Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ08/23

Fecha	Hora
11/09/2023	09:34:03

Número de transacción: **1781572328**
Período: **202308**
Número de VEP: **1149042465**
Código de seguridad: **884299**
CUIT contribuyente: **30-71662257-2**
Importe pagado: **$2.372.683,39**

FC5FC39B231BC8BB20FF5BCFAFED3A00F623237A

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

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.	30-71662257-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	6.656.955,32
Suma de Rem. 2:	6.656.955,32
Suma de Rem. 3:	6.656.955,32
Suma de Rem. 4:	6.656.955,32
Suma de Rem. 5:	6.656.955,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.656.955,32
Suma de Rem. 9:	6.656.955,32
Suma de Rem. 10:	5.123.885,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAPA VIAL S.A.

Nro. Verificador:
368843

Domicilio Fiscal: GENERAL PINTOS 1133 1 B ZARATE V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	760.569,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**760.569,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.204.109,47
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	571.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	632.309,47
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**632.309,47**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	133.113,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**133.113,35**
b1 -	Total de contribuciones	266.226,78
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	266.226,78
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**266.226,78**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	21	6.321,00	
Remun. con ART	6.656.955,32	572.498,16	
L.R.T. total a pagar			**578.819,16**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	21 -	1.645,56
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**1.645,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 133.069,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**632.309,47**	302 - Aportes de Obra Social	**133.113,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**760.569,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**578.819,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**266.226,78**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.645,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1149042465
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**30-71662257-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	954754440
Generado por el Usuario:	20278198783

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$632.309,47
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$760.569,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$266.226,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$133.113,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$578.819,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.645,56

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:	1781572328
Código de Control:	884299
Fecha de Pago:	2023-09-11 Hora: 09:34:03
IMPORTE PAGADO	**$2.372.683,39**