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.	30-64491219-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	908
Suma de Rem. 1:	1.821.801.770,31
Suma de Rem. 2:	2.816.026.464,82
Suma de Rem. 3:	2.816.481.784,82
Suma de Rem. 4:	1.821.801.770,31
Suma de Rem. 5:	1.821.801.770,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.818.344.143,98
Suma de Rem. 9:	2.959.302.882,38
Suma de Rem. 10:	2.787.493.531,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E ENSI S E

Nro. Verificador: 094392

Domicilio Fiscal: RUTA 237 KM 1278 0 ARROYITO V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	264.331.944,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**264.331.944,69**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	412.883.067,94
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	412.883.067,94
Retenciones	27.133.436,58
Contribuciones S.S. a pagar	**385.749.631,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	45.240.975,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**45.240.975,09**
b1 - Total de contribuciones	138.634.427,01
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	138.634.427,01
Retenciones	9.110.845,26
Contribuciones O.S. a pagar	**129.523.581,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	36.244.281,84
Total retenciones	36.244.281,84
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	27.133.436,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.110.845,26
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	908	637.416,00
Remun. con ART	2.959.302.882,38	29.593.028,82
L.R.T. total a pagar		**30.230.444,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	908 - 159.708,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**159.708,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.831.730,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**385.749.631,36**	302 - Aportes de Obra Social	**45.240.975,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**264.331.944,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**30.230.444,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**129.523.581,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**159.708,12**
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:	**30-64491219-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-05**
Nro. verificador:	94392
Cantidad de registros:	1.976

Fecha de Presentación:	2024-06-10 Hora: 13:07:11
Nro. de Transacción:	1020395558
Código de Control:	vIpRO6
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23128768459

[F931.cuit.30644912198.fecha.20240610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e36309858e261e4d7d624f75afc15531]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313064491219800030105242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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:	1283723233
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020395558
Generado por el Usuario:	23128768459
Fecha Generación:	2024-06-10 Hora: 17:47:59
Día de Expiración:	2024-07-10

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$108.898.076,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$38.036.742,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$30.230.444,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$159.708,12
Importe total a pagar	**$177.324.971,63**

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:	11/06/2024 13:10 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1896328407
Nro. de red:	9345323
Importe:	$ 177324971.63

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

1D71ED230A385C925C9D39AA965CA84AF9831EA511305D990364DFF1780DD1FA

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

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:	1896486834
Nro. de red:	9345326
Importe:	$ 27829738.15

Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	ENSI S.E.
Cuit:	30644912198
CBU:	0170487120000000057895

CD51EF1CDCCD6E874A20296CA37C6237713B3C7B16BCD6D251453BFEF950E57B

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

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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	908
Suma de Rem. 1:	1.821.801.770,31
Suma de Rem. 2:	2.816.026.464,82
Suma de Rem. 3:	2.816.481.784,82
Suma de Rem. 4:	1.821.801.770,31
Suma de Rem. 5:	1.821.801.770,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.818.344.143,98
Suma de Rem. 9:	2.959.302.882,38
Suma de Rem. 10:	2.787.493.531,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E ENSI S E

Nro. Verificador: 094392

Domicilio Fiscal: RUTA 237 KM 1278 0 ARROYITO V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	264.331.944,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**264.331.944,69**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	412.883.067,94
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	412.883.067,94
Retenciones	27.133.436,58
Contribuciones S.S. a pagar	**385.749.631,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	45.240.975,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**45.240.975,09**
b1 - Total de contribuciones	138.634.427,01
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	138.634.427,01
Retenciones	9.110.845,26
Contribuciones O.S. a pagar	**129.523.581,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	36.244.281,84
Total retenciones	36.244.281,84
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	27.133.436,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.110.845,26
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	908	637.416,00
Remun. con ART	2.959.302.882,38	29.593.028,82
L.R.T. total a pagar		**30.230.444,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	908 - 159.708,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**159.708,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.831.730,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**385.749.631,36**	302 - Aportes de Obra Social	**45.240.975,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**264.331.944,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**30.230.444,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**129.523.581,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**159.708,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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

miércoles, 12 de junio de 2024

Datos de generales:

Período: 05/2024 — **Versión:** 46
Tipo de declaración: Nómina completa — **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 0 - Original — **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 908
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:	2.959.302.882,38	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	1.821.801.770,31	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	2.816.026.464,82	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	2.816.481.784,82	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	1.821.801.770,31	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	1.821.801.770,31	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	2.818.344.143,98	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	2.959.302.882,38	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	2.787.493.531,84	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.:	143.276.417,56	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	264.331.944,69
	Contribuciones:	385.749.631,36
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	45.240.975,09
	Contribuciones:	129.523.581,75
Otros	**LRT:**	30.230.444,82
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	159.708,12
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**855.236.285,83**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	302.657.972,99	0,00
INSSJP:	44.534.573,16	
Contrib. Tarea Dif.:	35.782.559,77	0,00
Asignaciones Familiares:	0,00	0,00
FNE:	0,00	0,00
ANSSAL:	29.907.962,02	
Subtotal Contribuciones SS:	412.883.067,94	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	27.133.436,58	
Total Contribuciones SS:	385.749.631,36	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	200.398.192,00
INSSJP:	54.434.390,83
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	9.499.361,86
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	264.331.944,69
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	138.634.427,01
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	9.110.845,26
Total Contribuciones OS:	129.523.581,75

Aportes de Obra Social:

Aportes:	45.240.975,09
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	45.240.975,09

Retenciones:

Del Período:	36.244.281,84
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:	702,00

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:

Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	175,890
Empleados con Cobertura:	908	**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:	**2024-05**
Nro. verificador:	94392
Cantidad de registros:	1.976

Fecha de Presentación:	2024-06-10 Hora: 13:07:11
Nro. de Transacción:	1020395558
Código de Control:	vIpRO6
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23128768459

[F931.cuit.30644912198.fecha.20240610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e36309858e261e4d7d624f75afc15531]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064491219800030105242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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:	1283723233
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020395558
Generado por el Usuario:	23128768459
Fecha Generación:	2024-06-10 Hora: 17:47:59
Día de Expiración:	2024-07-10

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$108.898.076,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$38.036.742,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$30.230.444,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$159.708,12
Importe total a pagar	**$177.324.971,63**

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:	11/06/2024 13:10 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1896328407
Nro. de red:	9345323
Importe:	$ 177324971.63

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

1D71ED230A385C925C9D39AA965CA84AF9831EA511305D990364DFF1780DD1FA

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

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:	1284428014
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020395558
Generado por el Usuario:	23128768459
Fecha Generación:	2024-06-11 Hora: 11:54:10
Día de Expiración:	2024-07-11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.625.505,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.204.232,44
Importe total a pagar	**$27.829.738,15**

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

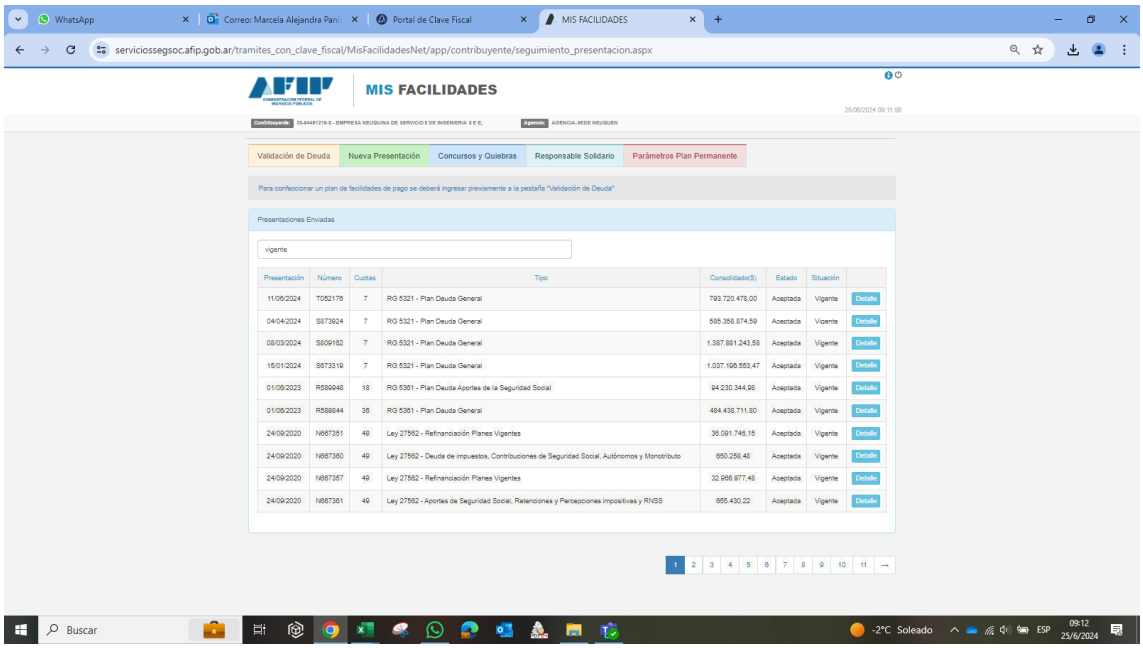
Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BBVA
Denominación:	BBVA Banco Frances
Cuit:	30500003193
CBU:	0170493220000000082152
Fecha:	11/06/2024 13:10 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1896486834
Nro. de red:	9345326
Importe:	$ 27829738.15

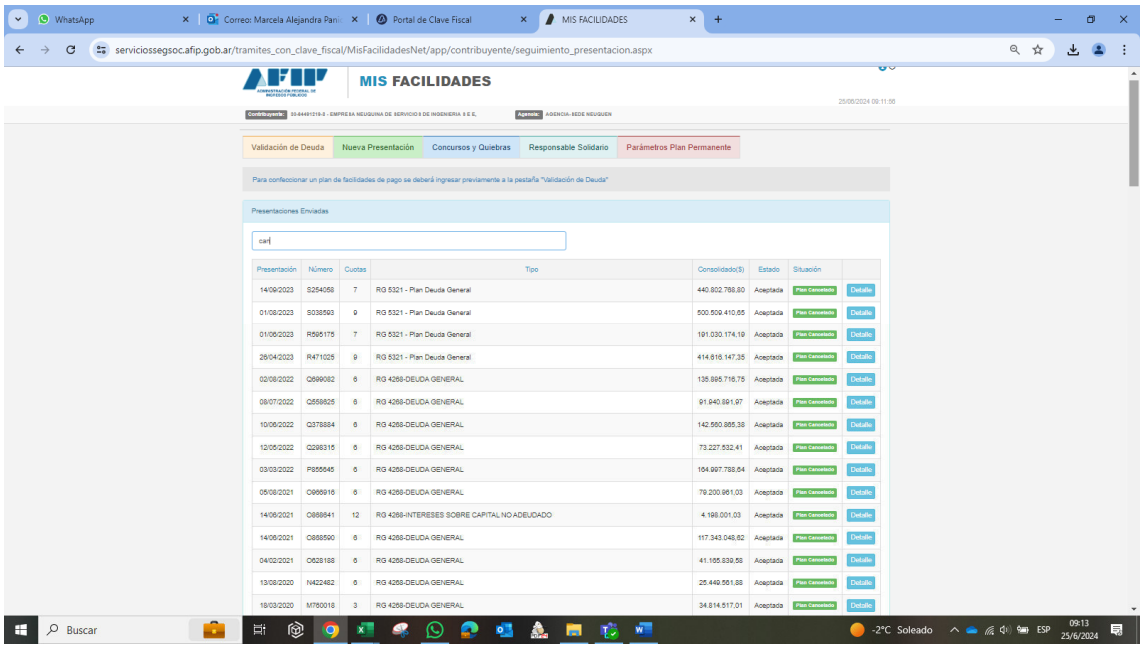
Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	ENSI S.E.
Cuit:	30644912198
CBU:	0170487120000000057895

CD51EF1CDCCD6E874A20296CA37C6237713B3C7B16BCD6D251453BFEF950E57B

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


WhatsApp
Correo: Marcela Alejandra Panic
Portal de Clave Fiscal
MIS FACILIDADES
serviciossegsoc.afip.gob.ar/tramites_con_clave_fiscal/MisFacilidadesNet/app/contribuyente/seguimiento_presentacion.aspx
MIS FACILIDADES
Validación de Deuda
Nueva Presentación
Concursos y Quiebras
Responsable Solidario
Parámetros Plan Permanente
Para confeccionar un plan de facilidades de pago se deberá ingresar previamente a la pestaña "Validación de Deuda"
Presentaciones Enviadas
vigente
Presentación
Número
Cuotas
Tipo
Consolidado($)
Estado
Situación
11/06/2024 T052176 7 RG 5321 - Plan Deuda General 793.720.478,00 Aceptada Vigente Detalle
04/04/2024 S873624 7 RG 5321 - Plan Deuda General 585.358.874,59 Aceptada Vigente Detalle
08/03/2024 S809182 7 RG 5321 - Plan Deuda General 1.387.881.243,56 Aceptada Vigente Detalle
15/01/2024 S673319 7 RG 5321 - Plan Deuda General 1.037.196.553,47 Aceptada Vigente Detalle
01/06/2023 R589248 18 RG 5361 - Plan Deuda Aportes de la Seguridad Social 94.230.344,98 Aceptada Vigente Detalle
01/06/2023 R589244 36 RG 5361 - Plan Deuda General 484.438.711,80 Aceptada Vigente Detalle
24/09/2020 N667351 49 Ley 27562 - Refinanciación Planes Vigentes 36.091.746,15 Aceptada Vigente Detalle
24/09/2020 N667360 49 Ley 27562 - Deuda de impuestos, Contribuciones de Seguridad Social, Autónomos y Monotributo 650.258,48 Aceptada Vigente Detalle
24/09/2020 N667357 49 Ley 27562 - Refinanciación Planes Vigentes 32.966.977,48 Aceptada Vigente Detalle
24/09/2020 N667361 49 Ley 27562 - Aportes de Seguridad Social, Retenciones y Percepciones impositivas y RNSS 655.430,22 Aceptada Vigente Detalle
Buscar
-2°C Soleado
ESP
09:12
25/6/2024


WhatsApp
Correo: Marcela Alejandra Panic
Portal de Clave Fiscal
MIS FACILIDADES
serviciossegsoc.afip.gob.ar/tramites_con_clave_fiscal/MisFacilidadesNet/app/contribuyente/seguimiento_presentacion.aspx
MIS FACILIDADES
Validación de Deuda
Nueva Presentación
Concursos y Quiebras
Responsable Solidario
Parámetros Plan Permanente
Para confeccionar un plan de facilidades de pago se deberá ingresar previamente a la pestaña "Validación de Deuda"
Presentaciones Enviadas
car
Presentación
Número
Cuotas
Tipo
Consolidado($)
Estado
Situación
14/09/2023 S254058 7 RG 5321 - Plan Deuda General 440.802.788,80 Aceptada Plan Cancelado Detalle
01/08/2023 S038593 9 RG 5321 - Plan Deuda General 500.509.410,65 Aceptada Plan Cancelado Detalle
01/06/2023 R565175 7 RG 5321 - Plan Deuda General 191.030.174,19 Aceptada Plan Cancelado Detalle
26/04/2023 R471025 9 RG 5321 - Plan Deuda General 414.616.147,35 Aceptada Plan Cancelado Detalle
02/08/2022 Q699082 6 RG 4268-DEUDA GENERAL 135.895.716,75 Aceptada Plan Cancelado Detalle
08/07/2022 Q559825 6 RG 4268-DEUDA GENERAL 91.940.891,97 Aceptada Plan Cancelado Detalle
10/06/2022 Q378884 6 RG 4268-DEUDA GENERAL 142.560.865,38 Aceptada Plan Cancelado Detalle
12/05/2022 Q298315 6 RG 4268-DEUDA GENERAL 73.227.532,41 Aceptada Plan Cancelado Detalle
03/03/2022 P955645 6 RG 4268-DEUDA GENERAL 164.997.788,64 Aceptada Plan Cancelado Detalle
05/08/2021 O866916 6 RG 4268-DEUDA GENERAL 79.200.961,03 Aceptada Plan Cancelado Detalle
14/06/2021 O688641 12 RG 4268-INTERESES SOBRE CAPITAL NO ADEUDADO 4.198.001,03 Aceptada Plan Cancelado Detalle
14/06/2021 O688590 6 RG 4268-DEUDA GENERAL 117.343.048,62 Aceptada Plan Cancelado Detalle
04/02/2021 O628188 6 RG 4268-DEUDA GENERAL 41.165.839,58 Aceptada Plan Cancelado Detalle
13/08/2020 N422462 6 RG 4268-DEUDA GENERAL 25.449.561,88 Aceptada Plan Cancelado Detalle
18/03/2020 M760018 3 RG 4268-DEUDA GENERAL 34.814.517,01 Aceptada Plan Cancelado Detalle
Buscar
-2°C Soleado
ESP
09:13
25/6/2024

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

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**

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

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	Cuota Cancelada
Total Pagado:	119.058.071,70	0,00	0,00	119.058.071,70			