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.	30-57787365-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2023	Servicios Eventuales: Si

Empleados en nómina:	10730
Suma de Rem. 1:	1.710.206.079,42
Suma de Rem. 2:	1.726.102.409,08
Suma de Rem. 3:	1.726.102.409,08
Suma de Rem. 4:	1.733.643.082,86
Suma de Rem. 5:	1.710.206.079,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.749.558.262,12
Suma de Rem. 9:	117.043.523,16
Suma de Rem. 10:	1.657.912.929,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

COTECSUD COMPAÑIA TECNICA SUDAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS EMPRESARIOS

Nro. Verificador: 901424

Daniel Omar Simone
Apoderado

Domicilio Fiscal: CORRIENTES AV. 800 31 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	247.374.348,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**247.374.348,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	328.853.441,77
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	328.853.441,77
	Retenciones	145.414.716,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**183.438.724,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	44.130.611,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**44.130.611,06**
b1 -	Total de contribuciones	88.605.167,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	88.605.167,01
	Retenciones	39.180.234,40
	Contribuciones O.S. a pagar	**49.424.932,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	184.594.951,26
Total retenciones	184.594.951,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	145.414.716,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	39.180.234,40
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	3035	658.595,00
Remun. con ART	117.043.523,16	585.217,64
L.R.T. total a pagar		**1.243.812,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10.730 - 840.802,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**840.802,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 44.665.404,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**183.438.724,91**	302 - Aportes de Obra Social	**44.130.611,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**247.374.348,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.243.812,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**49.424.932,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**840.802,80**
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:	**30-57787365-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-04**
Nro. verificador:	901424
Cantidad de registros:	22.157

Fecha de Presentación: 2023-05-09 Hora: 19:29:18
Nro. de Transacción: 929538355
Código de Control: $9IARN
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20136240308

[F931.cuit.30577873654.fecha.20230509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6394d3d9ccaad5f066df7d4824ea53d7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313057787365400030104234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1094158367
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-57787365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado por el Usuario:	20136240308
Fecha Generación:	2023-05-10 Hora: 16:30:00
Día de Expiración:	2023-06-09

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$247.374.348,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$44.130.611,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.243.812,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$840.802,80
Importe total a pagar	**$293.589.574,84**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1097603628
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-57787365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado por el Usuario:	20136240308
Fecha Generación:	2023-05-18 Hora: 11:53:08
Día de Expiración:	2023-06-17

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$183.438.724,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$49.424.932,61
Importe total a pagar	**$232.863.657,52**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/05/2023 17:53:38
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1094158367

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1730499057
NRO. CONTROL	631080
BANCO	319 - CMF
CUIT	30577873654
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202304
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	247.374.348,34
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	44.130.611,06
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.243.812,64
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	840.802,80

TOTAL PAGADO	293.589.574,84
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

81264E3995DB5B6D244B6F312DB7B0F107080D74

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	18/05/2023 12:20:55
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1097603628

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1733388185
NRO. CONTROL	951677
BANCO	016 - Citibank
CUIT	30577873654
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202304
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	183.438.724,91
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	49.424.932,61

TOTAL PAGADO	232.863.657,52
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

DAF0ECC96D03AE94B3EC09389688D5AAAECB4321

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.	30-57787365-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2023	Servicios Eventuales: Si

Empleados en nómina:	10730
Suma de Rem. 1:	1.710.206.079,42
Suma de Rem. 2:	1.726.102.409,08
Suma de Rem. 3:	1.726.102.409,08
Suma de Rem. 4:	1.733.643.082,86
Suma de Rem. 5:	1.710.206.079,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.749.558.262,12
Suma de Rem. 9:	117.043.523,16
Suma de Rem. 10:	1.657.912.929,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

COTECSUD COMPAÑIA TECNICA SUDAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS EMPRESARIOS

Nro. Verificador: 901424

Daniel Omar Simone
Apoderado

Domicilio Fiscal: CORRIENTES AV. 800 31 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	247.374.348,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**247.374.348,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	328.853.441,77
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	328.853.441,77
	Retenciones	145.414.716,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**183.438.724,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	44.130.611,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**44.130.611,06**
b1 -	Total de contribuciones	88.605.167,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	88.605.167,01
	Retenciones	39.180.234,40
	Contribuciones O.S. a pagar	**49.424.932,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	184.594.951,26
Total retenciones	184.594.951,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	145.414.716,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	39.180.234,40
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	3035	658.595,00
Remun. con ART	117.043.523,16	585.217,64
L.R.T. total a pagar		**1.243.812,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10.730 - 840.802,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**840.802,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 44.665.404,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**183.438.724,91**	302 - Aportes de Obra Social	**44.130.611,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**247.374.348,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.243.812,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**49.424.932,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**840.802,80**
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:	**30-57787365-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-04**
Nro. verificador:	901424
Cantidad de registros:	22.157

Fecha de Presentación: 2023-05-09 Hora: 19:29:18
Nro. de Transacción: 929538355
Código de Control: $9IARN
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20136240308

[F931.cuit.30577873654.fecha.20230509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6394d3d9ccaad5f066df7d4824ea53d7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313057787365400030104234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1094158367
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-57787365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado por el Usuario:	20136240308
Fecha Generación:	2023-05-10 Hora: 16:30:00
Día de Expiración:	2023-06-09

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$247.374.348,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$44.130.611,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.243.812,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$840.802,80
Importe total a pagar	**$293.589.574,84**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1097603628
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-57787365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado por el Usuario:	20136240308
Fecha Generación:	2023-05-18 Hora: 11:53:08
Día de Expiración:	2023-06-17

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$183.438.724,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$49.424.932,61
Importe total a pagar	**$232.863.657,52**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/05/2023 17:53:38
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1094158367

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1730499057
NRO. CONTROL	631080
BANCO	319 - CMF
CUIT	30577873654
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202304
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	247.374.348,34
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	44.130.611,06
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.243.812,64
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	840.802,80

TOTAL PAGADO	293.589.574,84
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

81264E3995DB5B6D244B6F312DB7B0F107080D74

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	18/05/2023 12:20:55
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1097603628

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1733388185
NRO. CONTROL	951677
BANCO	016 - Citibank
CUIT	30577873654
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202304
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	183.438.724,91
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	49.424.932,61

TOTAL PAGADO	232.863.657,52
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

DAF0ECC96D03AE94B3EC09389688D5AAAECB4321

Banco Itaú Argentina S.A. - Itaú Bankline Empresas 19/07/2023

Consulta de Pagos

Convenio: 30707216774-500-000001 - RGIS ARGENTINA SERVICIOS DE STOCK SRL Fecha de Envío Desde: 04/05/2023 Fecha de Envío Hasta: 05/05/2023

Id.Operación	Fecha de emisión	Id. del Beneficiario	Razón Social	Importe del pago	Estado	Tipo de distribución	Sucursal de distribución
202305050905202322B	05/05/2023	CT27264903845	MANSILLA JéSSICA	ARP 224.710,00	PROCESADO		0000
202305050905202323B	05/05/2023	CT20931200543	TAPIA LEON JONAT	ARP 140.113,00	PROCESADO		0000
202305050905202324B	05/05/2023	CT23260967959	BENITEZ JESUS HO	ARP 104.994,00	PROCESADO		0000
202305050905202325B	05/05/2023	CT27257300361	LLANOS SILVANA	ARP 156.790,00	PROCESADO		0000
202305050905202328B	05/05/2023	CT20276176138	JUMILLA RAúL	ARP 22.822,00	PROCESADO		0000
202305050905202329B	05/05/2023	CT27956147900	PRIMI REYES DUBR	ARP 74.263,00	PROCESADO		0000
202305050905202330B	05/05/2023	CT20349937892	FREDES OSCAR CRI	ARP 2.627,00	PROCESADO		0000
202305050905202331B	05/05/2023	CT20289073591	NIZ SERGIO EDUAR	ARP 103.886,00	PROCESADO		0000
202305050905202332B	05/05/2023	CT20257407617	RUESGA RAMON ROD	ARP 166.278,00	PROCESADO		0000
202305050905202333B	05/05/2023	CT20279022824	BELOTTI LóPEZ DE	ARP 128.028,00	PROCESADO		0000
202305050905202334B	05/05/2023	CT20334188397	EVODIO MAXIMILIA	ARP 139.111,00	PROCESADO		0000

S.E.U.O.

ICBC Multipay

Fecha: 19/07/2023 **Hora: 02:35:43** **Listado de pagos a empleados** **Página: 1**

Ordenante: 16113 - RGIS ARGENTINA SERVICIOS
ID de Lista: 6843674
Fecha de pago: 08/05/2023
Moneda: $
Estado: Procesada
Monto total: $ 8,530,873.00

Documento	Nombre del Beneficiario	Banco	Cuenta	Monto	Est
CUIT 27261169024	LAURA INES ECHAVARRIA	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111044/40	$ 75,556.00	Aceptado
CUIT 27263253693	ANGELICA MARIA ZARATE	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111045/13	$ 43,140.00	Aceptado
CUIT 20265188029	NAHUEL PATRICIO CRESPE	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111046/85	$ 123,995.00	Aceptado
CUIT 20269650495	MARIANO MENDEZ	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111047/58	$ 325,360.00	Aceptado
CUIT 27276507384	CLAUDIA GABRIELA ELIAS GUTIERREZ	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111048/51	$ 141,721.00	Aceptado
CUIT 27284101044	DANIELA ROSANA MORALES	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111050/19	$ 41,613.00	Aceptado
CUIT 27286293730	ROMINA DE LOS MILAGROS AGUIRRE	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111051/12	$ 205,037.00	Aceptado
CUIT 20304012049	ERIKA SERPA	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111055/23	$ 40,470.00	Aceptado
CUIT 27307730087	NOELIA CORINA LLANOS N	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111056/95	$ 22,235.00	Aceptado
CUIT 27312920331	NOELIA VIDAKOVICS DE VICTOR	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111057/68	$ 69,825.00	Aceptado
CUIT 20399655707	Alonso Diego Guillermo	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01114592/41	$ 68,253.00	Aceptado
CUIT 20325463385	JOSE LUIS MANSILLA	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111061/22	$ 98,692.00	Aceptado
CUIT 27335019658	CINTIA MARTINEZ	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111062/94	$ 73,361.00	Aceptado
CUIT 27345033039	KARINA ELIZABETH MONTIEL	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111064/60	$ 40,847.00	Aceptado
CUIT 27347059477	MARIA CELESTE ALLENDES	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111065/33	$ 129,256.00	Aceptado
CUIT 20361666004	MARIO RUIZ DIAZ	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111071/32	$ 278,524.00	Aceptado
CUIT 20386162280	Coronel Matias Victor	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01114591/48	$ 83,033.00	Aceptado
CUIT 20330066181	CARLOS NICOLAS TAPIA PORTO	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111212/46	$ 110,400.00	Aceptado
CUIT 27353633967	GIANNINA FLORENCIA SEGOVIA	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111422/58	$ 235,001.00	Aceptado
CUIT 27367305598	MARIEL MICAELA_ZALAZAR	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111423/51	$ 260,553.00	Aceptado
CUIT 20331785661	FACUNDO ANIBAL OVIEDO	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111506/70	$ 128,018.00	Aceptado
CUIT 20132535559	HECTOR HORACIO CUELLO	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111485/57	$ 64,179.00	Aceptado
CUIT 20349324114	JUAN CARLOS NAVARRO	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111511/76	$ 81,897.00	Aceptado
CUIT 20176164698	MARCELO ISMAEL_VICARI	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111556/21	$ 58,262.00	Aceptado
CUIT 27366199654	MIRTA ELIZABETH GUZMAN	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111518/26	$ 116,754.00	Aceptado
CUIT 27316798182	MONICA LILIANA ROCHA	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01113279/17	$ 33,136.00	Aceptado
CUIT 20323825212	OSCAR MATIAS LEGUIZAMON	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111503/32	$ 98,616.00	Aceptado
CUIT 24273800855	WALTER GABRIEL ALEJANDRO CARRIZO	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111492/29	$ 113,621.00	Aceptado
CUIT 20307025842	DANIEL FERNANDO AVALOS	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111495/67	$ 179,845.00	Aceptado
CUIT 27951113676	DENIS KARINA GOMEZ RAMIREZ	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111533/62	$ 24,346.00	Aceptado
CUIT 27229906750	KARINA_NOEMI_FERNANDEZ	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111557/93	$ 44,244.00	Aceptado
CUIT 20405213177	Contreras Cesar Agustin	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01114593/14	$ 153,459.00	Aceptado
CUIT 27255873321	MARIA ELENA CRISOSTOMO OPAZO	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111490/83	$ 42,202.00	Aceptado
CUIT 27335728144	MARISOL GNARINI	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111507/43	$ 78,333.00	Aceptado
CUIT 24366298408	MAXIMILIANO JESUS BRANDAN	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111519/98	$ 171,954.00	Aceptado

ICBC Multipay

Fecha: 19/07/2023 **Hora: 02:35:43** **Listado de pagos a empleados**

Ordenante: 16113 - RGIS ARGENTINA SERVICIOS ID de Lista: 6843674

Fecha de pago: 08/05/2023 Moneda: $

Estado: Procesada Monto total: $ 8,530,873.00

Documento	Nombre del Beneficiario	Banco	Cuenta	Monto	Est
CUIT 27357257765	NATALIA SOLEDAD BRUN	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111514/15	$ 123,515.00	Aceptado
CUIT 27326511027	YANINA TAMARA SUAREZ	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111504/05	$ 40,266.00	Aceptado
CUIT 27367040063	JOHANA NOEMI PORTILLO	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111520/14	$ 138,465.00	Aceptado
CUIT 27372902545	SANTA CRUZ MARIA MACARENA	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01113798/69	$ 64,523.00	Aceptado
CUIT 20936971920	JOSE LUIS HERNANDEZ DELGADO	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111882/43	$ 51,021.00	Aceptado
CUIT 27349287426	MARIA AGUSTINA CABRAL BOZZO	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111870/67	$ 74,302.00	Aceptado
CUIT 20275731030	SEBASTIAN MAXIMILIANO ALCARAZ	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111861/50	$ 96,525.00	Aceptado
CUIT 20335365888	CRISTIAN GUSTAVO CONCHA	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111884/88	$ 43,883.00	Aceptado
CUIT 27325822983	EGLANTINA CARMEN FLORES	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111974/00	$ 163,667.00	Aceptado
CUIT 20374145968	Carrizo Franco Eduardo	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01112096/66	$ 128,855.00	Aceptado
CUIT 20347854043	Lozano Manuel Alejandro	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01112092/55	$ 132,829.00	Aceptado
CUIT 20253613697	Lopez Ariel Alejandro	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01112489/98	$ 156,620.00	Aceptado
CUIT 27357856863	Andrada Marcela de los Angeles	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01113869/33	$ 117,864.00	Aceptado
CUIT 27388539556	Jimenez Huilen Agustina	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01113897/97	$ 91,855.00	Aceptado
CUIT 20413300267	Berdud Alexis Marcelo Nahuel	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01113898/90	$ 46,072.00	Aceptado
CUIT 27419638140	GABRIELA VALENTINA BARRAZA	0015 - ICBC	CA$ - 0926/01111881/70	$ 36,128.00	Aceptado

MONTO TOTAL: $ 8,530,873.00 CANTIDAD DE ITEMS: 62