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.	33-70809964-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	36
Suma de Rem. 1:	6.568.747,00
Suma de Rem. 2:	6.568.747,00
Suma de Rem. 3:	6.568.747,00
Suma de Rem. 4:	8.008.212,20
Suma de Rem. 5:	6.568.747,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.008.212,20
Suma de Rem. 9:	6.568.747,00
Suma de Rem. 10:	6.209.308,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L

Nro. Verificador: 473676

Domicilio Fiscal: AVENIDA RIVADAVIA 14832 RAMOS MEJIA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	930.053,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**930.053,56**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.385.555,02
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.385.555,02
Retenciones	21.451,17
Contribuciones S.S. a pagar	**1.364.103,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	194.647,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**194.647,13**
b1 - Total de contribuciones	389.294,02
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	389.294,02
Retenciones	6.027,02
Contribuciones O.S. a pagar	**383.267,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	27.478,19
Total retenciones	27.478,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	21.451,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.027,02
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	36	13.464,00
Remun. con ART	6.568.747,00	378.359,83
L.R.T. total a pagar		**391.823,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	36 - 2.820,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.820,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 210.110,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.364.103,85**	302 - Aportes de Obra Social	**194.647,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**930.053,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**391.823,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**383.267,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.820,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-70809964-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-11**
Nro. verificador:	473676
Cantidad de registros:	195

Fecha de Presentación:	2023-12-13 Hora: 12:47:28
Nro. de Transacción:	972945925
Código de Control:	6vhMH2
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20225908525

[F931.cuit.33708099649.fecha.20231213.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a891bf816a928e0e503069eb8ab7e477]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370809964900030111237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1191362292
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	1191362291

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$194.647,13

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1822027066
Código de Control:	480866
Fecha de Pago:	2023-12-14 Hora: 14:58:03
IMPORTE PAGADO	**$194.647,13**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1191362293
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP11/23
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	1191362291

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$383,45

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1822027066
Código de Control:	480866
Fecha de Pago:	2023-12-14 Hora: 14:58:03
IMPORTE PAGADO	**$383,45**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1191362291
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20225908525
Cantidad de SubVeps:	2

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$195.030,58

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1822027066
Código de Control:	480866
Fecha de Pago:	2023-12-14 Hora: 14:58:03
IMPORTE PAGADO	**$195.030,58**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1191363335
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP11/23
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	1191363334

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$391.823,83

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1822027068
Código de Control:	479333
Fecha de Pago:	2023-12-14 Hora: 14:58:03
IMPORTE PAGADO	**$391.823,83**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1191363336
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP11/23
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	1191363334

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$771,89

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1822027068
Código de Control:	479333
Fecha de Pago:	2023-12-14 Hora: 14:58:03
IMPORTE PAGADO	**$771,89**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1191363334
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20225908525
Cantidad de SubVeps:	2

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$392.595,72

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1822027068
Código de Control:	479333
Fecha de Pago:	2023-12-14 Hora: 14:58:03
IMPORTE PAGADO	**$392.595,72**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1191381876
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	1191381875

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$383.267,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1822027065
Código de Control:	484467
Fecha de Pago:	2023-12-14 Hora: 14:58:03
IMPORTE PAGADO	**$383.267,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1191381877
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP11/23
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20225908525
Corresponde al VEP Consolidado:	1191381875

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$755,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1822027065
Código de Control:	484467
Fecha de Pago:	2023-12-14 Hora: 14:58:03
IMPORTE PAGADO	**$755,04**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1191381875
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20225908525
Cantidad de SubVeps:	2

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$384.022,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1822027065
Código de Control:	484467
Fecha de Pago:	2023-12-14 Hora: 14:58:03
IMPORTE PAGADO	**$384.022,04**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1191361927
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**33-70809964-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20225908525

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.820,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1822027067
Código de Control:	484463
Fecha de Pago:	2023-12-14 Hora: 14:58:03
IMPORTE PAGADO	**$2.820,96**

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**14/12/2023**
Número de Plan:	**S580185**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L,
C.U.I.T N°:	33-70809964-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	03403332-00333003900007

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	14/12/2023

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	6	5,31%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 2.298.676,90			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 2.298.676,90**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **33708099649**
Nombre y Apellido: **GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L,**
Fh. de Consolidación: **14/12/2023**
Número de Plan: **S580185**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	335.319,40	122.059,74	-	457.379,14	16/01/2024
		122.059,74	9.010,37	466.389,51	26/01/2024
2	353.124,86	104.254,28	-	457.379,14	16/02/2024
		104.254,28	9.010,37	466.389,51	26/02/2024
3	371.875,79	85.503,35	-	457.379,14	16/03/2024
		85.503,35	9.010,37	466.389,51	26/03/2024
4	391.622,39	65.756,75	-	457.379,14	16/04/2024
		65.756,75	9.010,37	466.389,51	26/04/2024
5	412.417,54	44.961,60	-	457.379,14	16/05/2024
		44.961,60	9.010,37	466.389,51	26/05/2024
6	434.316,92	23.062,22	-	457.379,14	16/06/2024
		23.062,22	9.010,37	466.389,51	26/06/2024
Totales	2.298.676,90	445.597,94	0,00	2.744.274,84	1° Vencimiento
		445.597,94	54.062,22	2.798.337,06	2° Vencimiento

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **33708099649**
Fh. de Consolidación: **14/12/2023**

Nombre y Apellido: **GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L,**
Número de Plan: **S580185**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2023	11		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/12/2023	No	930.053,56	0,00	930.053,56
	2023	11		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/12/2023	No	1.832,21	0,00	1.832,21
	2023	11		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/12/2023	No	1.364.103,85	0,00	1.364.103,85
	2023	11		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/12/2023	No	2.687,28	0,00	2.687,28

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **33-70809964-9**
Nombre y Apellido: **GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L,**
Fh. de Consolidación: **14/12/2023**
Número de Plan: **S580185**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
1	135.938,80	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/11	Pendiente
1	199.380,60	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/11	Pendiente
2	209.967,71	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/11	Pendiente
2	143.157,15	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/11	Pendiente
3	150.758,79	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/11	Pendiente
3	221.117,00	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/11	Pendiente
4	158.764,08	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/11	Pendiente
4	232.858,31	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/11	Pendiente
5	245.223,08	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/11	Pendiente
5	167.194,46	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/11	Pendiente
6	255.557,15	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/11	Pendiente
6	174.240,28	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2023/11	Pendiente
6	2.687,28	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2023/11	Pendiente
6	1.832,21	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2023/11	Pendiente

MIS FACILIDADES

Información del contribuyente

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L,
C.U.I.T N°:	33708099649

Datos del contribuyente	
Número de Plan:	S580185
Caracterización del contribuyente:	Pequeña empresa
Siper:	E
Perfil de Cumplimiento:	II

Planes por Deuda General R.G. N.º 5321	
Planes habilitados para presentar según R.G. 5321:	10
Planes Vigentes (Deuda General y/o Gestión Judicial) RG 4268:	0
Planes Deuda General Vigentes R.G. 5321:	9
Planes Caducos RG 4268; RG 4057 y RG 4166:	0
Planes Caducos R.G. 5321:	0
Cantidad de planes habilitados para presentar:	1

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
33-70809964-9	GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L	11/2023	000

CUIL	20161316556	20184247640	20225908525	20253624672
Apellido y Nombre	RAUL ENRIQUE DOMINGUEZ	WALTER ARIEL RIVAROLA	ALEJANDRO DAMIAN ALI	JOSE AUGUSTO PERALTA
Obra Social	400800	105309	000000	115300
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	5
Actividad	003	003	003	003
Modalidad de Contrato	8	8	99	24
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	150.000,00	191.406,88	120.000,00	175.968,38
Remuneración 1	150.000,00	191.406,60	120.000,00	175.968,00
Remuneración 2	150.000,00	191.406,60	120.000,00	175.968,00
Remuneración 3	150.000,00	191.406,60	120.000,00	175.968,00
Remuneración 4	150.000,00	289.996,00	120.000,00	215.072,00
Remuneración 5	150.000,00	191.406,60	120.000,00	175.968,00
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	150.000,00	289.996,00	120.000,00	215.072,00
Remuneración 9	150.000,00	191.406,60	120.000,00	175.968,00
Remuneración 10	142.996,32	187.904,76	0,00	168.964,32
Conceptos no remun.	0,00	0,28	0,00	0,38
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	15.400,70	20.237,34	0,00	18.197,46
Contribución PAMI	2.273,64	2.987,69	0,00	2.686,53
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	8.798,40
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.344,17	1.766,30	0,00	1.588,26
Contribución ANSSAL	1.800,00	2.609,96	0,00	1.935,65
Contribución Asig. Familiares	6.720,83	8.831,52	0,00	7.941,32
Total Contribuciones SS	27.539,34	36.432,81	0,00	41.147,62
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	16.500,00	21.054,73	0,00	19.356,48
Aporte PAMI	4.500,00	5.742,20	0,00	5.279,04
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	900,00	1.304,98	0,00	967,82
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	21.900,00	28.101,91	0,00	25.603,34
Contribución OS	7.200,00	14.789,80	0,00	10.968,67
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	7.200,00	14.789,80	0,00	10.968,67
Aporte OS	3.600,00	7.394,90	0,00	5.484,34
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	3.600,00	7.394,90	0,00	5.484,34

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
33-70809964-9	GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L	11/2023	000

CUIL	20276812018	20277333822	20296118215	20301372850
Apellido y Nombre	MARCELO DAMIAN GALLARDO	MIGUEL ANGEL TOLOZA	RAUL ISMAEL BARRAGAN	LEANDRO JAVIER DIAZ
Obra Social	105408	121705	126205	000406
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	1	1
Actividad	003	003	003	003
Modalidad de Contrato	24	24	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	175.968,38	175.968,38	234.975,68	461.653,66
Remuneración 1	175.968,00	175.968,00	234.975,60	461.653,60
Remuneración 2	175.968,00	175.968,00	234.975,60	461.653,60
Remuneración 3	175.968,00	175.968,00	234.975,60	461.653,60
Remuneración 4	215.072,00	215.072,00	331.511,00	461.653,60
Remuneración 5	175.968,00	175.968,00	234.975,60	461.653,60
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	215.072,00	215.072,00	331.511,00	461.653,60
Remuneración 9	175.968,00	175.968,00	234.975,60	461.653,60
Remuneración 10	168.964,32	168.964,32	231.473,76	454.649,92
Conceptos no remun.	0,38	0,38	0,08	0,06
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	18.197,46	18.197,46	24.929,72	48.965,80
Contribución PAMI	2.686,53	2.686,53	3.680,43	7.228,93
Contrib. Tarea Dif.	8.798,40	8.798,40	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.588,26	1.588,26	2.175,85	4.273,71
Contribución ANSSAL	1.935,65	1.935,65	2.983,60	4.154,88
Contribución Asig. Familiares	7.941,32	7.941,32	10.879,27	21.368,55
Total Contribuciones SS	41.147,62	41.147,62	44.648,87	85.991,87
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	19.356,48	19.356,48	25.847,32	50.781,90
Aporte PAMI	5.279,04	5.279,04	7.049,27	13.849,61
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	967,82	967,82	1.491,80	2.077,44
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	25.603,34	25.603,34	34.388,39	66.708,95
Contribución OS	10.968,67	10.968,67	16.907,06	23.544,33
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	10.968,67	10.968,67	16.907,06	23.544,33
Aporte OS	5.484,34	5.484,34	8.453,53	11.772,17
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	5.484,34	5.484,34	8.453,53	11.772,17

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
33-70809964-9	GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L	11/2023	000

CUIL	20302094021	20327889118	20336260508	20340289847
Apellido y Nombre	ESQUIVEL DESIDERIO CESAR	MAURICIO RODOLFO ARTEAGA	MAXIMILIANO ARIEL JAIME	CARLOS RODRIGO MAZZA
Obra Social	105408	105408	105408	105408
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	003	003	003	003
Modalidad de Contrato	24	24	24	24
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	175.968,38	175.968,38	175.968,38	175.968,38
Remuneración 1	175.968,00	175.968,00	175.968,00	175.968,00
Remuneración 2	175.968,00	175.968,00	175.968,00	175.968,00
Remuneración 3	175.968,00	175.968,00	175.968,00	175.968,00
Remuneración 4	215.072,00	215.072,00	215.072,00	215.072,00
Remuneración 5	175.968,00	175.968,00	175.968,00	175.968,00
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	215.072,00	215.072,00	215.072,00	215.072,00
Remuneración 9	175.968,00	175.968,00	175.968,00	175.968,00
Remuneración 10	168.964,32	168.964,32	168.964,32	168.964,32
Conceptos no remun.	0,38	0,38	0,38	0,38
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	18.197,46	18.197,46	18.197,46	18.197,46
Contribución PAMI	2.686,53	2.686,53	2.686,53	2.686,53
Contrib. Tarea Dif.	8.798,40	8.798,40	8.798,40	8.798,40
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.588,26	1.588,26	1.588,26	1.588,26
Contribución ANSSAL	1.935,65	1.935,65	1.935,65	1.935,65
Contribución Asig. Familiares	7.941,32	7.941,32	7.941,32	7.941,32
Total Contribuciones SS	41.147,62	41.147,62	41.147,62	41.147,62
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	19.356,48	19.356,48	19.356,48	19.356,48
Aporte PAMI	5.279,04	5.279,04	5.279,04	5.279,04
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	967,82	967,82	967,82	967,82
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	25.603,34	25.603,34	25.603,34	25.603,34
Contribución OS	10.968,67	10.968,67	10.968,67	10.968,67
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	10.968,67	10.968,67	10.968,67	10.968,67
Aporte OS	5.484,34	5.484,34	5.484,34	5.484,34
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	5.484,34	5.484,34	5.484,34	5.484,34

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
33-70809964-9	GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L	11/2023	000

CUIL	20345336983	20353513711	20361788541	20366237349
Apellido y Nombre	ARIEL PABLO VARGAS	DIEGO MARTIN MOSQUEDA	LUIS ALBERTO RAMIREZ	GASTON ESCOBAR
Obra Social	002808	105408	105408	105408
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	003	003	003	003
Modalidad de Contrato	24	24	24	24
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	175.968,38	175.968,38	175.968,38	175.968,38
Remuneración 1	175.968,00	175.968,00	175.968,00	175.968,00
Remuneración 2	175.968,00	175.968,00	175.968,00	175.968,00
Remuneración 3	175.968,00	175.968,00	175.968,00	175.968,00
Remuneración 4	215.072,00	215.072,00	215.072,00	215.072,00
Remuneración 5	175.968,00	175.968,00	175.968,00	175.968,00
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	215.072,00	215.072,00	215.072,00	215.072,00
Remuneración 9	175.968,00	175.968,00	175.968,00	175.968,00
Remuneración 10	168.964,32	168.964,32	168.964,32	168.964,32
Conceptos no remun.	0,38	0,38	0,38	0,38
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	18.197,46	18.197,46	18.197,46	18.197,46
Contribución PAMI	2.686,53	2.686,53	2.686,53	2.686,53
Contrib. Tarea Dif.	8.798,40	8.798,40	8.798,40	8.798,40
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.588,26	1.588,26	1.588,26	1.588,26
Contribución ANSSAL	1.935,65	1.935,65	1.935,65	1.935,65
Contribución Asig. Familiares	7.941,32	7.941,32	7.941,32	7.941,32
Total Contribuciones SS	41.147,62	41.147,62	41.147,62	41.147,62
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	19.356,48	19.356,48	19.356,48	19.356,48
Aporte PAMI	5.279,04	5.279,04	5.279,04	5.279,04
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	967,82	967,82	967,82	967,82
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	25.603,34	25.603,34	25.603,34	25.603,34
Contribución OS	10.968,67	10.968,67	10.968,67	10.968,67
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	10.968,67	10.968,67	10.968,67	10.968,67
Aporte OS	5.484,34	5.484,34	5.484,34	5.484,34
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	5.484,34	5.484,34	5.484,34	5.484,34

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
33-70809964-9	GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L	11/2023	000

CUIL	20389163814	20389461181	20395055063	20400733806
Apellido y Nombre	CORBALAN EMANUEL MATIAS	CLAUDIO RUBEN RUIZ	NICOLAS ESCOBAR	LEANDRO DAVID ESQUIVEL
Obra Social	105408	105408	108100	105408
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	003	003	003	003
Modalidad de Contrato	24	24	24	24
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	175.968,38	175.968,38	175.968,38	175.968,38
Remuneración 1	175.968,00	175.968,00	175.968,00	175.968,00
Remuneración 2	175.968,00	175.968,00	175.968,00	175.968,00
Remuneración 3	175.968,00	175.968,00	175.968,00	175.968,00
Remuneración 4	215.072,00	215.072,00	215.072,00	215.072,00
Remuneración 5	175.968,00	175.968,00	175.968,00	175.968,00
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	215.072,00	215.072,00	215.072,00	215.072,00
Remuneración 9	175.968,00	175.968,00	175.968,00	175.968,00
Remuneración 10	168.964,32	168.964,32	168.964,32	168.964,32
Conceptos no remun.	0,38	0,38	0,38	0,38
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	18.197,46	18.197,46	18.197,46	18.197,46
Contribución PAMI	2.686,53	2.686,53	2.686,53	2.686,53
Contrib. Tarea Dif.	8.798,40	8.798,40	8.798,40	8.798,40
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.588,26	1.588,26	1.588,26	1.588,26
Contribución ANSSAL	1.935,65	1.935,65	1.935,65	1.935,65
Contribución Asig. Familiares	7.941,32	7.941,32	7.941,32	7.941,32
Total Contribuciones SS	41.147,62	41.147,62	41.147,62	41.147,62
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	19.356,48	19.356,48	19.356,48	19.356,48
Aporte PAMI	5.279,04	5.279,04	5.279,04	5.279,04
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	967,82	967,82	967,82	967,82
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	25.603,34	25.603,34	25.603,34	25.603,34
Contribución OS	10.968,67	10.968,67	10.968,67	10.968,67
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	10.968,67	10.968,67	10.968,67	10.968,67
Aporte OS	5.484,34	5.484,34	5.484,34	5.484,34
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	5.484,34	5.484,34	5.484,34	5.484,34

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
33-70809964-9	GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L	11/2023	000

CUIL	20404917278	20410792126	20420380071	20428045875
Apellido y Nombre	IVAN EMANUEL RIOS	BRIAN EMMANUEL PAJELLO	DAVID EMANUEL IBAÑEZ	SANTIAGO MATIAS CRUZ
Obra Social	105408	003603	105408	105408
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	30	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	003	003	003	003
Modalidad de Contrato	24	24	24	24
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	175.968,38	0,00	141.752,47	175.968,38
Remuneración 1	175.968,00	0,00	141.752,00	175.968,00
Remuneración 2	175.968,00	0,00	141.752,00	175.968,00
Remuneración 3	175.968,00	0,00	141.752,00	175.968,00
Remuneración 4	215.072,00	0,00	172.057,60	215.072,00
Remuneración 5	175.968,00	0,00	141.752,00	175.968,00
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	215.072,00	0,00	172.057,60	215.072,00
Remuneración 9	175.968,00	0,00	141.752,00	175.968,00
Remuneración 10	168.964,32	0,00	134.748,32	168.964,32
Conceptos no remun.	0,38	0,00	0,47	0,38
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	18.197,46	0,00	14.512,39	18.197,46
Contribución PAMI	2.686,53	0,00	2.142,50	2.686,53
Contrib. Tarea Dif.	8.798,40	0,00	7.087,60	8.798,40
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.588,26	0,00	1.266,63	1.588,26
Contribución ANSSAL	1.935,65	0,00	1.548,52	1.935,65
Contribución Asig. Familiares	7.941,32	0,00	6.333,17	7.941,32
Total Contribuciones SS	41.147,62	0,00	32.890,81	41.147,62
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	19.356,48	0,00	15.592,72	19.356,48
Aporte PAMI	5.279,04	0,00	4.252,56	5.279,04
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	967,82	0,00	774,26	967,82
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	25.603,34	0,00	20.619,54	25.603,34
Contribución OS	10.968,67	0,00	8.774,94	10.968,67
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	10.968,67	0,00	8.774,94	10.968,67
Aporte OS	5.484,34	0,00	4.387,47	5.484,34
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	5.484,34	0,00	4.387,47	5.484,34

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
33-70809964-9	GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L	11/2023	000

CUIL	20430895630	20431813875	20438157663	20449638523
Apellido y Nombre	GABRIEL NICOLAS GOMEZ	MARIO MARCELO ROMERO	TOMAS AGUSTIN MOLINA	MARIO ELVIS MEDINA
Obra Social	105408	105408	105408	105408
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	20	1	1
Condición	5	5	5	5
Actividad	003	003	003	003
Modalidad de Contrato	24	24	24	24
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	29.328,86	87.984,04	175.968,38	175.968,38
Remuneración 1	29.328,00	87.984,00	175.968,00	175.968,00
Remuneración 2	29.328,00	87.984,00	175.968,00	175.968,00
Remuneración 3	29.328,00	87.984,00	175.968,00	175.968,00
Remuneración 4	29.328,00	87.984,00	215.072,00	215.072,00
Remuneración 5	29.328,00	87.984,00	175.968,00	175.968,00
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	29.328,00	87.984,00	215.072,00	215.072,00
Remuneración 9	29.328,00	87.984,00	175.968,00	175.968,00
Remuneración 10	0,00	84.482,16	168.964,32	168.964,32
Conceptos no remun.	0,86	0,04	0,38	0,38
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	3.158,63	9.098,73	18.197,46	18.197,46
Contribución PAMI	466,32	1.343,27	2.686,53	2.686,53
Contrib. Tarea Dif.	1.466,40	4.399,20	8.798,40	8.798,40
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	275,68	794,13	1.588,26	1.588,26
Contribución ANSSAL	263,95	791,86	1.935,65	1.935,65
Contribución Asig. Familiares	1.378,42	3.970,66	7.941,32	7.941,32
Total Contribuciones SS	7.009,40	20.397,85	41.147,62	41.147,62
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	3.226,08	9.678,24	19.356,48	19.356,48
Aporte PAMI	879,84	2.639,52	5.279,04	5.279,04
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	131,98	395,93	967,82	967,82
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	4.237,90	12.713,69	25.603,34	25.603,34
Contribución OS	1.495,73	4.487,18	10.968,67	10.968,67
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	1.495,73	4.487,18	10.968,67	10.968,67
Aporte OS	747,86	2.243,59	5.484,34	5.484,34
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	747,86	2.243,59	5.484,34	5.484,34

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
33-70809964-9	GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L	11/2023	000

CUIL	20453146813	20930843653	23114431214	23221482549
Apellido y Nombre	JONATHAN EZEQUIEL ROJA	JORGE ANDRES CORONEL GONZALEZ	SILVIA MABEL ZAPPIA	SOSA ROBERTO CARLOS
Obra Social	105408	105408	000000	127208
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	5	2	5
Actividad	003	003	003	003
Modalidad de Contrato	24	24	8	24
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	87.984,86	175.968,38	246.171,88	175.968,38
Remuneración 1	87.984,00	175.968,00	246.171,60	175.968,00
Remuneración 2	87.984,00	175.968,00	246.171,60	175.968,00
Remuneración 3	87.984,00	175.968,00	246.171,60	175.968,00
Remuneración 4	215.072,00	215.072,00	246.171,60	215.072,00
Remuneración 5	87.984,00	175.968,00	246.171,60	175.968,00
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	215.072,00	215.072,00	246.171,60	215.072,00
Remuneración 9	87.984,00	175.968,00	246.171,60	175.968,00
Remuneración 10	80.980,32	168.964,32	242.669,76	168.964,32
Conceptos no remun.	0,86	0,38	0,28	0,38
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	8.721,58	18.197,46	26.135,53	18.197,46
Contribución PAMI	1.287,59	2.686,53	0,00	2.686,53
Contrib. Tarea Dif.	4.399,20	8.798,40	0,00	8.798,40
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	761,22	1.588,26	0,00	1.588,26
Contribución ANSSAL	1.935,65	1.935,65	0,00	1.935,65
Contribución Asig. Familiares	3.806,08	7.941,32	0,00	7.941,32
Total Contribuciones SS	20.911,32	41.147,62	26.135,53	41.147,62
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	9.678,24	19.356,48	27.078,88	19.356,48
Aporte PAMI	2.639,52	5.279,04	0,00	5.279,04
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	967,82	967,82	0,00	967,82
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	13.285,58	25.603,34	27.078,88	25.603,34
Contribución OS	10.968,67	10.968,67	0,00	10.968,67
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	10.968,67	10.968,67	0,00	10.968,67
Aporte OS	5.484,34	5.484,34	0,00	5.484,34
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	5.484,34	5.484,34	0,00	5.484,34

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
33-70809964-9	GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L	11/2023	000

CUIL	23288666849	27231007100	27253487521	27416678672
Apellido y Nombre	MAXIMILIANO ALBERTO PEREZ	SOLIZ MARIA JULIA	MARIAN BEATRIZ FUCARACCIO	RODRIGUEZ LUCIA GABRIELA
Obra Social	105408	125707	113809	105309
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	5	1	1	1
Actividad	003	003	003	003
Modalidad de Contrato	24	8	8	14
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	02	02	02	02
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	175.968,38	220.048,48	509.832,82	216.315,68
Remuneración 1	175.968,00	220.047,60	509.832,40	216.315,60
Remuneración 2	175.968,00	220.047,60	509.832,40	216.315,60
Remuneración 3	175.968,00	220.047,60	509.832,40	216.315,60
Remuneración 4	215.072,00	331.511,00	509.832,40	331.511,00
Remuneración 5	175.968,00	220.047,60	509.832,40	216.315,60
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	215.072,00	331.511,00	509.832,40	331.511,00
Remuneración 9	175.968,00	220.047,60	509.832,40	216.315,60
Remuneración 10	168.964,32	216.545,76	502.828,72	212.813,76
Conceptos no remun.	0,38	0,88	0,42	0,08
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	18.197,46	23.321,98	54.154,65	22.920,04
Contribución PAMI	2.686,53	3.443,08	7.994,98	3.383,74
Contrib. Tarea Dif.	8.798,40	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	1.588,26	2.035,53	4.726,59	2.000,45
Contribución ANSSAL	1.935,65	2.983,60	4.588,49	2.983,60
Contribución Asig. Familiares	7.941,32	10.177,65	23.632,95	10.002,25
Total Contribuciones SS	41.147,62	41.961,84	95.097,66	41.290,08
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	19.356,48	24.205,24	56.081,56	23.794,72
Aporte PAMI	5.279,04	6.601,43	15.294,97	6.489,47
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	967,82	1.491,80	2.294,25	1.491,80
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	25.603,34	32.298,47	73.670,78	31.775,99
Contribución OS	10.968,67	16.907,06	26.001,45	16.907,06
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	10.968,67	16.907,06	26.001,45	16.907,06
Aporte OS	5.484,34	8.453,53	13.000,73	8.453,53
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	5.484,34	8.453,53	13.000,73	8.453,53