**Usuario:** ANGEL DAVID FARIAS
**CUIT:** **30-71143280-5**
**Contribuyente:** CLAER S.R.L.
**ART Contratada:** 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
**Seguro Colectivo:** S079 - LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPANIA DE SEGUROS SOC.ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

lunes, 11 de diciembre de 2023

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. | 30-71143280-5 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 11/2023 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 14 |
| Suma de Rem. 1: | 4.262.379,46 |
| Suma de Rem. 2: | 4.262.379,46 |
| Suma de Rem. 3: | 4.262.379,46 |
| Suma de Rem. 4: | 4.550.110,43 |
| Suma de Rem. 5: | 4.262.379,46 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 4.550.110,43 |
| Suma de Rem. 9: | 4.273.753,66 |
| Suma de Rem. 10: | 3.491.670,79 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLAER S.R.L.

Nro. Verificador: 614666

Domicilio Fiscal: SEGUROLA 141 MAXIMO PAZ V 45

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 517.422,14 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **517.422,14** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 663.189,50 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 661.389,50 |
| | Contribuciones S.S. SIPA | 374.975,97 |
| | Contribuciones S.S. No SIPA | 286.413,53 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **661.389,50** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 102.578,90 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **102.578,90** |
| b1 - | Total de contribuciones | 196.569,44 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 196.569,44 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **196.569,44** |

## 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 | 14 | 5.236,00 |
| Remun. con ART | 4.273.753,66 | 289.760,50 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **294.996,50** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 14 - 1.097,04 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **1.097,04** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 74.900,47

Pago a Cuenta Dec. 394: 56.246,39

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **0,00** | 302 - Aportes de Obra Social | **102.578,90** |
| 351 - Contribuciones S.S. SIPA | **318.729,58** | 351 - Contribuciones S.S. No SIPA | **286.413,53** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **517.422,14** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **294.996,50** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **196.569,44** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **1.097,04** |
| 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 v4500 - 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: | **2023-11** |
| Nro. verificador: | 614666 |
| Cantidad de registros: | 145 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2023-12-11 Hora: 13:27:49 |
| Nro. de Transacción: | 972382485 |
| Código de Control: | Xprl7r |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20325336650 |

[F931.cuit.30711432805.fecha.20231211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1081025d61f7e311e6c26e8febde68aa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071143280500030111239

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

**Datos sujetos a verificación**

Galicia OFFICE BANKING

# SIJPDJ11/23

| Fecha | Hora |
|---|---|
| 11/12/2023 | 21:04:33 |

Número de transacción: **1820527848**
Período: **202311**
Número de VEP: **1189406354**
Código de seguridad: **312034**
CUIT contribuyente: **30-71143280-5**
Importe pagado: **$605.143,11**

71E4D62278E799800683BCC048B3DB8FE830C891

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Galicia OFFICE BANKING

## SIJPDJ11/23

| Fecha | Hora |
|---|---|
| 11/12/2023 | 20:49:45 |

| | |
|---|---|
| Número de transacción: | **1820527695** |
| Período: | **202311** |
| Número de VEP: | **1189197394** |
| Código de seguridad: | **304596** |
| CUIT contribuyente: | **30-71143280-5** |
| Importe pagado: | **$1.112.664,02** |

B74E81B3E546593FAFCF979485B1E953F2BF77D6

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

**Usuario:** ANGEL DAVID FARIAS
**CUIT:** **30-71143280-5**
**Contribuyente:** CLAER S.R.L.
**ART Contratada:** 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
**Seguro Colectivo:** S079 - LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPANIA DE SEGUROS SOC.ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

lunes, 11 de diciembre de 2023

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. | 30-71143280-5 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 11/2023 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 14 |
| Suma de Rem. 1: | 4.262.379,46 |
| Suma de Rem. 2: | 4.262.379,46 |
| Suma de Rem. 3: | 4.262.379,46 |
| Suma de Rem. 4: | 4.550.110,43 |
| Suma de Rem. 5: | 4.262.379,46 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 4.550.110,43 |
| Suma de Rem. 9: | 4.273.753,66 |
| Suma de Rem. 10: | 3.491.670,79 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLAER S.R.L.

Nro. Verificador: 614666

Domicilio Fiscal: SEGUROLA 141 MAXIMO PAZ V 45

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 517.422,14 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **517.422,14** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 663.189,50 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 661.389,50 |
| | Contribuciones S.S. SIPA | 374.975,97 |
| | Contribuciones S.S. No SIPA | 286.413,53 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **661.389,50** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 102.578,90 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **102.578,90** |
| b1 - | Total de contribuciones | 196.569,44 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 196.569,44 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **196.569,44** |

## 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 | 14 | 5.236,00 |
| Remun. con ART | 4.273.753,66 | 289.760,50 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **294.996,50** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 14 - 1.097,04 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **1.097,04** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 74.900,47

Pago a Cuenta Dec. 394: 56.246,39

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **0,00** | 302 - Aportes de Obra Social | **102.578,90** |
| 351 - Contribuciones S.S. SIPA | **318.729,58** | 351 - Contribuciones S.S. No SIPA | **286.413,53** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **517.422,14** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **294.996,50** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **196.569,44** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **1.097,04** |
| 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 v4500 - 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: | **2023-11** |
| Nro. verificador: | 614666 |
| Cantidad de registros: | 145 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2023-12-11 Hora: 13:27:49 |
| Nro. de Transacción: | 972382485 |
| Código de Control: | Xprl7r |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20325336650 |

[F931.cuit.30711432805.fecha.20231211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1081025d61f7e311e6c26e8febde68aa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071143280500030111239

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

**Datos sujetos a verificación**

Galicia OFFICE BANKING

# SIJPDJ11/23

| Fecha | Hora |
|---|---|
| 11/12/2023 | 21:04:33 |

Número de transacción: **1820527848**
Período: **202311**
Número de VEP: **1189406354**
Código de seguridad: **312034**
CUIT contribuyente: **30-71143280-5**
Importe pagado: **$605.143,11**

71E4D62278E799800683BCC048B3DB8FE830C891

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Galicia OFFICE BANKING

## SIJPDJ11/23

| Fecha | Hora |
|---|---|
| 11/12/2023 | 20:49:45 |

| | |
|---|---|
| Número de transacción: | **1820527695** |
| Período: | **202311** |
| Número de VEP: | **1189197394** |
| Código de seguridad: | **304596** |
| CUIT contribuyente: | **30-71143280-5** |
| Importe pagado: | **$1.112.664,02** |

B74E81B3E546593FAFCF979485B1E953F2BF77D6

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

**Usuario:** ANGEL DAVID FARIAS
**CUIT:** **30-71143280-5**
**Contribuyente:** CLAER S.R.L.
**ART Contratada:** 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
**Seguro Colectivo:** S079 - LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPANIA DE SEGUROS SOC.ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

lunes, 11 de diciembre de 2023

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. | 30-71143280-5 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 11/2023 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 14 |
| Suma de Rem. 1: | 4.262.379,46 |
| Suma de Rem. 2: | 4.262.379,46 |
| Suma de Rem. 3: | 4.262.379,46 |
| Suma de Rem. 4: | 4.550.110,43 |
| Suma de Rem. 5: | 4.262.379,46 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 4.550.110,43 |
| Suma de Rem. 9: | 4.273.753,66 |
| Suma de Rem. 10: | 3.491.670,79 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLAER S.R.L.

Nro. Verificador: 614666

Domicilio Fiscal: SEGUROLA 141 MAXIMO PAZ V 45

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 517.422,14 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **517.422,14** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 663.189,50 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 661.389,50 |
| | Contribuciones S.S. SIPA | 374.975,97 |
| | Contribuciones S.S. No SIPA | 286.413,53 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **661.389,50** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 102.578,90 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **102.578,90** |
| b1 - | Total de contribuciones | 196.569,44 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 196.569,44 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **196.569,44** |

## 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 | 14 | 5.236,00 |
| Remun. con ART | 4.273.753,66 | 289.760,50 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **294.996,50** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 14 - 1.097,04 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **1.097,04** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 74.900,47

Pago a Cuenta Dec. 394: 56.246,39

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **0,00** | 302 - Aportes de Obra Social | **102.578,90** |
| 351 - Contribuciones S.S. SIPA | **318.729,58** | 351 - Contribuciones S.S. No SIPA | **286.413,53** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **517.422,14** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **294.996,50** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **196.569,44** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **1.097,04** |
| 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 v4500 - 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: | **2023-11** |
| Nro. verificador: | 614666 |
| Cantidad de registros: | 145 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2023-12-11 Hora: 13:27:49 |
| Nro. de Transacción: | 972382485 |
| Código de Control: | Xprl7r |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20325336650 |

[F931.cuit.30711432805.fecha.20231211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1081025d61f7e311e6c26e8febde68aa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071143280500030111239

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

**Datos sujetos a verificación**

Galicia OFFICE BANKING

# SIJPDJ11/23

| Fecha | Hora |
|---|---|
| 11/12/2023 | 21:04:33 |

Número de transacción: **1820527848**
Período: **202311**
Número de VEP: **1189406354**
Código de seguridad: **312034**
CUIT contribuyente: **30-71143280-5**
Importe pagado: **$605.143,11**

71E4D62278E799800683BCC048B3DB8FE830C891

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Galicia OFFICE BANKING

## SIJPDJ11/23

| Fecha | Hora |
|---|---|
| 11/12/2023 | 20:49:45 |

| | |
|---|---|
| Número de transacción: | **1820527695** |
| Período: | **202311** |
| Número de VEP: | **1189197394** |
| Código de seguridad: | **304596** |
| CUIT contribuyente: | **30-71143280-5** |
| Importe pagado: | **$1.112.664,02** |

B74E81B3E546593FAFCF979485B1E953F2BF77D6

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1189197394 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/23 |
| **CUIT:** | **30-71143280-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-11 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 972382485 |
| Generado por el Usuario: | 20325336650 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $517.422,14 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $196.569,44 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $102.578,90 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $294.996,50 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $1.097,04 |

**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: | 1820527695 |
| Código de Control: | 304596 |
| Fecha de Pago: | 2023-12-11 Hora: 20:49:45 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$1.112.664,02** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1189406354 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/23 |
| **CUIT:** | **30-71143280-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-11 |
| Generado por el Usuario: | 20325336650 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $605.143,11 |

**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: | 1820527848 |
| Código de Control: | 312034 |
| Fecha de Pago: | 2023-12-11 Hora: 21:04:33 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$605.143,11** |