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. | 30-71250584-9 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 02/2023 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 46 |
| Suma de Rem. 1: | 5.934.980,69 |
| Suma de Rem. 2: | 5.934.980,69 |
| Suma de Rem. 3: | 5.934.980,69 |
| Suma de Rem. 4: | 6.123.561,76 |
| Suma de Rem. 5: | 5.934.980,69 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 6.123.560,44 |
| Suma de Rem. 9: | 6.123.561,76 |
| Suma de Rem. 10: | 5.561.980,69 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L

Nro. Verificador: 997221

Domicilio Fiscal: JUJUY 1465 QUILMES

V 44

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 849.909,10 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **849.909,10** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 1.190.747,89 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 1.190.747,89 |
| | Retenciones | 421.266,37 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **769.481,52** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 158.550,41 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **158.550,41** |
| b1 - | Total de contribuciones | 316.420,59 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 316.420,59 |
| | Retenciones | 111.944,70 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **204.475,89** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 533.211,07 |
| Total retenciones | 533.211,07 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 421.266,37 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 111.944,70 |
| 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 | 46 | 9.200,00 |
| Remun. con ART | 6.123.561,76 | 127.982,44 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **137.182,44** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 46 - 1.711,66 |
| Costo Emisión: | 12,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **1.723,66** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 308.000,00

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **769.481,52** | 302 - Aportes de Obra Social | **158.550,41** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **849.909,10** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **137.182,44** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **204.475,89** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **1.723,66** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Formulario: | 1003 v170 - MIS FACILIDADES - |
| CUIT: | 30-71250584-9 |
| Impuesto: | 79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES |
| Concepto: | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 202303 |
| Nro. Verificador: | 300056 |
| Cantidad de registros: | 22 |
| Nro. de presentación: | R331593 |
| Fecha de presentación: | 10/03/2023 06:30:11 |
| Nro. de transacción: | 915580921 |
| Código de control: | bc6KD5 |
| Usuario autenticado por: | AFIP (Clave Fiscal) |
| Presentado por el usuario: | 30712505849 |

F1003.cuit.30712505849.fecha.20230310.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

9859153adc29a8cd64e00c902d8306c3

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Formulario: | **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-71250584-9** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2023-02** |
| Nro. verificador: | 997221 |
| Cantidad de registros: | 217 |

Fecha de Presentación: 2023-03-10 Hora: 12:09:29
Nro. de Transacción: 915459077
Código de Control: J60u7c
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20308203914

[F931.cuit.30712505849.fecha.20230310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2a7a520be4613aed5d29780a1e1cc97d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130712505849000301022 37

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

# MIS FACILIDADES

**RG 5321 - Plan Deuda General**

| | |
|---|---|
| Fecha: | **10/03/2023** |
| Número de Plan: | **R331593** |

| **A - Datos del contribuyente** | |
|---|---|
| Denominación o Razón Social: | GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L, |
| C.U.I.T N°: | 30-71250584-9 |
| C.B.U. asignada para el débito de cuotas: | 00703718-20000000019248 |

| **B - Datos del plan** | |
|---|---|
| **Fecha de Consolidación:** | 10/03/2023 |

| **Deuda Correspondiente a** | **Monto a fecha de consolidación** | **Cuotas** | **Interes Financiero** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tasa | Bonificación |
| **Impositiva** | $ 0,00 | 6 | 5,31% | 0,00% |
| **Recursos de la seguridad social** | $ 1.619.390,62 | | | |
| **Regímenes Aduaneros** | $ 0,00 | | | |
| **Total del Plan** | **$ 1.619.390,62** | | | |

**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: **30712505849**

Nombre y Apellido: **GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS SRL,**

Fh. de Consolidación: **03/10/2023**

Número de Plan: **R331593**

| Cuota N° | capital ($) | Interés Financiero ($) | Interés Resarcitorio ($) | total ($) | Fecha Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236.228,54 | 85.989,64 | - | 322.218,18 | 16/04/2023 |
| | | 85.989,64 | 6.347,70 | 328.565,88 | 26/04/2023 |
| 2 | 248.772,27 | 73.445,91 | - | 322.218,18 | 16/05/2023 |
| | | 73.445,91 | 6.347,70 | 328.565,88 | 26/05/2023 |
| 3 | 261.982,08 | 60.236,10 | - | 322.218,18 | 16/06/2023 |
| | | 60.236,10 | 6.347,70 | 328.565,88 | 26/06/2023 |
| 4 | 275.893,33 | 46.324,85 | - | 322.218,18 | 16/07/2023 |
| | | 46.324,85 | 6.347,70 | 328.565,88 | 26/07/2023 |
| 5 | 290.543,27 | 31.674,91 | - | 322.218,18 | 16/08/2023 |
| | | 31.674,91 | 6.347,70 | 328.565,88 | 26/08/2023 |
| 6 | 305.971,13 | 16.247,05 | - | 322.218,18 | 16/09/2023 |
| | | 16.247,05 | 6.347,70 | 328.565,88 | 26/09/2023 |
| totales | 1.619.390,62 | 313.918,46 | 0,00 | 1.933.309,08 | 1° Vencimiento |
| | | 313.918,46 | 38.086,20 | 1.971.395,28 | 2° Vencimiento |

# MIS FACILIDADES

CUIT: **30712505849**
Nombre y Apellido: **GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L,**
Fh. de Consolidación: **10/03/2023**
Número de Plan: **R331593**

| Detalle | Año | Mes | Ant./Cta | Establ. | Imp. | Cpto. | Subcpto. | Fecha Vto. | Deuda Complementaria | Monto Obligación($) | Total Pagos Imputados($) | Saldo a Cancelar($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2 | | 0 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 13/03/2023 | No | 849.909,10 | 0,00 | 849.909,10 |
| | 2023 | 2 | | 0 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 13/03/2023 | No | 769.481,52 | 0,00 | 769.481,52 |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1068223392 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ02/23 |
| **CUIT:** | **30-71250584-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-02 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 915459077 |
| Generado por el Usuario: | 20308203914 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $204.475,89 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $158.550,41 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $137.182,44 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $1.723,66 |

**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: | 1706954406 |
| Código de Control: | 951451 |
| Fecha de Pago: | 2023-03-13 Hora: 10:30:28 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$501.932,40** |

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS **VEP**

## Volante Electrónico de Pago

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1068223392 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ02/23 |
| **CUIT:** | **30-71250584-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-02 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 915459077 |
| Generado por el Usuario: | 20308203914 |
| Fecha Generación: | 2023-03-10 Hora: 18:39:16 |
| Día de Expiración: | 2023-04-09 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $204.475,89 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $158.550,41 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $137.182,44 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $1.723,66 |
| **Importe total a pagar** | **$501.932,40** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**
**https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home**

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. | 30-71250584-9 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 03/2023 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 46 |
| Suma de Rem. 1: | 5.682.268,08 |
| Suma de Rem. 2: | 5.682.268,08 |
| Suma de Rem. 3: | 5.682.268,08 |
| Suma de Rem. 4: | 5.870.847,82 |
| Suma de Rem. 5: | 5.682.268,08 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 5.870.848,10 |
| Suma de Rem. 9: | 5.870.849,42 |
| Suma de Rem. 10: | 5.309.268,35 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L

Nro. Verificador: 172907

Domicilio Fiscal: JUJUY 1465 QUILMES

V 44

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 813.446,16 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **813.446,16** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 1.137.058,43 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 1.137.058,43 |
| | Retenciones | 1.137.058,43 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **0,00** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 152.413,00 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **152.413,00** |
| b1 - | Total de contribuciones | 304.316,04 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 304.316,04 |
| | Retenciones | 304.316,04 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **0,00** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 1.758.547,59 |
| Total retenciones | 1.758.547,59 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 1.137.058,43 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 304.316,04 |
| Saldo de retenciones a período futuro | 317.173,12 |

## 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 | 46 | 9.200,00 |
| Remun. con ART | 5.870.849,42 | 122.700,75 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **131.900,75** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 46 - 3.604,56 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **3.604,56** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 308.000,00

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **0,00** | 302 - Aportes de Obra Social | **152.413,00** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **813.446,16** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **131.900,75** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **0,00** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **3.604,56** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Formulario: | **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-71250584-9** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2023-03** |
| Nro. verificador: | 172907 |
| Cantidad de registros: | 216 |

Fecha de Presentación: 2023-04-11 Hora: 08:50:56
Nro. de Transacción: 922196967
Código de Control: TQOT10
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20308203914

[F931.cuit.30712505849.fecha.20230411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[041a18287aa8d39b7bb25e920a3f0fa9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071250584900030103232

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Formulario: | 1003 v170 - MIS FACILIDADES - |
| CUIT: | 30-71250584-9 |
| Impuesto: | 79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES |
| Concepto: | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 202304 |
| Nro. Verificador: | 487286 |
| Cantidad de registros: | 12 |
| Nro. de presentación: | R418623 |
| Fecha de presentación: | 11/04/2023 12:55:46 |
| Nro. de transacción: | 922321867 |
| Código de control: | EgOdjA |
| Usuario autenticado por: | AFIP (Clave Fiscal) |
| Presentado por el usuario: | 30712505849 |

F1003.cuit.30712505849.fecha.20230411.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

865e3339bd1279b999dee2caa07ad839

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

# MIS FACILIDADES

**RG 5321 - Plan Deuda General**

| | |
|---|---|
| Fecha: | **11/04/2023** |
| Número de Plan: | **R418623** |

| **A - Datos del contribuyente** | |
|---|---|
| Denominación o Razón Social: | GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L, |
| C.U.I.T N°: | 30-71250584-9 |
| C.B.U. asignada para el débito de cuotas: | 00703718-20000000019248 |

| **B - Datos del plan** | |
|---|---|
| **Fecha de Consolidación:** | 11/04/2023 |

| **Deuda Correspondiente a** | **Monto a fecha de consolidación** | **Cuotas** | **Interes Financiero** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tasa | Bonificación |
| **Impositiva** | $ 0,00 | 3 | 5,31% | 0,00% |
| **Recursos de la seguridad social** | $ 813.446,16 | | | |
| **Regímenes Aduaneros** | $ 0,00 | | | |
| **Total del Plan** | **$ 813.446,16** | | | |

**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.**

# MIS FACILIDADES

CUIT: **30712505849**
Fh. de Consolidación: **11/04/2023**

Nombre y Apellido: **GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L,**
Número de Plan: **R418623**

| Detalle | Año | Mes | Ant./Cta | Establ. | Imp. | Cpto. | Subcpto. | Fecha Vto. | Deuda Complementaria | Monto Obligación($) | Total Pagos Imputados($) | Saldo a Cancelar($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 3 | | 0 | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 12/04/2023 | No | 813.446,16 | 0,00 | 813.446,16 |

# MIS FACILIDADES

CUIT: **30712505849**

Nombre y Apellido: **GENTEC INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L,**

Fh. de Consolidación: **11/04/2023**

Número de Plan: **R418623**

| Cuota N° | Capital($) | Interés Financiero($) | Interés Resarcitorio($) | Total($) | Fecha Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 257.247,12 | 43.193,99 | - | 300.441,11 | 16/05/2023 |
| | | 43.193,99 | 5.918,69 | 306.359,80 | 26/05/2023 |
| 2 | 270.906,94 | 29.534,17 | - | 300.441,11 | 16/06/2023 |
| | | 29.534,17 | 5.918,69 | 306.359,80 | 26/06/2023 |
| 3 | 285.292,10 | 15.149,01 | - | 300.441,11 | 16/07/2023 |
| | | 15.149,01 | 5.918,69 | 306.359,80 | 26/07/2023 |
| Totales | 813.446,16 | 87.877,17 | 0,00 | 901.323,33 | 1° Vencimiento |
| | | 87.877,17 | 17.756,07 | 919.079,40 | 2° Vencimiento |

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS VEP

# Volante Electrónico de Pago

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1080636888 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/23 |
| **CUIT:** | **30-71250584-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-03 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 922196967 |
| Generado por el Usuario: | 20308203914 |
| Fecha Generación: | 2023-04-11 Hora: 12:56:45 |
| Día de Expiración: | 2023-05-11 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $152.413,00 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $131.900,75 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $3.604,56 |
| **Importe total a pagar** | **$287.918,31** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**
**https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1080636888 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/23 |
| **CUIT:** | **30-71250584-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-03 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 922196967 |
| Generado por el Usuario: | 20308203914 |

| | |
|---|---|
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $152.413,00 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $131.900,75 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $3.604,56 |

**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: | 1719156395 |
| Código de Control: | 825670 |
| Fecha de Pago: | 2023-04-13 Hora: 10:31:43 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$287.918,31** |

Galicia

**Office Banking**

## Detalle de movimiento

### Transf. Afip

| Fecha de preparación | Tipo de movimiento | Importe |
| --- | --- | --- |
| 13/04/2023 | Débito | **$ 287.918,31** |

Cuenta débito

**Cuenta Corriente $ N° 0000019-2 371-4**

Leyendas adicionales

**0156097893**

**VEP 1080636888**

Número de comprobante

**156097893**

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)