares	3.515,05	416,46	3.515,05	3.515,05
Total Contribuciones SS	18.451,20	2.117,74	18.451,20	18.451,20
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	8.997,12	974,69	8.997,12	8.997,12
Aporte PAMI	2.453,76	265,82	2.453,76	2.453,76
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	449,86	39,87	449,86	449,86
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	11.900,74	1.280,38	11.900,74	11.900,74
Contribución OS	5.098,37	451,90	5.098,37	5.098,37
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	5.098,37	451,90	5.098,37	5.098,37
Aporte OS	2.549,18	225,95	2.549,18	2.549,18
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	2.549,18	225,95	2.549,18	2.549,18

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
33-70809964-9	GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L	01/2023	000

CUIL	20395055063	20410792126	20421025453	20431813875
Apellido y Nombre	NICOLAS ESCOBAR	BRIAN EMMANUEL PAJELLO	PEDEFERRI MATEO	MARIO MARCELO ROMERO
Obra Social	105408	105408	105408	105408
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	003	003	003	003
Modalidad de Contrato	24	24	24	24
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	24.537,85	76.340,10	81.793,28	81.793,28
Remuneración 1	24.537,60	76.339,20	81.792,00	81.792,00
Remuneración 2	24.537,60	76.339,20	81.792,00	81.792,00
Remuneración 3	24.537,60	76.339,20	81.792,00	81.792,00
Remuneración 4	99.968,00	99.968,00	99.968,00	99.968,00
Remuneración 5	24.537,60	76.339,20	81.792,00	81.792,00
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	99.968,00	99.968,00	99.968,00	99.968,00
Remuneración 9	24.537,60	76.339,20	81.792,00	81.792,00
Remuneración 10	22.436,50	69.802,43	74.788,32	74.788,32
Conceptos no remun.	0,25	0,90	1,28	1,28
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	2.416,41	7.517,72	8.054,70	8.054,70
Contribución PAMI	356,74	1.109,86	1.189,13	1.189,13
Contrib. Tarea Dif.	1.226,88	3.816,96	4.089,60	4.089,60
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	210,90	656,14	703,01	703,01
Contribución ANSSAL	899,71	899,71	899,71	899,71
Contribución Asig. Familiares	1.054,52	3.280,71	3.515,05	3.515,05
Total Contribuciones SS	6.165,16	17.281,10	18.451,20	18.451,20
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	2.699,14	8.397,31	8.997,12	8.997,12
Aporte PAMI	736,13	2.290,18	2.453,76	2.453,76
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	449,86	449,86	449,86	449,86
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	3.885,13	11.137,35	11.900,74	11.900,74
Contribución OS	5.098,37	5.098,37	5.098,37	5.098,37
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	5.098,37	5.098,37	5.098,37	5.098,37
Aporte OS	2.549,18	2.549,18	2.549,18	2.549,18
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	2.549,18	2.549,18	2.549,18	2.549,18

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
33-70809964-9	GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L	01/2023	000

CUIL	20435209433	20437805912	20438157663	20446131045
Apellido y Nombre	ALAN SEBASTIAN RODRIGUEZ	LUCAS DAVID RUBILAR	TOMAS AGUSTIN MOLINA	PATRICIO HERNAN SEQUEIRA
Obra Social	105408	105408	105408	105408
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	003	003	003	003
Modalidad de Contrato	24	24	24	24
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	34.261,84	106.762,54	81.793,28	24.537,85
Remuneración 1	5.907,20	74.862,40	81.792,00	24.537,60
Remuneración 2	5.907,20	74.862,40	81.792,00	24.537,60
Remuneración 3	5.907,20	74.862,40	81.792,00	24.537,60
Remuneración 4	5.907,20	74.862,40	99.968,00	99.968,00
Remuneración 5	5.907,20	74.862,40	81.792,00	24.537,60
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	5.907,20	74.862,40	99.968,00	99.968,00
Remuneración 9	5.907,20	74.862,40	81.792,00	24.537,60
Remuneración 10	0,00	71.788,56	74.788,32	22.436,50
Conceptos no remun.	28.354,64	31.900,14	1,28	0,25
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	636,21	7.731,63	8.054,70	2.416,41
Contribución PAMI	93,92	1.141,44	1.189,13	356,74
Contrib. Tarea Dif.	295,36	3.743,12	4.089,60	1.226,88
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	55,53	674,81	703,01	210,90
Contribución ANSSAL	53,16	673,76	899,71	899,71
Contribución Asig. Familiares	277,64	3.374,06	3.515,05	1.054,52
Total Contribuciones SS	1.411,82	17.338,82	18.451,20	6.165,16
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	649,79	8.234,86	8.997,12	2.699,14
Aporte PAMI	177,22	2.245,87	2.453,76	736,13
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	26,58	336,88	449,86	449,86
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	853,59	10.817,61	11.900,74	3.885,13
Contribución OS	301,27	3.817,98	5.098,37	5.098,37
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	301,27	3.817,98	5.098,37	5.098,37
Aporte OS	150,63	1.908,99	2.549,18	2.549,18
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	150,63	1.908,99	2.549,18	2.549,18

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
33-70809964-9	GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L	01/2023	000

CUIL	20449638523	20452898463	20930843653	23114431214
Apellido y Nombre	MARIO ELVIS MEDINA	ENZO AGUSTIN OMAR VILLARRUEL	JORGE ANDRES CORONEL GONZALEZ	SILVIA MABEL ZAPPIA
Obra Social	105408	105408	105408	000000
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	2
Actividad	003	003	003	003
Modalidad de Contrato	24	24	24	1
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	81.793,28	81.793,28	81.793,28	104.515,65
Remuneración 1	81.792,00	81.792,00	81.792,00	104.515,00
Remuneración 2	81.792,00	81.792,00	81.792,00	104.515,00
Remuneración 3	81.792,00	81.792,00	81.792,00	104.515,00
Remuneración 4	99.968,00	99.968,00	99.968,00	104.515,00
Remuneración 5	81.792,00	81.792,00	81.792,00	104.515,00
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	99.968,00	99.968,00	99.968,00	104.515,00
Remuneración 9	81.792,00	81.792,00	81.792,00	104.515,00
Remuneración 10	74.788,32	74.788,32	74.788,32	101.013,16
Conceptos no remun.	1,28	1,28	1,28	0,65
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	8.054,70	8.054,70	8.054,70	10.879,12
Contribución PAMI	1.189,13	1.189,13	1.189,13	0,00
Contrib. Tarea Dif.	4.089,60	4.089,60	4.089,60	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	703,01	703,01	703,01	0,00
Contribución ANSSAL	899,71	899,71	899,71	0,00
Contribución Asig. Familiares	3.515,05	3.515,05	3.515,05	0,00
Total Contribuciones SS	18.451,20	18.451,20	18.451,20	10.879,12
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	8.997,12	8.997,12	8.997,12	11.496,65
Aporte PAMI	2.453,76	2.453,76	2.453,76	0,00
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	449,86	449,86	449,86	0,00
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	11.900,74	11.900,74	11.900,74	11.496,65
Contribución OS	5.098,37	5.098,37	5.098,37	0,00
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	5.098,37	5.098,37	5.098,37	0,00
Aporte OS	2.549,18	2.549,18	2.549,18	0,00
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	2.549,18	2.549,18	2.549,18	0,00

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
33-70809964-9	GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L	01/2023	000

CUIL	23221482549	23389315079	27231007100	27253487521
Apellido y Nombre	SOSA ROBERTO CARLOS	HUGO HERNAN DURIO	SOLIZ MARIA JULIA	MARIAN BEATRIZ FUCARACCIO
Obra Social	127208	105408	125707	113809
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	1	1
Actividad	003	003	003	001
Modalidad de Contrato	24	24	1	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	81.793,28	89.291,08	101.793,06	235.056,08
Remuneración 1	81.792,00	71.568,00	101.792,16	235.056,00
Remuneración 2	81.792,00	71.568,00	101.792,16	235.056,00
Remuneración 3	81.792,00	71.568,00	101.792,16	235.056,00
Remuneración 4	99.968,00	71.568,00	196.741,56	235.056,00
Remuneración 5	81.792,00	71.568,00	101.792,16	235.056,00
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	99.968,00	71.568,00	196.741,56	235.056,00
Remuneración 9	81.792,00	71.568,00	101.792,16	235.056,00
Remuneración 10	74.788,32	68.552,53	98.290,32	228.052,32
Conceptos no remun.	1,28	17.723,08	0,90	0,08
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	8.054,70	7.383,11	10.585,87	24.561,23
Contribución PAMI	1.189,13	1.089,99	1.562,82	3.626,03
Contrib. Tarea Dif.	4.089,60	3.578,40	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	703,01	644,39	923,93	2.143,69
Contribución ANSSAL	899,71	644,11	1.770,67	2.115,50
Contribución Asig. Familiares	3.515,05	3.221,97	4.619,65	10.718,46
Total Contribuciones SS	18.451,20	16.561,97	19.462,94	43.164,91
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	8.997,12	7.872,48	11.197,14	25.856,16
Aporte PAMI	2.453,76	2.147,04	3.053,76	7.051,68
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	449,86	322,06	885,34	1.057,75
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	11.900,74	10.341,58	15.136,24	33.965,59
Contribución OS	5.098,37	3.649,97	10.033,82	11.987,86
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	5.098,37	3.649,97	10.033,82	11.987,86
Aporte OS	2.549,18	1.824,98	5.016,91	5.993,93
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	2.549,18	1.824,98	5.016,91	5.993,93

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha: **15/02/2023**
Número de Plan: **R262116**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L,
C.U.I.T N°:	33-70809964-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	03403332-00333003900007

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	15/02/2023

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 223.588,29	6	5,31%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 1.030.228,10			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 1.253.816,39**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **33708099649**
Fh. de Consolidación: **15/02/2023**

Nombre y Apellido: **GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L,**
Número de Plan: **R262116**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2023	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/02/2023	No	419.840,43	0,00	419.840,43
	2023	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	15/02/2023	No	1.654,17	0,00	1.654,17
	2023	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/02/2023	No	606.344,50	0,00	606.344,50
	2023	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	15/02/2023	No	2.389,00	0,00	2.389,00

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **33708099649**
Nombre y Apellido: **GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L,**
Fh. de Consolidación: **15/02/2023**
Número de Plan: **R262116**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	182.900,42	66.577,65	-	249.478,07	16/03/2023
		66.577,65	4.914,72	254.392,79	26/03/2023
2	192.612,43	56.865,64	-	249.478,07	16/04/2023
		56.865,64	4.914,72	254.392,79	26/04/2023
3	202.840,15	46.637,92	-	249.478,07	16/05/2023
		46.637,92	4.914,72	254.392,79	26/05/2023
4	213.610,96	35.867,11	-	249.478,07	16/06/2023
		35.867,11	4.914,72	254.392,79	26/06/2023
5	224.953,72	24.524,35	-	249.478,07	16/07/2023
		24.524,35	4.914,71	254.392,78	26/07/2023
6	236.898,71	12.579,36	-	249.478,07	16/08/2023
		12.579,36	4.914,72	254.392,79	26/08/2023
Totales	1.253.816,39	243.052,03	0,00	1.496.868,42	1° Vencimiento
		243.052,03	29.488,31	1.526.356,73	2° Vencimiento