Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	05/04/2024 10:43:30
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1244469584

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1867825343
NRO. CONTROL	701973
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30710585411
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202403
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	98.009,08
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	77.272,90
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	27.272,79
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	13.636,39
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	20.281,45

IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	351,78

TOTAL PAGADO	236.824,39
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

35DAC6CA2EBE0222839B49CDDB2514F9648B247A

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1244469584
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71058541-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1005674318
Generado por el Usuario:	20250978031
Fecha Generación:	2024-04-04 Hora: 08:53:12
Día de Expiración:	2024-05-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$98.009,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$77.272,90
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.272,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.636,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$20.281,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$351,78
Importe total a pagar	**$236.824,39**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	710651
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2024-04-04 Hora: 08:51:31
Nro. de Transacción:	1005674318
Código de Control:	xPikt8
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20250978031

[F931.cuit.30710585411.fecha.20240404.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1a0fba5d341877b97c4be557c5241eed]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071058541100030103248

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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	1.134.760,57
Suma de Rem. 2:	1.134.760,57
Suma de Rem. 3:	1.134.760,57
Suma de Rem. 4:	1.134.760,57
Suma de Rem. 5:	1.134.760,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.134.760,57
Suma de Rem. 9:	1.134.760,57
Suma de Rem. 10:	527.756,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

POSITIF PLANIFIER S.A.

Nro. Verificador: 710651

Domicilio Fiscal: CABRERA JOSE A 2942 6 A CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	77.272,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**77.272,90**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	99.809,08
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	98.009,08
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**98.009,08**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.636,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.636,39**
b1 -	Total de contribuciones	27.272,79
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	27.272,79
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**27.272,79**

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	2	1.104,00
Remun. con ART	1.134.760,57	19.177,45
L.R.T. total a pagar		**20.281,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 351,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**351,78**

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	**98.009,08**	302 - Aportes de Obra Social	**13.636,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**77.272,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**20.281,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**27.272,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**351,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

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

Imprimir

CERRAR