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.	30-68319993-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	61
Suma de Rem. 1:	31.307.215,75
Suma de Rem. 2:	31.307.215,75
Suma de Rem. 3:	31.307.215,75
Suma de Rem. 4:	31.307.215,75
Suma de Rem. 5:	31.307.215,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	31.307.215,75
Suma de Rem. 9:	36.708.456,50
Suma de Rem. 10:	30.486.994,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

MULTIMODAL SACIA

Nro. Verificador: 735029

Domicilio Fiscal: RODRIGUEZ PEÑA 169 LUZURIAGA

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.443.911,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.443.911,09**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.972.271,33
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.972.271,33
Retenciones	30.464,56
Contribuciones S.S. a pagar	**5.941.806,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	771.738,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**771.738,86**
b1 - Total de contribuciones	1.543.477,68
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.543.477,68
Retenciones	7.869,87
Contribuciones O.S. a pagar	**1.535.607,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	38.334,43
Total retenciones	38.334,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	30.464,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.869,87
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	61	33.672,00
Remun. con ART	36.708.456,50	378.097,10
L.R.T. total a pagar		**411.769,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	61 - 10.729,29
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.729,29**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 420.220,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.941.806,77**	302 - Aportes de Obra Social	**771.738,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.443.911,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**411.769,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.535.607,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.729,29**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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: **30-68319993-8**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-03**
Nro. verificador: 735029
Cantidad de registros: 251

Fecha de Presentación: 2024-04-05 Hora: 12:20:58
Nro. de Transacción: 1006131953
Código de Control: 5c34IK
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20130841393

[F931.cuit.30683199938.fecha.20240405.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d930c08e1bdca755d23496f212626709]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068319993800030103246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1249896854
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-68319993-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006131953
Generado por el Usuario:	20130841393

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.535.607,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$771.738,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$411.769,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.729,29

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	1871113349
Código de Control:	943679
Fecha de Pago:	2024-04-11 Hora: 15:32:39
IMPORTE PAGADO	**$2.729.845,06**

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/04/2024 15:32:39
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1249896854

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1871113349
NRO. CONTROL	943679
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	30683199938
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202403
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.535.607,81
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	771.738,86
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	411.769,10
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	10.729,29

TOTAL PAGADO	2.729.845,06
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A7E9E436131D2874ECC0B28524EDA26CB74932AE

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha: **11/04/2024**
Número de Plan: **S896200**

A - Datos del contribuyente

Denominación o Razón Social:	MULTIMODAL SACIA,
C.U.I.T N°:	30-68319993-8
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	28503965-30000000018952

B - Datos del plan

Fecha de Consolidación: 11/04/2024

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	4	7,24%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 10.385.717,86			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 10.385.717,86**			

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.

ADMINISTRACION FEDERAL

MIS FACILIDADES

Información del contribuyente

A - Datos del contribuyente

Denominación o Razón Social:	MULTIMODAL SACIA,
C.U.I.T N°:	30683199938

Datos del contribuyente

Número de Plan:	S896200
Caracterización del contribuyente:	Mediana T1
Siper:	A
Perfil de Cumplimiento:	I

Planes por Deuda General R.G. N.° 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:	3
Planes Caducos RG 4268; RG 4057 y RG 4166:	0
Planes Caducos R.G. 5321:	1
Cantidad de planes habilitados para presentar:	6

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30683199938**
Fh. de Consolidación: **11/04/2024**

Nombre y Apellido: **MULTIMODAL SACIA,**
Número de Plan: **S896200**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/04/2024	No	4.443.911,09	0,00	4.443.911,09
	2024	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/04/2024	No	5.941.806,77	0,00	5.941.806,77

AFIP

MIS FACILIDADES

CUIT: **30683199938**
Nombre y Apellido: **MULTIMODAL SACIA,**
Fh. de Consolidación: **11/04/2024**
Número de Plan: **S896200**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	519.285,89	-	-	519.285,89	11/04/2024
1	3.061.787,53	714.329,67	-	3.776.117,20	16/05/2024
		714.329,67	151.925,78	3.928.042,98	26/05/2024
2	3.283.460,94	492.656,26	-	3.776.117,20	16/06/2024
		492.656,26	151.925,78	3.928.042,98	26/06/2024
3	3.521.183,50	254.933,70	-	3.776.117,20	16/07/2024
		254.933,70	151.925,78	3.928.042,98	26/07/2024
Totales	10.385.717,86	1.461.919,63	0,00	11.847.637,49	1° Vencimiento
		1.461.919,63	455.777,34	12.303.414,83	2° Vencimiento

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/04/2024 15:26:55
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1249879349

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1871111240
NRO. CONTROL	956408
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	30683199938
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202404
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	519.285,89

TOTAL PAGADO	519.285,89
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

08BA6C0F8AF0E0BB4D00176A88452BEF29F70CF4

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**

CUIT: **30-68319993-8**

Impuesto: **79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**

Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Período: **2024-04**

Nro. verificador: 953278

Cantidad de registros: 15

NRO DE PRESENTACION: S896200

Fecha de Presentación: 2024-04-11 Hora: 15:40:09

Nro. de Transacción: 1007508222

Código de Control: 5Klu6A

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30683199938.fecha.20240411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b2fa338b038a33e92f298c3e976b9fda]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

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.	30-68319993-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	61
Suma de Rem. 1:	31.307.215,75
Suma de Rem. 2:	31.307.215,75
Suma de Rem. 3:	31.307.215,75
Suma de Rem. 4:	31.307.215,75
Suma de Rem. 5:	31.307.215,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	31.307.215,75
Suma de Rem. 9:	36.708.456,50
Suma de Rem. 10:	30.486.994,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

MULTIMODAL SACIA

Nro. Verificador: 735029

Domicilio Fiscal: RODRIGUEZ PEÑA 169 LUZURIAGA

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.443.911,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.443.911,09**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.972.271,33
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.972.271,33
Retenciones	30.464,56
Contribuciones S.S. a pagar	**5.941.806,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	771.738,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**771.738,86**
b1 - Total de contribuciones	1.543.477,68
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.543.477,68
Retenciones	7.869,87
Contribuciones O.S. a pagar	**1.535.607,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	38.334,43
Total retenciones	38.334,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	30.464,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.869,87
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	61	33.672,00
Remun. con ART	36.708.456,50	378.097,10
L.R.T. total a pagar		**411.769,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	61 - 10.729,29
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.729,29**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 420.220,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.941.806,77**	302 - Aportes de Obra Social	**771.738,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.443.911,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**411.769,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.535.607,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.729,29**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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: **30-68319993-8**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-03**
Nro. verificador: 735029
Cantidad de registros: 251

Fecha de Presentación: 2024-04-05 Hora: 12:20:58
Nro. de Transacción: 1006131953
Código de Control: 5c34IK
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20130841393

[F931.cuit.30683199938.fecha.20240405.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d930c08e1bdca755d23496f212626709]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068319993800030103246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1249896854
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-68319993-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006131953
Generado por el Usuario:	20130841393

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.535.607,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$771.738,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$411.769,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.729,29

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	1871113349
Código de Control:	943679
Fecha de Pago:	2024-04-11 Hora: 15:32:39
IMPORTE PAGADO	**$2.729.845,06**

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/04/2024 15:32:39
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1249896854

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1871113349
NRO. CONTROL	943679
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	30683199938
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202403
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.535.607,81
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	771.738,86
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	411.769,10
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	10.729,29

TOTAL PAGADO	2.729.845,06
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A7E9E436131D2874ECC0B28524EDA26CB74932AE

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha: **11/04/2024**
Número de Plan: **S896200**

A - Datos del contribuyente

Denominación o Razón Social:	MULTIMODAL SACIA,
C.U.I.T N°:	30-68319993-8
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	28503965-30000000018952

B - Datos del plan

Fecha de Consolidación: 11/04/2024

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	4	7,24%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 10.385.717,86			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 10.385.717,86**			

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.

ADMINISTRACION FEDERAL

MIS FACILIDADES

Información del contribuyente

A - Datos del contribuyente

Denominación o Razón Social:	MULTIMODAL SACIA,
C.U.I.T N°:	30683199938

Datos del contribuyente

Número de Plan:	S896200
Caracterización del contribuyente:	Mediana T1
Siper:	A
Perfil de Cumplimiento:	I

Planes por Deuda General R.G. N.° 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:	3
Planes Caducos RG 4268; RG 4057 y RG 4166:	0
Planes Caducos R.G. 5321:	1
Cantidad de planes habilitados para presentar:	6

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30683199938**
Fh. de Consolidación: **11/04/2024**

Nombre y Apellido: **MULTIMODAL SACIA,**
Número de Plan: **S896200**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/04/2024	No	4.443.911,09	0,00	4.443.911,09
	2024	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/04/2024	No	5.941.806,77	0,00	5.941.806,77

AFIP

MIS FACILIDADES

CUIT: **30683199938**
Nombre y Apellido: **MULTIMODAL SACIA,**
Fh. de Consolidación: **11/04/2024**
Número de Plan: **S896200**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	519.285,89	-	-	519.285,89	11/04/2024
1	3.061.787,53	714.329,67	-	3.776.117,20	16/05/2024
		714.329,67	151.925,78	3.928.042,98	26/05/2024
2	3.283.460,94	492.656,26	-	3.776.117,20	16/06/2024
		492.656,26	151.925,78	3.928.042,98	26/06/2024
3	3.521.183,50	254.933,70	-	3.776.117,20	16/07/2024
		254.933,70	151.925,78	3.928.042,98	26/07/2024
Totales	10.385.717,86	1.461.919,63	0,00	11.847.637,49	1° Vencimiento
		1.461.919,63	455.777,34	12.303.414,83	2° Vencimiento

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/04/2024 15:26:55
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1249879349

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1871111240
NRO. CONTROL	956408
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	30683199938
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202404
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	519.285,89

TOTAL PAGADO	519.285,89
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

08BA6C0F8AF0E0BB4D00176A88452BEF29F70CF4

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**

CUIT: **30-68319993-8**

Impuesto: **79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**

Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Período: **2024-04**

Nro. verificador: 953278

Cantidad de registros: 15

NRO DE PRESENTACION: S896200

Fecha de Presentación: 2024-04-11 Hora: 15:40:09

Nro. de Transacción: 1007508222

Código de Control: 5Klu6A

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30683199938.fecha.20240411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b2fa338b038a33e92f298c3e976b9fda]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen