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.	30-71143280-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	10.212.695,28
Suma de Rem. 2:	10.212.695,28
Suma de Rem. 3:	10.212.695,28
Suma de Rem. 4:	10.547.929,59
Suma de Rem. 5:	10.212.695,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.547.929,59
Suma de Rem. 9:	10.244.378,40
Suma de Rem. 10:	9.138.072,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLAER S.R.L.

Nro. Verificador: 262716

Domicilio Fiscal: SEGUROLA 141 MAXIMO PAZ

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.335.398,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.335.398,19**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.730.837,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.729.037,78
	Contribuciones S.S. SIPA	983.093,45
	Contribuciones S.S. No SIPA	745.944,33
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.729.037,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	253.821,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**253.821,41**
b1 -	Total de contribuciones	487.246,33
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	487.246,33
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**487.246,33**

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	14	9.828,00	
Remun. con ART	10.244.378,40	694.568,86	
L.R.T. total a pagar			**704.396,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 2.462,46
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.462,46**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 80.542,32

Pago a Cuenta Dec. 394: 147.464,01

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**253.821,41**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**835.629,44**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**745.944,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.335.398,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**704.396,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**487.246,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.462,46**
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:	**30-71143280-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-05**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	262716
Cantidad de registros:	145

Fecha de Presentación:	2024-06-05 Hora: 11:36:06
Nro. de Transacción:	1019595709
Código de Control:	w#KvS5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20325336650

[F931.cuit.30711432805.fecha.20240605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[697e1cde973c7e5eabf38a52a891c59d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071143280500030105242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ05/24

Fecha	Hora
10/06/2024	15:37:31

Número de transacción: **1896101283**
Período: **202405**
Número de VEP: **1283218399**
Código de seguridad: **587764**
CUIT contribuyente: **30-71143280-5**
Importe pagado: **$1.447.927,06**

35D96E99240C0EC5D9E95A004063F44FB2ECC627

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Galicia OFFICE BANKING

VCON#2

Fecha	Hora
10/06/2024	15:37:31

Número de transacción: **1896101277**
Período: **0**
Número de VEP: **1283215100**
Código de seguridad: **587763**
CUIT contribuyente: **30-71143280-5**
Importe pagado: **$2.078.151,59**

C5309F245FA39C5B6C4B3CF56E2E7DAAD2936561

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1283215100
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20325336650
Cantidad de SubVeps:	2

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$496.577,82
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.581.573,77

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:	1896101277
Código de Control:	587763
Fecha de Pago:	2024-06-10 Hora: 15:37:31
IMPORTE PAGADO	**$2.078.151,59**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1283218399
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1019595709
Generado por el Usuario:	20325336650

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$487.246,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$253.821,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$704.396,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.462,46

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:	1896101283
Código de Control:	587764
Fecha de Pago:	2024-06-10 Hora: 15:37:31
IMPORTE PAGADO	**$1.447.927,06**

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.	30-71143280-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	10.212.695,28
Suma de Rem. 2:	10.212.695,28
Suma de Rem. 3:	10.212.695,28
Suma de Rem. 4:	10.547.929,59
Suma de Rem. 5:	10.212.695,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.547.929,59
Suma de Rem. 9:	10.244.378,40
Suma de Rem. 10:	9.138.072,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLAER S.R.L.

Nro. Verificador: 262716

Domicilio Fiscal: SEGUROLA 141 MAXIMO PAZ

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.335.398,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.335.398,19**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.730.837,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.729.037,78
	Contribuciones S.S. SIPA	983.093,45
	Contribuciones S.S. No SIPA	745.944,33
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.729.037,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	253.821,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**253.821,41**
b1 -	Total de contribuciones	487.246,33
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	487.246,33
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**487.246,33**

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	14	9.828,00	
Remun. con ART	10.244.378,40	694.568,86	
L.R.T. total a pagar			**704.396,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 2.462,46
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.462,46**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 80.542,32

Pago a Cuenta Dec. 394: 147.464,01

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**253.821,41**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**835.629,44**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**745.944,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.335.398,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**704.396,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**487.246,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.462,46**
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:	**30-71143280-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-05**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	262716
Cantidad de registros:	145

Fecha de Presentación:	2024-06-05 Hora: 11:36:06
Nro. de Transacción:	1019595709
Código de Control:	w#KvS5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20325336650

[F931.cuit.30711432805.fecha.20240605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[697e1cde973c7e5eabf38a52a891c59d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071143280500030105242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ05/24

Fecha	Hora
10/06/2024	15:37:31

Número de transacción: **1896101283**
Período: **202405**
Número de VEP: **1283218399**
Código de seguridad: **587764**
CUIT contribuyente: **30-71143280-5**
Importe pagado: **$1.447.927,06**

35D96E99240C0EC5D9E95A004063F44FB2ECC627

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Galicia OFFICE BANKING

VCON#2

Fecha	Hora
10/06/2024	15:37:31

Número de transacción: **1896101277**
Período: **0**
Número de VEP: **1283215100**
Código de seguridad: **587763**
CUIT contribuyente: **30-71143280-5**
Importe pagado: **$2.078.151,59**

C5309F245FA39C5B6C4B3CF56E2E7DAAD2936561

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1283215100
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20325336650
Cantidad de SubVeps:	2

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$496.577,82
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.581.573,77

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:	1896101277
Código de Control:	587763
Fecha de Pago:	2024-06-10 Hora: 15:37:31
IMPORTE PAGADO	**$2.078.151,59**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1283218399
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1019595709
Generado por el Usuario:	20325336650

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$487.246,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$253.821,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$704.396,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.462,46

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:	1896101283
Código de Control:	587764
Fecha de Pago:	2024-06-10 Hora: 15:37:31
IMPORTE PAGADO	**$1.447.927,06**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1283215101
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado por el Usuario:	20325336650
Corresponde al VEP Consolidado:	1283215100

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$496.577,82

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:	1896101277
Código de Control:	587763
Fecha de Pago:	2024-06-10 Hora: 15:37:31
IMPORTE PAGADO	**$496.577,82**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1283215102
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado por el Usuario:	20325336650
Corresponde al VEP Consolidado:	1283215100

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.581.573,77

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:	1896101277
Código de Control:	587763
Fecha de Pago:	2024-06-10 Hora: 15:37:31
IMPORTE PAGADO	**$1.581.573,77**

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.	30-71143280-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	10.212.695,28
Suma de Rem. 2:	10.212.695,28
Suma de Rem. 3:	10.212.695,28
Suma de Rem. 4:	10.547.929,59
Suma de Rem. 5:	10.212.695,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.547.929,59
Suma de Rem. 9:	10.244.378,40
Suma de Rem. 10:	9.138.072,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

CLAER S.R.L.

Nro. Verificador: 262716

Domicilio Fiscal: SEGUROLA 141 MAXIMO PAZ

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.335.398,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.335.398,19**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.730.837,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.729.037,78
	Contribuciones S.S. SIPA	983.093,45
	Contribuciones S.S. No SIPA	745.944,33
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.729.037,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	253.821,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**253.821,41**
b1 -	Total de contribuciones	487.246,33
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	487.246,33
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**487.246,33**

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	14	9.828,00	
Remun. con ART	10.244.378,40	694.568,86	
L.R.T. total a pagar			**704.396,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 2.462,46
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.462,46**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 80.542,32

Pago a Cuenta Dec. 394: 147.464,01

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**253.821,41**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**835.629,44**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**745.944,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.335.398,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**704.396,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**487.246,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.462,46**
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:	**30-71143280-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-05**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	262716
Cantidad de registros:	145

Fecha de Presentación:	2024-06-05 Hora: 11:36:06
Nro. de Transacción:	1019595709
Código de Control:	w#KvS5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20325336650

[F931.cuit.30711432805.fecha.20240605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[697e1cde973c7e5eabf38a52a891c59d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071143280500030105242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ05/24

Fecha	Hora
10/06/2024	15:37:31

Número de transacción: **1896101283**
Período: **202405**
Número de VEP: **1283218399**
Código de seguridad: **587764**
CUIT contribuyente: **30-71143280-5**
Importe pagado: **$1.447.927,06**

35D96E99240C0EC5D9E95A004063F44FB2ECC627

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Galicia OFFICE BANKING

VCON#2

Fecha	Hora
10/06/2024	15:37:31

Número de transacción: **1896101277**
Período: **0**
Número de VEP: **1283215100**
Código de seguridad: **587763**
CUIT contribuyente: **30-71143280-5**
Importe pagado: **$2.078.151,59**

C5309F245FA39C5B6C4B3CF56E2E7DAAD2936561

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1283215100
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20325336650
Cantidad de SubVeps:	2

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$496.577,82
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.581.573,77

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:	1896101277
Código de Control:	587763
Fecha de Pago:	2024-06-10 Hora: 15:37:31
IMPORTE PAGADO	**$2.078.151,59**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1283218399
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1019595709
Generado por el Usuario:	20325336650

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$487.246,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$253.821,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$704.396,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.462,46

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:	1896101283
Código de Control:	587764
Fecha de Pago:	2024-06-10 Hora: 15:37:31
IMPORTE PAGADO	**$1.447.927,06**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1283215101
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado por el Usuario:	20325336650
Corresponde al VEP Consolidado:	1283215100

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$496.577,82

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:	1896101277
Código de Control:	587763
Fecha de Pago:	2024-06-10 Hora: 15:37:31
IMPORTE PAGADO	**$496.577,82**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1283215102
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71143280-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado por el Usuario:	20325336650
Corresponde al VEP Consolidado:	1283215100

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.581.573,77

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:	1896101277
Código de Control:	587763
Fecha de Pago:	2024-06-10 Hora: 15:37:31
IMPORTE PAGADO	**$1.581.573,77**

F. 1181 Versión 400	Transacción: 000091655292	Fecha de Reimputación: 05/06/2024	Hora: 11:57:23

COMPROBANTE DE REIMPUTACIÓN DE PAGOS

DATOS DEL PAGO ORIGINAL

CUIT	Establecimiento	Razón Social	
30-71143280-5	0	CLAER S.R.L.	
Impuesto			
301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL			
Concepto		**Sub-concepto**	
19 - DECLARACIÓN JURADA		19 - DECLARACIÓN JURADA	
Período Fiscal	**Anticipo / Cuota**	**Importe**	**Id del Comprobante**
01/2024	0	$ 838.820,37	7222724985
Banco		**Sucursal**	**Fecha de pago**
7 - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.		1003	08/02/2024

DATOS DEL PAGO DESTINO

CUIT	Est.	Impuesto	Concepto	Subconcepto	Período Fiscal	Ant. / Cuota	Importe	Registrable	Destino Agregado
30-71143280-5	0	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	05/2024	0	$ 838.820,37	V	F

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Etapa	Fecha	Usuario de la Agencia	Agencia
Solicitud	05/06/2024 11:57:23	20-32533665-0 CLAER S.R.L.	108 - DISTRITO CAÑUELAS (DE ORLP)
Autorización	//	--	-