Usuario: DIEGO MARTIN FALCO
CUIT: **30-70890443-7**
Contribuyente: MEFA S.R.L.
ART Contratada: 00469 - RECONQUISTA ART SA
Seguro Colectivo: 0000 - SIN CONTRATO SCVO

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 14 de febrero de 2024

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.	30-70890443-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	146
Suma de Rem. 1:	82.162.134,59
Suma de Rem. 2:	83.415.912,28
Suma de Rem. 3:	83.415.912,28
Suma de Rem. 4:	101.006.321,55
Suma de Rem. 5:	82.162.134,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	104.701.566,47
Suma de Rem. 9:	122.457.815,17
Suma de Rem. 10:	82.573.488,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEFA S.R.L.

Nro. Verificador: 662095

Domicilio Fiscal: ANTOÑO CAÑAL 2278 COMODORO RIVADA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.950.264,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.950.264,93**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	15.783.514,21
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	15.783.514,21
Retenciones	5.329.382,50
Contribuciones S.S. a pagar	**10.454.131,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.573.837,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.573.837,65**
b1 - Total de contribuciones	5.287.537,96
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.287.537,96
Retenciones	1.785.367,65
Contribuciones O.S. a pagar	**3.502.170,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.114.750,15
Total retenciones	7.114.750,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.329.382,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.785.367,65
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	146	64.824,00
Remun. con ART	122.457.815,17	3.164.309,94
L.R.T. total a pagar		**3.229.133,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	143 - 11.205,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.205,48**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 842.424,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.454.131,71**	302 - Aportes de Obra Social	**2.573.837,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.950.264,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.229.133,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.502.170,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.205,48**
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:	**30-70890443-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-01**
Nro. verificador:	662095
Cantidad de registros:	434

Fecha de Presentación:	2024-02-14 Hora: 12:52:23
Nro. de Transacción:	994335447
Código de Control:	QS0CL5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20284514743

[F931.cuit.30708904437.fecha.20240214.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d41ee505339d45d98e6ca9b9d08cd0f4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070890443700030101243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/02/2024 13:53:41
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1218673503

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1847786567
NRO. CONTROL	382475
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	10.454.131,71

TOTAL PAGADO	10.454.131,71
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1F91E06AE7DB724A0695BAF19401547D0B072726

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/02/2024 13:53:41
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1218674030

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1847786569
NRO. CONTROL	377380
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	11.950.264,93

TOTAL PAGADO	11.950.264,93
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

D6308B34A7657354CDAEAEF7B8946E7B493E037F

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/02/2024 13:53:41
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1218674354

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1847786568
NRO. CONTROL	384479
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	3.502.170,31

TOTAL PAGADO	3.502.170,31
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

BDA086601DB4372ECD0FA73D481C0D66716B1D2E

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/02/2024 13:53:41
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1218674631

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1847786570
NRO. CONTROL	384480
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.573.837,65

TOTAL PAGADO	2.573.837,65
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A8AB254405CEE100C1D03B565490F930CE3FEEC4

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/02/2024 13:53:41
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1218674966

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1847786571
NRO. CONTROL	390011
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	3.229.133,94

TOTAL PAGADO	3.229.133,94
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

AA94E68DC959BC0924D658FA6BBA18EC74FC27DB

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/02/2024 13:53:41
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1218675602

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1847778962
NRO. CONTROL	381375
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	11.205,48

TOTAL PAGADO	11.205,48
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

3CA23DC95FC132F6DC28252A15E00AF45FFB3DC0

Usuario: DIEGO MARTIN FALCO
CUIT: **30-70890443-7**
Contribuyente: MEFA S.R.L.
ART Contratada: 00469 - RECONQUISTA ART SA
Seguro Colectivo: 0000 - SIN CONTRATO SCVO

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 13 de marzo de 2024

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.	30-70890443-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	129
Suma de Rem. 1:	83.464.801,35
Suma de Rem. 2:	83.981.490,02
Suma de Rem. 3:	83.981.490,01
Suma de Rem. 4:	118.238.046,01
Suma de Rem. 5:	83.464.801,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	126.721.045,82
Suma de Rem. 9:	143.617.158,44
Suma de Rem. 10:	81.995.575,61

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEFA S.R.L.

Nro. Verificador: 052856

Domicilio Fiscal: ANTOÑO CAÑAL 2278 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	12.211.286,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**12.211.286,72**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	16.085.211,46
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	16.085.211,46
Retenciones	5.678.513,95
Contribuciones S.S. a pagar	**10.406.697,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.020.173,10
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.020.173,10**
b1 - Total de contribuciones	6.407.563,45
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.407.563,45
Retenciones	2.262.037,59
Contribuciones O.S. a pagar	**4.145.525,86**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.940.551,54
Total retenciones	7.940.551,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.678.513,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.262.037,59
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	129	62.049,00
Remun. con ART	143.617.158,44	3.711.067,38
L.R.T. total a pagar		**3.773.116,38**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	128 - 10.030,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.030,08**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 849.370,59

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.406.697,51**	302 - Aportes de Obra Social	**3.020.173,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.211.286,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.773.116,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.145.525,86**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.030,08**
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 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70890443-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-02**
Nro. verificador:	52856
Cantidad de registros:	401

Fecha de Presentación:	2024-03-13 Hora: 13:01:35
Nro. de Transacción:	1001196281
Código de Control:	LCj7j6
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20284514743

[F931.cuit.30708904437.fecha.20240313.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[188304a76b36cc601474ac63981e6888]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070890443700030102248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1234584439
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20284514743
Fecha Generación:	2024-03-15 Hora: 11:22:34
Día de Expiración:	2024-03-15

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.406.697,51
Importe total a pagar	**$10.406.697,51**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/03/2024 11:30:21
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1234584439

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1860313387
NRO. CONTROL	232029
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202402
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	10.406.697,51

TOTAL PAGADO	10.406.697,51
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

4C720A60FCB0BECB4B84C296471190D43D34026C

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP:	1236676799
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20284514743
Fecha Generación:	2024-03-19 Hora: 10:54:54
Día de Expiración:	2024-03-19

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.211.286,72
Importe total a pagar	**$12.211.286,72**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	19/03/2024 10:59:18
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1236676799

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1861370673
NRO. CONTROL	315434
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202402
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	12.211.286,72

TOTAL PAGADO	12.211.286,72
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

339A6092F5DBE4F711989449859A6E10D6960C6A

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1233243548
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1001196281
Generado por el Usuario:	20284514743
Fecha Generación:	2024-03-13 Hora: 13:57:12
Día de Expiración:	2024-04-12

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.145.525,86
Importe total a pagar	**$4.145.525,86**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/03/2024 14:02:01
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1233243548

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1859331877
NRO. CONTROL	151497
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202402
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	4.145.525,86

TOTAL PAGADO	4.145.525,86
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

669A2647783BBD0D37DD6D4AF692A536DF4C32B0

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1233243467
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1001196281
Generado por el Usuario:	20284514743
Fecha Generación:	2024-03-13 Hora: 13:56:40
Día de Expiración:	2024-04-12

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.020.173,10
Importe total a pagar	**$3.020.173,10**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/03/2024 14:02:01
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1233243467

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1859331880
NRO. CONTROL	151496
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202402
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	3.020.173,10

TOTAL PAGADO	3.020.173,10
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

594445B865664965A137E1018E06AFC275424DCA

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1233242935
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1001196281
Generado por el Usuario:	20284514743
Fecha Generación:	2024-03-13 Hora: 13:56:10
Día de Expiración:	2024-04-12

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.773.116,38
Importe total a pagar	**$3.773.116,38**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/03/2024 14:02:01
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1233242935

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1859331878
NRO. CONTROL	160149
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202402
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	3.773.116,38

TOTAL PAGADO	3.773.116,38
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

87603D8D359B6CAE4A8E83832B9B345A2FA03D58

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1233242492
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-70890443-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1001196281
Generado por el Usuario:	20284514743
Fecha Generación:	2024-03-13 Hora: 13:55:40
Día de Expiración:	2024-04-12

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.030,08
Importe total a pagar	**$10.030,08**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/03/2024 14:02:01
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1233242492

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1859331879
NRO. CONTROL	150008
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708904437
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202402
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	10.030,08

TOTAL PAGADO	10.030,08
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

3482C91FDFB8DA623A20F9D99454CF47B12039E4

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-70890443-7	MEFA S.R.L.	02/2024	000

CUIL	27941828804	Suma Totales
Apellido y Nombre	CRICELDA DEL CARMEN PRUESSING MILLAR	-
Obra Social	115300	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	-
Situación	1	-
Condición	1	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	8	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	67	-
% de Reducción	0	-
Cónyugue	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	1.499.754,19	144.301.335,89
Remuneración 1	1.005.712,97	83.464.801,35
Remuneración 2	1.005.712,97	83.981.490,02
Remuneración 3	1.005.712,97	83.981.490,01
Remuneración 4	1.157.112,83	118.238.046,01
Remuneración 5	1.005.712,97	83.464.801,34
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.493.631,39	126.721.045,82
Remuneración 9	1.499.753,22	143.617.158,44
Remuneración 10	998.709,29	81.995.575,61
Conceptos no remun.	494.041,22	60.319.845,87
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	107.560,99	8.953.329,23
Contribución PAMI	15.879,48	1.313.567,15
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	9.387,87	776.574,34
Contribución ANSSAL	13.442,68	1.158.869,16
Contribución Asig. Familiares	46.939,34	3.882.871,58
Total Contribuciones SS	193.210,36	16.085.211,46
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	110.628,43	9.181.128,22
Aporte PAMI	30.171,39	2.488.198,95
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.207,01	541.959,55
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	146.006,83	12.211.286,72
Contribución OS	76.175,20	6.407.563,45
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	76.175,20	6.407.563,45
Aporte OS	29.506,38	3.020.173,10
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	29.506,38	3.020.173,10