Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 07/02/2024 12:55:49 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1214751358 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1845063027 |
| NRO. CONTROL | 161398 |
| BANCO | 007 - Galicia |
| CUIT | 30710585411 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202401 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 69.132,01 |
| IMPUESTO | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 55.194,92 |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 19.480,56 |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 9.740,28 |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 6.899,32 |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 78,36 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 160.525,45 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

AE017C811DC2CDDF5CA30230F3469047CB95E0DA

Nivel de Seguridad Confidencial

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

## Volante Electrónico de Pago

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1214751358 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ01/24 |
| **CUIT:** | **30-71058541-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-01 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 992788319 |
| Generado por el Usuario: | 20250978031 |
| Fecha Generación: | 2024-02-06 Hora: 15:32:56 |
| Día de Expiración: | 2024-03-07 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $69.132,01 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $55.194,92 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $19.480,56 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $9.740,28 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $6.899,32 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $78,36 |
| **Importe total a pagar** | **$160.525,45** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**
**https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home**

GRUPO SC

| | | | |
|---|---|---|---|
| POSITIF PLANIFIER S.A | | | 30710585411 |
| JOSE A. CABRERA 2942 | 1186 CAPITAL FEDERAL | | |
| **APELLIDO Y NOMBRE** | | **C.U.I.L.** | **LEGAJO** |
| LOPEZ LARREGUI,NICOLAS | | 20-43775834-5 | 7 |
| **DEPARTAMENTO** | **F.INGRESO** | **REM.ASIGNADA** | **RECIBO NRO.** |
| | 14/06/2021 | 381.971,83 | |
| **CATEGORÍA** ASISTENTE DE ADMINISTRACION | **PERÍODO LIQUIDADO** | ENERO.2024 | |
| | **CONTRATACIÓN** | 022-A TIEMPO COMPLETO DETERMINADO (CONTRATO A PLAZO F | |

| CONCEPTOS | UNIDADES | REMUNERACIONES SUJETAS A RET. | REMUNERACIONES EXENTAS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1001 SUELDO BASICO CONVENIO | | 370.846,44 | | |
| 1003 ANTIGÜEDAD | 2 | 11.125,39 | | |
| 4001 JUBILACION | | | | 42.016,90 |
| 4002 LEY 19.032 | | | | 11.459,15 |
| 4003 OSPP | | | | 11.459,15 |
| | **SUBTOTAL** | 381.971,83 | | 64.935,20 |

**LUGAR Y FECHA DE PAGO:** 31/01/2024

**FORMA DE PAGO** CAJA AHORRO

**TOTAL NETO** **317.036,63**

La Empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento, cuya emisión ha sido autorizada mediante Resolución S.T. 122/2014

**LOS HABERES SE DEPOSITARÁN EN LA CUENTA NRO.:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ART.12 LEY 17250** | | | |
| **MES** | DICIEMBRE.2023 | | |
| **BANCO** | Interbanking | | |
| **FECHA DEPÓSITO** | 09/01/2024 | **FIRMA EMPLEADO** | Julio Cesar Van Haezevelde<br>Vicepresidente<br>**FIRMA EMPLEADOR** |

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Formulario: | **931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-71058541-1** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-01** |
| Nro. verificador: | 960078 |
| Cantidad de registros: | 119 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-02-06 Hora: 15:29:22 |
| Nro. de Transacción: | 992788319 |
| Código de Control: | tc1E9R |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20250978031 |

[F931.cuit.30710585411.fecha.20240206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[01ba751e770092c815cf7c9b92dbf053]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071058541100030101248

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

**Datos sujetos a verificación**

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. | 30-71058541-1 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 01/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 1 |
| Suma de Rem. 1: | 381.971,83 |
| Suma de Rem. 2: | 381.971,83 |
| Suma de Rem. 3: | 381.971,83 |
| Suma de Rem. 4: | 381.971,83 |
| Suma de Rem. 5: | 381.971,83 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 381.971,83 |
| Suma de Rem. 9: | 381.971,83 |
| Suma de Rem. 10: | 374.968,15 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

POSITIF PLANIFIER S.A.

Nro. Verificador: 960078

Domicilio Fiscal: CABRERA JOSE A 2942 6 A CAPITAL FEDERAL V 45

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 55.194,92 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **55.194,92** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 70.932,01 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 69.132,01 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **69.132,01** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 9.740,28 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **9.740,28** |
| b1 - | Total de contribuciones | 19.480,56 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 19.480,56 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **19.480,56** |

## 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 | 1 | 444,00 |
| Remun. con ART | 381.971,83 | 6.455,32 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **6.899,32** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 1 - 78,36 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **78,36** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **69.132,01** | 302 - Aportes de Obra Social | **9.740,28** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **55.194,92** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **6.899,32** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **19.480,56** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **78,36** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Cheque 48 hs.**

Imprimir

CERRAR