VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1134156403
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-66939470-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	948921218
Generado por el Usuario:	20176713217

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$93.004,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$74.410,50
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.262,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.131,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$20.632,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$156,72

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	214000709256
Código de Control:	606
Fecha de Pago:	2023-08-09 Hora: 09:57:29
IMPORTE PAGADO	**$227.598,27**

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.	30-66939470-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	614.951,58
Suma de Rem. 2:	614.951,58
Suma de Rem. 3:	614.951,58
Suma de Rem. 4:	614.951,58
Suma de Rem. 5:	614.951,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	614.951,58
Suma de Rem. 9:	653.422,94
Suma de Rem. 10:	500.944,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREOSI S R L

Nro. Verificador: 147486

Domicilio Fiscal: MANUEL OCAMPO 1865 VILLA MARIA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	74.410,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**74.410,50**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	94.804,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	93.004,54
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**93.004,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.131,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.131,26**
b1 -	Total de contribuciones	26.262,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	26.262,53
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**26.262,53**

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	3	834,00	
Remun. con ART	653.422,94	19.798,72	
L.R.T. total a pagar			**20.632,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 156,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**156,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**93.004,54**	302 - Aportes de Obra Social	**13.131,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**74.410,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**20.632,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**26.262,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**156,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	09/08/23
HORA	09:57:29
NRO. DE OPERACIÓN	214000709256
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202307
NRO. VEP	1134156403
CÓDIGO DE SEGURIDAD	606
CUIT CONTRIBUYENTE	30669394701
IMPORTE	$227.598,27
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	38105640106038

pagar

PAGADO

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP está pendiente de pago y expira en 30 días

Nro. VEP: 1134156403
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Desagregación Reducida: SUPDJ07/23
CUIT: **30-66939470-1**
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro.: 948921218
Generado por el Usuario: 20176713217
Fecha Generación: 2023-08-08 Hora: 10:33:46
Día de Expiración: 2023-09-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$93.094,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$74.410,50
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$28.282,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302) (312)	$13.131,26
SEGURO DE TRABAJO L 24557	$20.632,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$158,72
Importe total a pagar	**$227.598,27**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://tcallink.com.ar/afip.html

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.

Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	614.951,58
Suma de Rem. 2:	614.951,58
Suma de Rem. 3:	614.951,58
Suma de Rem. 4:	614.951,58
Suma de Rem. 5:	614.951,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	614.951,58
Suma de Rem. 9:	653.422,94
Suma de Rem. 10:	500.944,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREOSI S R L

Nro. Verificador: 147486

Domicilio Fiscal: MANUEL OCAMPO 1865 VILLA MARIA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	74.410,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**74.410,50**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	94.804,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	93.004,54
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**93.004,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.131,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.131,26**
b1 -	Total de contribuciones	26.262,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	26.262,53
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**26.262,53**

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	3	834,00
Remun. con ART	653.422,94	19.798,72
L.R.T. total a pagar		**20.632,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 156,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**156,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**93.004,54**	302 - Aportes de Obra Social	**13.131,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**74.410,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**20.632,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**26.262,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**156,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR