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.	30-64491219-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	910
Suma de Rem. 1:	1.660.100.524,19
Suma de Rem. 2:	2.861.626.504,21
Suma de Rem. 3:	2.867.871.150,64
Suma de Rem. 4:	1.670.917.501,92
Suma de Rem. 5:	1.660.100.524,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.072.276.531,18
Suma de Rem. 9:	3.208.478.228,71
Suma de Rem. 10:	2.782.088.038,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E ENSI S E

Nro. Verificador: 767527

Domicilio Fiscal: RUTA 237 KM 1278 0 ARROYITO V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	240.923.527,75
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**240.923.527,75**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	421.317.472,43
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	421.317.472,43
Retenciones	26.116.627,49
Contribuciones S.S. a pagar	**395.200.844,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	41.505.614,06
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**41.505.614,06**
b1 - Total de contribuciones	151.202.274,94
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	151.202.274,94
Retenciones	9.372.892,52
Contribuciones O.S. a pagar	**141.829.382,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	35.489.520,01
Total retenciones	35.489.520,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	26.116.627,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.372.892,52
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	910	559.650,00
Remun. con ART	3.208.478.228,71	32.084.782,29
L.R.T. total a pagar		**32.644.432,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	910 - 160.059,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**160.059,90**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.275.764,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**395.200.844,94**	302 - Aportes de Obra Social	**41.505.614,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**240.923.527,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**32.644.432,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**141.829.382,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**160.059,90**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CUIT: 30-64491219-8
Contribuyente: EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E ENSI S E

lunes, 13 de mayo de 2024

Datos de generales:

Período:04/2024 **Versión:**46
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:910
Tipo de empleador:1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)
Actividad:006 - Administración Publica. CON OBRA SOCIAL 23660
Obra Social:400800 - ORGANIZACION DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS
Empleados al 04/2000:418 **Empleados al 01/2004:**585
Empleados al 03/2014:0

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No **Período Inicio No Compensa:**07/2010

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	3.264.751.876,37	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	1.660.100.524,19	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	2.861.626.504,21	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	2.867.871.150,64	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	1.670.917.501,92	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	1.660.100.524,19	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	3.072.276.531,18	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	3.208.478.228,71	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	2.782.088.038,14	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	403.125.372,16	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	240.923.527,75
	Contribuciones:	395.200.844,94
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	41.505.614,06
	Contribuciones:	141.829.382,42
Otros	**LRT:**	32.644.432,29
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	160.059,90
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**852.263.861,36**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	307.521.274,70	0,00
INSSJP:	45.251.203,83	
Contrib. Tarea Dif.:	36.018.402,95	0,00
Asignaciones Familiares:	0,00	0,00
FNE:	0,00	0,00
ANSSAL:	32.526.590,95	
Subtotal Contribuciones SS:	421.317.472,43	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	26.116.627,49	
Total Contribuciones SS:	395.200.844,94	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	182.611.057,63
INSSJP:	49.606.174,59
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	8.706.295,53
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	240.923.527,75
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	151.202.274,94
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	9.372.892,52
Total Contribuciones OS:	141.829.382,42

Aportes de Obra Social:

Aportes:	41.505.614,06
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	41.505.614,06

Retenciones:

Del Período:	35.489.520,01
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado:	0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Encuadre:	No Corresponde
Porcentaje:	0,00
Resultado:	0,00

Ley de Riesgos de Trabajo:

Corresponde LRT:	Si
Alicuota:	1,000
Cuota Fija:	615,00

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:

Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	175,890
Empleados con Cobertura:	910	**Costo de Emisión:**	0,00

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:	**30-64491219-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	767527
Cantidad de registros:	1.980

Fecha de Presentación:	2024-05-08 Hora: 12:35:17
Nro. de Transacción:	1014094046
Código de Control:	q3KTSb
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23128768459

[F931.cuit.30644912198.fecha.20240508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bb77b39cd0a59b11bbeebd3f5cc1af44]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación
19313064491219800030104247

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1266886468
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014094046
Generado por el Usuario:	23128768459
Fecha Generación:	2024-05-13 Hora: 11:52:02
Día de Expiración:	2024-06-12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$141.829.382,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$41.505.614,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$32.644.432,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$160.059,90
Importe total a pagar	**$216.139.488,67**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/05/2024 14:37:53
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1266886468

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1884204613
NRO. CONTROL	856262
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30644912198
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202404
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	141.829.382,42
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	41.505.614,06
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	32.644.432,29
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	160.059,90

TOTAL PAGADO	216.139.488,67
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

DB8CF04BEAFB529E8356105A02FBC62435D82F5B

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1280721236
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	27355715006
Fecha Generación:	2024-06-07 Hora: 08:41:35
Día de Expiración:	2024-07-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$340.958.154,26
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$207.855.935,51
Importe total a pagar	**$548.814.089,77**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BBVA
Denominación:	BBVA Banco Frances
Cuit:	30500003193
CBU:	0170493220000000082152
Fecha:	07/06/2024 11:47 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1894878837
Nro. de red:	8802830
Importe:	$ 548814089.77
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	ENSI S.E.
Cuit:	30644912198
CBU:	0170487120000000012759

7FD2A076E17DCCA00141D7144FA7A23A3D5573093B93C0C0C599EBDDFA69D7D36D

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/06/2024**
Número de Plan:	**T052176**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E E,
C.U.I.T N°:	30-64491219-8
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01704871-20000000012759

B - Datos del plan

Fecha de Consolidación:	11/06/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	6,41%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 793.720.478,00			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 793.720.478,00**			

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.

MIS FACILIDADES

Información del contribuyente

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E E,
C.U.I.T N°:	30644912198

Datos del contribuyente	
Número de Plan:	T052176
Caracterización del contribuyente:	Demás contribuyentes
Siper:	D
Perfil de Cumplimiento:	II

Planes por Deuda General R.G. N.º 5321	
Planes habilitados para presentar según R.G. 5321:	6
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:	0
Cantidad de planes habilitados para presentar:	3

MIS FACILIDADES

CUIT: **30644912198**
Fh. de Consolidación: **11/06/2024**

Nombre y Apellido: **EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E E,**
Número de Plan: **T052176**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/05/2024	No	18.161.751,17	0,00	18.161.751,17
	2024	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/05/2024	No	29.791.774,49	0,00	29.791.774,49
	2024	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/05/2024	No	33.067.592,24	0,00	33.067.592,24
	2024	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/06/2024	No	3.171.953,67	0,00	3.171.953,67
	2024	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/05/2024	No	54.242.690,68	0,00	54.242.690,68
	2024	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/06/2024	No	5.203.139,70	0,00	5.203.139,70
	2024	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/06/2024	No	264.331.944,69	0,00	264.331.944,69
	2024	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/06/2024	No	385.749.631,36	0,00	385.749.631,36

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30644912198**

Nombre y Apellido: **EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E E,**

Fh. de Consolidación: **11/06/2024**

Número de Plan: **T052176**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	119.058.071,70	-	-	119.058.071,70	11/06/2024
1	95.727.629,07	43.245.860,24	-	138.973.489,31	16/07/2024
		43.245.860,24	2.969.400,22	141.942.889,53	26/07/2024
2	101.863.770,09	37.109.719,22	-	138.973.489,31	16/08/2024
		37.109.719,22	2.969.400,22	141.942.889,53	26/08/2024
3	108.393.237,75	30.580.251,56	-	138.973.489,31	16/09/2024
		30.580.251,56	2.969.400,22	141.942.889,53	26/09/2024
4	115.341.244,29	23.632.245,02	-	138.973.489,31	16/10/2024
		23.632.245,02	2.969.400,22	141.942.889,53	26/10/2024
5	122.734.618,05	16.238.871,26	-	138.973.489,31	16/11/2024
		16.238.871,26	2.969.400,22	141.942.889,53	26/11/2024
6	130.601.907,05	8.371.582,26	-	138.973.489,31	16/12/2024
		8.371.582,26	2.969.400,22	141.942.889,53	26/12/2024
Totales	793.720.478,00	159.178.529,56	0,00	952.899.007,56	1° Vencimiento
		159.178.529,56	17.816.401,32	970.715.408,88	2° Vencimiento

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-64491219-8**
Fh. de Consolidación: **11/06/2024**

Nombre y Apellido: **EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E E,**
Número de Plan: **T052176**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	119.058.071,70	0,00	0,00	119.058.071,70	11/06/2024	Pagado	
Total Pagado:	119.058.071,70	0,00	0,00	119.058.071,70			

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BBVA
Denominación:	BBVA Banco Frances
Cuit:	30500003193
CBU:	0170493220000000082152
Fecha:	11/06/2024 13:10 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1896457073
Nro. de red:	9345324
Importe:	$ 119058071.70

Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	ENSI S.E.
Cuit:	30644912198
CBU:	0170487120000000012759

54A6947B3F0D7FC85AA305F8FD9D852D26E03E5BF9E4E82E4517D0876780254D

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/06/2024**
Número de Plan:	**T052176**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E E,
C.U.I.T N°:	30-64491219-8
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01704871-20000000012759

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/06/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	6,41%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 793.720.478,00			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 793.720.478,00**			

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.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-64491219-8**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Fecha de Presentación:	2024-06-11 Hora: 13:11:25
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Nro. de Transacción:	1020688442
Período:	**2024-06**
Código de Control:	W2hi32
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Nro. verificador:	421901
Cantidad de registros:	30
NRO DE PRESENTACION:	T052176

[F1003.cuit.30644912198.fecha.20240611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9121918e84aeb13bd3a792ebeeb6aa2b]

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

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-64491219-8**
Fh. de Consolidación: **11/06/2024**

Nombre y Apellido: **EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E E,**
Número de Plan: **T052176**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	4		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/05/2024	18.161.751,17	0,00	18.161.751,17
2024	4		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	13/05/2024	29.791.774,49	0,00	29.791.774,49
2024	4		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/05/2024	33.067.592,24	0,00	33.067.592,24
2024	4		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/06/2024	3.171.953,67	0,00	3.171.953,67
2024	4		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/05/2024	54.242.690,68	0,00	54.242.690,68
2024	4		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/06/2024	5.203.139,70	0,00	5.203.139,70
2024	5		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/06/2024	264.331.944,69	0,00	264.331.944,69
2024	5		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/06/2024	385.749.631,36	0,00	385.749.631,36

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30644912198**

Nombre y Apellido: **EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E E,**

Fh. de Consolidación: **11/06/2024**

Número de Plan: **T052176**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	119.058.071,70	-	-	119.058.071,70	11/06/2024
1	95.727.629,07	43.245.860,24	-	138.973.489,31	16/07/2024
		43.245.860,24	2.969.400,22	141.942.889,53	26/07/2024
2	101.863.770,09	37.109.719,22	-	138.973.489,31	16/08/2024
		37.109.719,22	2.969.400,22	141.942.889,53	26/08/2024
3	108.393.237,75	30.580.251,56	-	138.973.489,31	16/09/2024
		30.580.251,56	2.969.400,22	141.942.889,53	26/09/2024
4	115.341.244,29	23.632.245,02	-	138.973.489,31	16/10/2024
		23.632.245,02	2.969.400,22	141.942.889,53	26/10/2024
5	122.734.618,05	16.238.871,26	-	138.973.489,31	16/11/2024
		16.238.871,26	2.969.400,22	141.942.889,53	26/11/2024
6	130.601.907,05	8.371.582,26	-	138.973.489,31	16/12/2024
		8.371.582,26	2.969.400,22	141.942.889,53	26/12/2024
Totales	793.720.478,00	159.178.529,56	0,00	952.899.007,56	1° Vencimiento
		159.178.529,56	17.816.401,32	970.715.408,88	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1284368249
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP06/24
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2024-06
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	28155613
Generado por el Usuario:	27355715006

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$119.058.071,70

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1896457073
Código de Control:	641317
Fecha de Pago:	2024-06-11 Hora: 13:10:32
IMPORTE PAGADO	**$119.058.071,70**

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-64491219-8**
Nombre y Apellido: **EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E E,**
Fh. de Consolidación: **11/06/2024**
Número de Plan: **T052176**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	119.058.071,70	0,00	0,00	119.058.071,70	11/06/2024	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	119.058.071,70	0,00	0,00	119.058.071,70			