VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1263441441
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71058541-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1013780562
Generado por el Usuario:	20250978031
Fecha Generación:	2024-05-07 Hora: 10:11:24
Día de Expiración:	2024-06-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$136.415,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$106.636,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$37.636,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$18.818,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$23.841,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$351,78
Importe total a pagar	**$323.700,34**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

GRUPO SC

POSITIF PLANIFIER S.A			30710585411
JOSE A. CABRERA 2942	1186 CAPITAL FEDERAL		
APELLIDO Y NOMBRE		**C.U.I.L.**	**LEGAJO**
LOPEZ LARREGUI,NICOLAS		20-43775834-5	7
DEPARTAMENTO	**F.INGRESO**	**REM.ASIGNADA**	**RECIBO NRO.**
	14/06/2021	614.974,65	
CATEGORÍA ASISTENTE DE ADMINISTRACION	**PERÍODO LIQUIDADO**	ABRIL.2024	
	CONTRATACIÓN	022-A TIEMPO COMPLETO DETERMINADO (CONTRATO A PLAZO F	

CONCEPTOS		UNIDADES	REMUNERACIONES SUJETAS A RET.	REMUNERACIONES EXENTAS	DESCUENTOS
1001	SUELDO BASICO CONVENIO		597.062,77		
1003	ANTIGÜEDAD	2	17.911,88		
1015	HORAS EXTRAS 100%	8	49.197,97		
1200	VACACIONES	18	442.781,75		
1205	DESCUENTO VACACIONES		-368.984,79		
4001	JUBILACION				81.176,65
4002	LEY 19.032				22.139,09
4003	OSPP				22.139,09
		SUBTOTAL	737.969,58		125.454,83

LUGAR Y FECHA DE PAGO: 30/04/2024	**FORMA DE PAGO** CAJA AHORRO	**TOTAL NETO**	**612.514,75**

La Empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento, cuya emisión ha sido autorizada mediante Resolución S.T. 122/2014

LOS HABERES SE DEPOSITARÁN EN LA CUENTA NRO.:

ART.12 LEY 17250			
MES	MARZO.2024		
BANCO	Interbanking		
FECHA DEPÓSITO	09/04/2024	**FIRMA EMPLEADO**	Julio Cesar Van Haezevelde Vicepresidente **FIRMA EMPLEADOR**

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:	**2024-04**
Nro. verificador:	760969
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2024-05-07 Hora: 10:10:04
Nro. de Transacción:	1013780562
Código de Control:	oaP9i9
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20250978031

[F931.cuit.30710585411.fecha.20240507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e760bc278cf2922ebeea6568100fd0bc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071058541100030104243

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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	1.337.969,58
Suma de Rem. 2:	1.337.969,58
Suma de Rem. 3:	1.337.969,58
Suma de Rem. 4:	1.337.969,58
Suma de Rem. 5:	1.337.969,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.337.969,58
Suma de Rem. 9:	1.337.969,58
Suma de Rem. 10:	730.965,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

POSITIF PLANIFIER S.A.

Nro. Verificador: 760969

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	106.636,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**106.636,60**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	138.215,60
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	136.415,60
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**136.415,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	18.818,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**18.818,22**
b1 -	Total de contribuciones	37.636,45
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	37.636,45
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**37.636,45**

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	1.230,00
Remun. con ART	1.337.969,58	22.611,69
L.R.T. total a pagar		**23.841,69**

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	**136.415,60**	302 - Aportes de Obra Social	**18.818,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**106.636,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**23.841,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**37.636,45**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**351,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

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

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/05/2024 10:36:39
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1263441441

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1882717719
NRO. CONTROL	720710
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30710585411
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202404
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	136.415,60
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	106.636,60
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	37.636,45
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	18.818,22
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	23.841,69

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

TOTAL PAGADO	323.700,34
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

D33342520405E3E9F0AE13437ABDB846FF0BDC2E

Nivel de Seguridad Confidencial