**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

martes, 09 de abril de 2024

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 |
| 03/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 15 |
| Suma de Rem. 1: | 8.968.333,16 |
| Suma de Rem. 2: | 8.968.333,16 |
| Suma de Rem. 3: | 8.968.333,16 |
| Suma de Rem. 4: | 9.243.767,97 |
| Suma de Rem. 5: | 8.968.333,16 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 9.243.767,97 |
| Suma de Rem. 9: | 8.992.955,93 |
| Suma de Rem. 10: | 7.882.170,99 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLAER S.R.L.

Nro. Verificador: 422154

Domicilio Fiscal: SEGUROLA 141 MAXIMO PAZ V 46

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 1.154.052,61 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **1.154.052,61** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 1.492.979,10 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 1.491.179,10 |
| | Contribuciones S.S. SIPA | 847.832,80 |
| | Contribuciones S.S. No SIPA | 643.346,30 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **1.491.179,10** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 218.579,37 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **218.579,37** |
| b1 - | Total de contribuciones | 420.400,53 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 420.400,53 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **420.400,53** |

## 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 | 8.280,00 |
| Remun. con ART | 8.992.955,93 | 609.722,41 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **618.002,41** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 15 - 2.638,35 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **2.638,35** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 85.542,17

Pago a Cuenta Dec. 394: 127.174,92

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **0,00** | 302 - Aportes de Obra Social | **218.579,37** |
| 351 - Contribuciones S.S. SIPA | **720.657,88** | 351 - Contribuciones S.S. No SIPA | **643.346,30** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **1.154.052,61** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **618.002,41** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **420.400,53** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **2.638,35** |
| 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: | **30-71143280-5** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-03** |
| Nro. verificador: | 422154 |
| Cantidad de registros: | 147 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-04-09 Hora: 15:45:06 |
| Nro. de Transacción: | 1006904518 |
| Código de Control: | bOh5jK |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20325336650 |

[F931.cuit.30711432805.fecha.20240409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ede923fb000dc27597b295d16a6ba8e0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071143280500030103242

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

**Datos sujetos a verificación**

Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 12/04/2024 11:20:41 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1248161437 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1871479210 |
| NRO. CONTROL | 987149 |
| BANCO | 007 - Galicia |
| CUIT | 30711432805 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202403 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 420.400,53 |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 218.579,37 |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 618.002,41 |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 2.638,35 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 1.259.620,66 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

5B6AF3A6E4CA19172EC5BC8BB347D45EF6F68E6A

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 12/04/2024 11:20:49 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1250479869 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1871479338 |
| NRO. CONTROL | 983590 |
| BANCO | 007 - Galicia |
| CUIT | 30711432805 |
| CONCEPTO | 0 - VEP CONSOLIDADO |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 0 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 1.163.338,88 |
| IMPUESTO | **351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 1.374.979,86 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 2.538.318,74 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

6B8BFDBCCD63344DF24E97A3BB0F147EA7EA0896

Nivel de Seguridad Confidencial

**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

martes, 09 de abril de 2024

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 |
| 03/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 15 |
| Suma de Rem. 1: | 8.968.333,16 |
| Suma de Rem. 2: | 8.968.333,16 |
| Suma de Rem. 3: | 8.968.333,16 |
| Suma de Rem. 4: | 9.243.767,97 |
| Suma de Rem. 5: | 8.968.333,16 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 9.243.767,97 |
| Suma de Rem. 9: | 8.992.955,93 |
| Suma de Rem. 10: | 7.882.170,99 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLAER S.R.L.

Nro. Verificador: 422154

Domicilio Fiscal: SEGUROLA 141 MAXIMO PAZ V 46

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 1.154.052,61 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **1.154.052,61** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 1.492.979,10 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 1.491.179,10 |
| | Contribuciones S.S. SIPA | 847.832,80 |
| | Contribuciones S.S. No SIPA | 643.346,30 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **1.491.179,10** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 218.579,37 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **218.579,37** |
| b1 - | Total de contribuciones | 420.400,53 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 420.400,53 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **420.400,53** |

## 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 | 8.280,00 |
| Remun. con ART | 8.992.955,93 | 609.722,41 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **618.002,41** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 15 - 2.638,35 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **2.638,35** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 85.542,17

Pago a Cuenta Dec. 394: 127.174,92

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **0,00** | 302 - Aportes de Obra Social | **218.579,37** |
| 351 - Contribuciones S.S. SIPA | **720.657,88** | 351 - Contribuciones S.S. No SIPA | **643.346,30** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **1.154.052,61** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **618.002,41** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **420.400,53** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **2.638,35** |
| 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: | **30-71143280-5** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-03** |
| Nro. verificador: | 422154 |
| Cantidad de registros: | 147 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-04-09 Hora: 15:45:06 |
| Nro. de Transacción: | 1006904518 |
| Código de Control: | bOh5jK |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20325336650 |

[F931.cuit.30711432805.fecha.20240409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ede923fb000dc27597b295d16a6ba8e0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071143280500030103242

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

**Datos sujetos a verificación**

Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 12/04/2024 11:20:41 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1248161437 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1871479210 |
| NRO. CONTROL | 987149 |
| BANCO | 007 - Galicia |
| CUIT | 30711432805 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202403 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 420.400,53 |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 218.579,37 |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 618.002,41 |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 2.638,35 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 1.259.620,66 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

5B6AF3A6E4CA19172EC5BC8BB347D45EF6F68E6A

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 12/04/2024 11:20:49 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1250479869 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1871479338 |
| NRO. CONTROL | 983590 |
| BANCO | 007 - Galicia |
| CUIT | 30711432805 |
| CONCEPTO | 0 - VEP CONSOLIDADO |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 0 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 1.163.338,88 |
| IMPUESTO | **351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 1.374.979,86 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 2.538.318,74 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

6B8BFDBCCD63344DF24E97A3BB0F147EA7EA0896

Nivel de Seguridad Confidencial

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1248161437 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/24 |
| **CUIT:** | **30-71143280-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-03 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1006904518 |
| Generado por el Usuario: | 20325336650 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $420.400,53 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $218.579,37 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $618.002,41 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $2.638,35 |

**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: | 1871479210 |
| Código de Control: | 987149 |
| Fecha de Pago: | 2024-04-12 Hora: 11:20:41 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$1.259.620,66** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1250480150 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/24 |
| **CUIT:** | **30-71143280-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-03 |
| Generado por el Usuario: | 20325336650 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1250479869 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $1.154.052,61 |

**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: | 1871479338 |
| Código de Control: | 983590 |
| Fecha de Pago: | 2024-04-12 Hora: 11:20:49 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$1.154.052,61** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1250480151 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | AFIP - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | AFIP03/24 |
| **CUIT:** | **30-71143280-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2024-03 |
| Generado por el Usuario: | 20325336650 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1250479869 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $9.286,27 |

**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: | 1871479338 |
| Código de Control: | 983590 |
| Fecha de Pago: | 2024-04-12 Hora: 11:20:49 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$9.286,27** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1250480152 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/24 |
| **CUIT:** | **30-71143280-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-03 |
| Generado por el Usuario: | 20325336650 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1250479869 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $1.364.004,18 |

**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: | 1871479338 |
| Código de Control: | 983590 |
| Fecha de Pago: | 2024-04-12 Hora: 11:20:49 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$1.364.004,18** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1250480153 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | AFIP - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | AFIP03/24 |
| **CUIT:** | **30-71143280-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2024-03 |
| Generado por el Usuario: | 20325336650 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1250479869 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $10.975,68 |

**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: | 1871479338 |
| Código de Control: | 983590 |
| Fecha de Pago: | 2024-04-12 Hora: 11:20:49 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$10.975,68** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1273429690 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | AFIP - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | AFIP03/24 |
| **CUIT:** | **30-71143280-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2024-03 |
| Generado por el Usuario: | 20325336650 |

| | |
|---|---|
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $1.758,83 |

**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: | 1888857061 |
| Código de Control: | 190438 |
| Fecha de Pago: | 2024-05-24 Hora: 09:20:14 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$1.758,83** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1273430326 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | AFIP - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | AFIP03/24 |
| **CUIT:** | **30-71143280-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2024-03 |
| Generado por el Usuario: | 20325336650 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $4.972,86 |

**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: | 1888857084 |
| Código de Control: | 192086 |
| Fecha de Pago: | 2024-05-24 Hora: 09:20:15 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$4.972,86** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1273431144 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | AFIP - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | AFIP03/24 |
| **CUIT:** | **30-71143280-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2024-03 |
| Generado por el Usuario: | 20325336650 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $3.382,82 |

**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: | 1888857074 |
| Código de Control: | 192085 |
| Fecha de Pago: | 2024-05-24 Hora: 09:20:14 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$3.382,82** |