Usuario: ANGEL DAVID FARIAS
CUIT: **30-71143280-5**
Contribuyente: CLAER S.R.L.

Cerrar Sesión

miércoles, 04 de octubre 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.	30-71143280-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	3.344.177,51
Suma de Rem. 2:	3.344.177,51
Suma de Rem. 3:	3.344.177,51
Suma de Rem. 4:	4.008.406,02
Suma de Rem. 5:	3.344.177,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.008.406,02
Suma de Rem. 9:	3.890.493,47
Suma de Rem. 10:	2.825.331,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLAER S.R.L.

Nro. Verificador: 150338

Domicilio Fiscal: SEGUROLA 141 MAXIMO PAZ V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		424.416,43
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**424.416,43**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		540.747,33
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023		406.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		133.947,33
Contribuciones S.S. SIPA		60.886,21
Contribuciones S.S. No SIPA		73.061,12
Retenciones		0,00
Contribuciones S.S. a pagar		**133.947,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	94.699,06
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**94.699,06**
b1 - Total de contribuciones	182.396,70
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	182.396,70
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**182.396,70**

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	15	4.845,00	
Remun. con ART	3.890.493,47	263.775,46	
L.R.T. total a pagar			**268.620,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 -	1.175,40
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**1.175,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 86.845,63

Pago a Cuenta Dec. 394: 9.132,93

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**94.699,06**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**51.753,28**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**73.061,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**424.416,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**268.620,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**182.396,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.175,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**30-71143280-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-09**
Nro. verificador:	150338
Cantidad de registros:	144

Fecha de Presentación: 2023-10-04 Hora: 17:00:51
Nro. de Transacción: 960087375
Código de Control: 14Am2X
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20325336650

[F931.cuit.30711432805.fecha.20231004.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[87fb9694957553bbe9113dfba6d52ebb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071143280500030109235
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Galicia OFFICE BANKING

CM-SOP09/23

Fecha	Hora
19/10/2023	12:41:49

Número de transacción: **1798061525**
Período: **202309**
Número de VEP: **1166555809**
Código de seguridad: **41771**
CUIT contribuyente: **30-71143280-5**
Importe pagado: **$122.890,58**

0527D962C9DA6FE58D7EDFA0E5BC372B2C0A67DE

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ09/23

Fecha	Hora
19/10/2023	12:41:49

Número de transacción: **1798061528**
Período: **202309**
Número de VEP: **1161041329**
Código de seguridad: **41772**
CUIT contribuyente: **30-71143280-5**
Importe pagado: **$971.308,05**

6946C1095383DE4DBBC55CF6E414D7AFC426ACA9

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Usuario: ANGEL DAVID FARIAS
CUIT: **30-71143280-5**
Contribuyente: CLAER S.R.L.

Cerrar Sesión

miércoles, 04 de octubre 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.	30-71143280-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	3.344.177,51
Suma de Rem. 2:	3.344.177,51
Suma de Rem. 3:	3.344.177,51
Suma de Rem. 4:	4.008.406,02
Suma de Rem. 5:	3.344.177,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.008.406,02
Suma de Rem. 9:	3.890.493,47
Suma de Rem. 10:	2.825.331,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLAER S.R.L.

Nro. Verificador: 150338

Domicilio Fiscal: SEGUROLA 141 MAXIMO PAZ V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		424.416,43
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**424.416,43**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		540.747,33
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023		406.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		133.947,33
Contribuciones S.S. SIPA		60.886,21
Contribuciones S.S. No SIPA		73.061,12
Retenciones		0,00
Contribuciones S.S. a pagar		**133.947,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	94.699,06
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**94.699,06**
b1 - Total de contribuciones	182.396,70
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	182.396,70
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**182.396,70**

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	15	4.845,00	
Remun. con ART	3.890.493,47	263.775,46	
L.R.T. total a pagar			**268.620,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 -	1.175,40
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**1.175,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 86.845,63

Pago a Cuenta Dec. 394: 9.132,93

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**94.699,06**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**51.753,28**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**73.061,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**424.416,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**268.620,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**182.396,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.175,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**30-71143280-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-09**
Nro. verificador:	150338
Cantidad de registros:	144

Fecha de Presentación: 2023-10-04 Hora: 17:00:51
Nro. de Transacción: 960087375
Código de Control: 14Am2X
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20325336650

[F931.cuit.30711432805.fecha.20231004.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[87fb9694957553bbe9113dfba6d52ebb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071143280500030109235
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	19/10/2023 12:41:49
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1161041329

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1798061528
NRO. CONTROL	41772
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30711432805
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202309
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	424.416,43
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	182.396,70
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	94.699,06
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	268.620,46
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.175,40

TOTAL PAGADO	971.308,05
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

6946C1095383DE4DBBC55CF6E414D7AFC426ACA9

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	27/10/2023 15:11:42
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1170206720

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1801438167
NRO. CONTROL	351464
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30711432805
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
SUBCONCEPTO	51 - INTERESES RESARCITORIOS
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202309
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	4.762,64

TOTAL PAGADO	4.762,64
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

199E93C019F465847DA10E11D3C8C952109B563A

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	27/10/2023 15:11:43
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1170206214

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1801438187
NRO. CONTROL	361105
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30711432805
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
SUBCONCEPTO	51 - INTERESES RESARCITORIOS
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202309
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.679,01

TOTAL PAGADO	1.679,01
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

6235F1B1AA70F494377961CCF97201234DCAFC40

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	27/10/2023 15:11:47
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1170205867

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1801438284
NRO. CONTROL	363267
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30711432805
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	7.524,90
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	128.994,43

TOTAL PAGADO	136.519,33
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

4B8473D59B7FFCB1C40B8A8496078FD128F0B1DB

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	27/10/2023 15:12:23
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1170206726

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1801438815
NRO. CONTROL	347550
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30711432805
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
SUBCONCEPTO	51 - INTERESES RESARCITORIOS
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202309
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	3.233,89

TOTAL PAGADO	3.233,89
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

49BAA71D03B4E15C19A757257DC302E033F0285C

Nivel de Seguridad Confidencial

Usuario: ANGEL DAVID FARIAS
CUIT: **30-71143280-5**
Contribuyente: CLAER S.R.L.

Cerrar Sesión

miércoles, 04 de octubre 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.	30-71143280-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	3.344.177,51
Suma de Rem. 2:	3.344.177,51
Suma de Rem. 3:	3.344.177,51
Suma de Rem. 4:	4.008.406,02
Suma de Rem. 5:	3.344.177,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.008.406,02
Suma de Rem. 9:	3.890.493,47
Suma de Rem. 10:	2.825.331,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLAER S.R.L.

Nro. Verificador: 150338

Domicilio Fiscal: SEGUROLA 141 MAXIMO PAZ V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		424.416,43
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**424.416,43**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		540.747,33
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023		406.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		133.947,33
Contribuciones S.S. SIPA		60.886,21
Contribuciones S.S. No SIPA		73.061,12
Retenciones		0,00
Contribuciones S.S. a pagar		**133.947,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	94.699,06
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**94.699,06**
b1 - Total de contribuciones	182.396,70
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	182.396,70
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**182.396,70**

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	15	4.845,00	
Remun. con ART	3.890.493,47	263.775,46	
L.R.T. total a pagar			**268.620,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 -	1.175,40
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**1.175,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 86.845,63

Pago a Cuenta Dec. 394: 9.132,93

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**94.699,06**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**51.753,28**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**73.061,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**424.416,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**268.620,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**182.396,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.175,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**30-71143280-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-09**
Nro. verificador:	150338
Cantidad de registros:	144

Fecha de Presentación: 2023-10-04 Hora: 17:00:51
Nro. de Transacción: 960087375
Código de Control: 14Am2X
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20325336650

[F931.cuit.30711432805.fecha.20231004.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[87fb9694957553bbe9113dfba6d52ebb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071143280500030109235
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	19/10/2023 12:41:49
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1161041329

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1798061528
NRO. CONTROL	41772
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30711432805
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202309
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	424.416,43
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	182.396,70
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	94.699,06
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	268.620,46
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.175,40

TOTAL PAGADO	971.308,05
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

6946C1095383DE4DBBC55CF6E414D7AFC426ACA9

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	27/10/2023 15:11:42
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1170206720

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1801438167
NRO. CONTROL	351464
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30711432805
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
SUBCONCEPTO	51 - INTERESES RESARCITORIOS
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202309
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	4.762,64

TOTAL PAGADO	4.762,64
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

199E93C019F465847DA10E11D3C8C952109B563A

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	27/10/2023 15:11:43
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1170206214

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1801438187
NRO. CONTROL	361105
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30711432805
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
SUBCONCEPTO	51 - INTERESES RESARCITORIOS
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202309
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.679,01

TOTAL PAGADO	1.679,01
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

6235F1B1AA70F494377961CCF97201234DCAFC40

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	27/10/2023 15:11:47
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1170205867

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1801438284
NRO. CONTROL	363267
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30711432805
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	7.524,90
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	128.994,43

TOTAL PAGADO	136.519,33
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

4B8473D59B7FFCB1C40B8A8496078FD128F0B1DB

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	27/10/2023 15:12:23
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1170206726

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1801438815
NRO. CONTROL	347550
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30711432805
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
SUBCONCEPTO	51 - INTERESES RESARCITORIOS
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202309
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	3.233,89

TOTAL PAGADO	3.233,89
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

49BAA71D03B4E15C19A757257DC302E033F0285C

Nivel de Seguridad Confidencial