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.	30-66167624-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2487
Suma de Rem. 1:	842.903.266,93
Suma de Rem. 2:	850.747.368,39
Suma de Rem. 3:	850.747.368,39
Suma de Rem. 4:	1.004.340.574,15
Suma de Rem. 5:	842.903.266,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.012.184.675,65
Suma de Rem. 9:	1.081.546.438,86
Suma de Rem. 10:	825.271.218,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

SIMPLIA S A

Nro. Verificador: 125017

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 5943 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	122.476.139,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**122.476.139,98**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	133.101.246,05
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	133.101.246,05
Retenciones	67.165.950,09
Contribuciones S.S. a pagar	**65.935.295,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	27.752.616,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**27.752.616,12**
b1 - Total de contribuciones	55.743.408,91
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	55.743.408,91
Retenciones	28.129.368,25
Contribuciones O.S. a pagar	**27.614.040,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	95.295.318,34
Total retenciones	95.295.318,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	67.165.950,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	28.129.368,25
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	2491	1.531.965,00
Remun. con ART	1.081.546.438,86	29.201.753,86
L.R.T. total a pagar		**30.733.718,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.487 - 437.438,43
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**437.438,43**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.558.486,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**65.935.295,96**	302 - Aportes de Obra Social	**27.752.616,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**122.476.139,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**30.733.718,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**27.614.040,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**437.438,43**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1266260458
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1266260456

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$65.935.295,96

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:	1883822353
Código de Control:	799734
Fecha de Pago:	2024-05-10 Hora: 18:23:35
IMPORTE PAGADO	**$65.935.295,96**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1266260457
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1266260456

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$122.476.139,98

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:	1883822353
Código de Control:	799734
Fecha de Pago:	2024-05-10 Hora: 18:23:35
IMPORTE PAGADO	**$122.476.139,98**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1271707959
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP04/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20086435935

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.222.104,38

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:	1887698994
Código de Control:	104371
Fecha de Pago:	2024-05-21 Hora: 15:11:43
IMPORTE PAGADO	**$1.222.104,38**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1271694794
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20086435935

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$437.438,43

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:	1887698991
Código de Control:	101867
Fecha de Pago:	2024-05-21 Hora: 15:11:44
IMPORTE PAGADO	**$437.438,43**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1271702894
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20086435935

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.614.040,66

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:	1887698993
Código de Control:	99973
Fecha de Pago:	2024-05-21 Hora: 15:01:29
IMPORTE PAGADO	**$27.614.040,66**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1271704461
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP04/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20086435935

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.228.237,26

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:	1887698995
Código de Control:	99971
Fecha de Pago:	2024-05-21 Hora: 15:01:29
IMPORTE PAGADO	**$1.228.237,26**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1271697842
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20086435935

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$27.752.616,12

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:	1887698992
Código de Control:	99974
Fecha de Pago:	2024-05-21 Hora: 15:01:29
IMPORTE PAGADO	**$27.752.616,12**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-66167624-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	125017
Cantidad de registros:	5.259

Fecha de Presentación:	2024-05-10 Hora: 14:52:53
Nro. de Transacción:	1014636306
Código de Control:	Q7lpLh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20086435935

[F931.cuit.30661676244.fecha.20240510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b1b01d82f20c772a69c8d72082053d7f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066167624400030104242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1271701379
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP04/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20086435935

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$30.733.718,86

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:	1888845645
Código de Control:	190345
Fecha de Pago:	2024-05-24 Hora: 09:04:00
IMPORTE PAGADO	**$30.733.718,86**

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.	30-66167624-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2487
Suma de Rem. 1:	842.903.266,93
Suma de Rem. 2:	850.747.368,39
Suma de Rem. 3:	850.747.368,39
Suma de Rem. 4:	1.004.340.574,15
Suma de Rem. 5:	842.903.266,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.012.184.675,65
Suma de Rem. 9:	1.081.546.438,86
Suma de Rem. 10:	825.271.218,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

SIMPLIA S A

Nro. Verificador: 125017

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 5943 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	122.476.139,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**122.476.139,98**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	133.101.246,05
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	133.101.246,05
Retenciones	67.165.950,09
Contribuciones S.S. a pagar	**65.935.295,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	27.752.616,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**27.752.616,12**
b1 - Total de contribuciones	55.743.408,91
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	55.743.408,91
Retenciones	28.129.368,25
Contribuciones O.S. a pagar	**27.614.040,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	95.295.318,34
Total retenciones	95.295.318,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	67.165.950,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	28.129.368,25
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	2491	1.531.965,00
Remun. con ART	1.081.546.438,86	29.201.753,86
L.R.T. total a pagar		**30.733.718,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.487 - 437.438,43
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**437.438,43**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.558.486,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**65.935.295,96**	302 - Aportes de Obra Social	**27.752.616,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**122.476.139,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**30.733.718,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**27.614.040,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**437.438,43**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1266260458
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1266260456

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$65.935.295,96

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:	1883822353
Código de Control:	799734
Fecha de Pago:	2024-05-10 Hora: 18:23:35
IMPORTE PAGADO	**$65.935.295,96**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1266260457
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1266260456

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$122.476.139,98

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:	1883822353
Código de Control:	799734
Fecha de Pago:	2024-05-10 Hora: 18:23:35
IMPORTE PAGADO	**$122.476.139,98**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1271707959
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP04/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20086435935

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.222.104,38

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:	1887698994
Código de Control:	104371
Fecha de Pago:	2024-05-21 Hora: 15:11:43
IMPORTE PAGADO	**$1.222.104,38**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1271694794
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20086435935

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$437.438,43

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:	1887698991
Código de Control:	101867
Fecha de Pago:	2024-05-21 Hora: 15:11:44
IMPORTE PAGADO	**$437.438,43**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1271702894
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20086435935

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$27.614.040,66

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:	1887698993
Código de Control:	99973
Fecha de Pago:	2024-05-21 Hora: 15:01:29
IMPORTE PAGADO	**$27.614.040,66**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1271704461
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP04/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20086435935

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.228.237,26

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:	1887698995
Código de Control:	99971
Fecha de Pago:	2024-05-21 Hora: 15:01:29
IMPORTE PAGADO	**$1.228.237,26**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1271697842
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20086435935

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$27.752.616,12

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:	1887698992
Código de Control:	99974
Fecha de Pago:	2024-05-21 Hora: 15:01:29
IMPORTE PAGADO	**$27.752.616,12**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-66167624-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	125017
Cantidad de registros:	5.259

Fecha de Presentación:	2024-05-10 Hora: 14:52:53
Nro. de Transacción:	1014636306
Código de Control:	Q7lpLh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20086435935

[F931.cuit.30661676244.fecha.20240510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b1b01d82f20c772a69c8d72082053d7f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066167624400030104242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1271701379
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP04/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20086435935

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$30.733.718,86

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:	1888845645
Código de Control:	190345
Fecha de Pago:	2024-05-24 Hora: 09:04:00
IMPORTE PAGADO	**$30.733.718,86**