Usuario: EMILIO WALTER MIRAS
CUIT: **30-68482910-2**
Contribuyente: GRUPO COLONIA SA
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S396 - BBVA CONSOLIDAR SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

viernes, 07 de junio de 2024

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.	30-68482910-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	82
Suma de Rem. 1:	87.679.931,94
Suma de Rem. 2:	90.280.842,12
Suma de Rem. 3:	90.280.842,12
Suma de Rem. 4:	90.429.133,90
Suma de Rem. 5:	87.679.931,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	93.030.044,08
Suma de Rem. 9:	96.218.727,01
Suma de Rem. 10:	89.706.540,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO COLONIA SA

Nro. Verificador: 556609

Domicilio Fiscal: MANSO JUANA 1550 6 1 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.688.575,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.688.575,29**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	18.351.887,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	18.351.887,33
	Retenciones	691.058,67
	Contribuciones S.S. a pagar	**17.660.828,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.300.889,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.300.889,15**
b1 -	Total de contribuciones	4.724.241,97
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.724.241,97
	Retenciones	177.902,81
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.546.339,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	868.961,48
Total retenciones	868.961,48
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	691.058,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	177.902,81
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	82	57.564,00
Remun. con ART	96.218.727,01	1.563.554,31
L.R.T. total a pagar		**1.621.118,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	82 - 14.422,98
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.422,98**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 574.301,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.660.828,66**	302 - Aportes de Obra Social	**2.300.889,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.688.575,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.621.118,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.546.339,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.422,98**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**30-68482910-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-05**
Nro. verificador:	556609
Cantidad de registros:	318

Fecha de Presentación:	2024-06-07 Hora: 09:22:22
Nro. de Transacción:	1019973446
Código de Control:	kat7Ky
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20921595280

[F931.cuit.30684829102.fecha.20240607.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bedceac27f0915c637c1261a51f21934]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068482910200030105245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1280761293
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1019973446
Generado por el Usuario:	20921595280
Fecha Generación:	2024-06-07 Hora: 09:25:00
Día de Expiración:	2024-07-07

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.546.339,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.300.889,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.621.118,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.422,98
Importe total a pagar	**$8.482.769,60**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

VTO 10/6.

Nro. VEP:	1280761293
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
enerado desde la presentación de DJ nro:	1019973446
Generado por el Usuario:	20921595280
Fecha Generación:	2024-06-07 Hora: 09:25:00
Día de Expiración:	2024-07-07

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.546.339,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.300.889,15
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.621.118,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.422,98
Importe total a pagar	**$8.482.769,60**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.895.745.643	Número Red:	9042782
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	705
Fecha de Solicitud:	10/06/2024	Fecha Creación:	10/06/2024
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	8.482.769,60	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
10/06/2024	11:14:37	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
10/06/2024	11:12:54	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
10/06/2024	11:12:54	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
10/06/2024	11:12:53	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
10/06/2024	11:12:39	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
10/06/2024	11:12:26	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/06/2024**
Número de Plan:	**T041849**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	10/06/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	3,20%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 30.349.403,95			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 30.349.403,95**			

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.

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-68482910-2
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202406
Nro. Verificador:	715995
Cantidad de registros:	28
Nro. de presentación:	T041849
Fecha de presentación:	10/06/2024 08:36:27
Nro. de transacción:	1020267862
Código de control:	O0SNfl
Usuario autenticado por:	AFIP (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30684829102

F1003.cuit.30684829102.fecha.20240610.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

f5bcb01133ee8435a00b88a22915f010

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 est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-68482910-2**
Fh. de Consolidación: **10/06/2024**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **T041849**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	5		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2024	12.688.575,29	0,00	12.688.575,29
2024	5		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2024	17.660.828,66	0,00	17.660.828,66

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30684829102**
Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Fh. de Consolidación: **10/06/2024**
Número de Plan: **T041849**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	3.388.837,57	971.180,93	-	4.360.018,50	16/07/2024
		971.180,93	93.159,06	4.453.177,56	26/07/2024
2	3.497.280,38	862.738,12	-	4.360.018,50	16/08/2024
		862.738,12	93.159,06	4.453.177,56	26/08/2024
3	3.609.193,35	750.825,15	-	4.360.018,50	16/09/2024
		750.825,15	93.159,06	4.453.177,56	26/09/2024
4	3.724.687,54	635.330,96	-	4.360.018,50	16/10/2024
		635.330,96	93.159,06	4.453.177,56	26/10/2024
5	3.843.877,54	516.140,96	-	4.360.018,50	16/11/2024
		516.140,96	93.159,06	4.453.177,56	26/11/2024
6	3.966.881,62	393.136,88	-	4.360.018,50	16/12/2024
		393.136,88	93.159,06	4.453.177,56	26/12/2024
7	4.093.821,83	266.196,67	-	4.360.018,50	16/01/2025
		266.196,67	93.159,06	4.453.177,56	26/01/2025
8	4.224.824,12	135.194,38	-	4.360.018,50	16/02/2025
		135.194,38	93.159,06	4.453.177,56	26/02/2025
Totales	30.349.403,95	4.530.744,05	0,00	34.880.148,00	1° Vencimiento
		4.530.744,05	745.272,48	35.625.420,48	2° Vencimiento

Usuario: EMILIO WALTER MIRAS
CUIT: **30-68482910-2**
Contribuyente: GRUPO COLONIA SA
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S396 - BBVA CONSOLIDAR SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

viernes, 07 de junio de 2024

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.	30-68482910-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	82
Suma de Rem. 1:	87.679.931,94
Suma de Rem. 2:	90.280.842,12
Suma de Rem. 3:	90.280.842,12
Suma de Rem. 4:	90.429.133,90
Suma de Rem. 5:	87.679.931,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	93.030.044,08
Suma de Rem. 9:	96.218.727,01
Suma de Rem. 10:	89.706.540,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO COLONIA SA

Nro. Verificador: 556609

Domicilio Fiscal: MANSO JUANA 1550 6 1 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.688.575,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.688.575,29**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	18.351.887,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	18.351.887,33
	Retenciones	691.058,67
	Contribuciones S.S. a pagar	**17.660.828,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.300.889,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.300.889,15**
b1 -	Total de contribuciones	4.724.241,97
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.724.241,97
	Retenciones	177.902,81
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.546.339,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	868.961,48
Total retenciones	868.961,48
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	691.058,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	177.902,81
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	82	57.564,00
Remun. con ART	96.218.727,01	1.563.554,31
L.R.T. total a pagar		**1.621.118,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	82 - 14.422,98
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.422,98**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 574.301,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.660.828,66**	302 - Aportes de Obra Social	**2.300.889,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.688.575,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.621.118,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.546.339,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.422,98**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**30-68482910-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-05**
Nro. verificador:	556609
Cantidad de registros:	318

Fecha de Presentación:	2024-06-07 Hora: 09:22:22
Nro. de Transacción:	1019973446
Código de Control:	kat7Ky
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20921595280

[F931.cuit.30684829102.fecha.20240607.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bedceac27f0915c637c1261a51f21934]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068482910200030105245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1280761293
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1019973446
Generado por el Usuario:	20921595280
Fecha Generación:	2024-06-07 Hora: 09:25:00
Día de Expiración:	2024-07-07

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.546.339,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.300.889,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.621.118,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.422,98
Importe total a pagar	**$8.482.769,60**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

VTO 10/6.

Nro. VEP:	1280761293
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-68482910-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
enerado desde la presentación de DJ nro:	1019973446
Generado por el Usuario:	20921595280
Fecha Generación:	2024-06-07 Hora: 09:25:00
Día de Expiración:	2024-07-07

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.546.339,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.300.889,15
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.621.118,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.422,98
Importe total a pagar	**$8.482.769,60**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Detalle de Transferencia

Detalle de Transferencia

Nro de Transf:	1.895.745.643	Número Red:	9042782
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	705
Fecha de Solicitud:	10/06/2024	Fecha Creación:	10/06/2024
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	Galicia - CC - $ - 000479510879 30684829102 - 0070087020000004795195 GRUPO COLONIA SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta AFIP en Banco Galicia		
Importe:	8.482.769,60	Estado:	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	Envío unificado:	No
Importación Directa:	No	Credito Abierto:	No

Detalle del Pago

Comprobante de pago: Ver

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	ACCION	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
10/06/2024	11:14:37	interBANKING	Aprobar Bco Debito	Ejecutada	
10/06/2024	11:12:54	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Enviada banco debito	
10/06/2024	11:12:54	interBANKING	Enviar a Tratamiento	Pendiente Tratamiento Banco Debito	
10/06/2024	11:12:53	MIRAS, EMILIO	Enviar	Transmitiendose	
10/06/2024	11:12:39	MIRAS, EMILIO	Autorizar	Autorizada	
10/06/2024	11:12:26	MIRAS, EMILIO	Confeccionar	Confeccionada	

Documentos asociados a la transferencia

IMPRIMIR CERRAR

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/06/2024**
Número de Plan:	**T041849**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	GRUPO COLONIA SA,
C.U.I.T N°:	30-68482910-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002579940

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	10/06/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	3,20%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 30.349.403,95			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 30.349.403,95**			

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.

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-68482910-2
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202406
Nro. Verificador:	715995
Cantidad de registros:	28
Nro. de presentación:	T041849
Fecha de presentación:	10/06/2024 08:36:27
Nro. de transacción:	1020267862
Código de control:	O0SNfl
Usuario autenticado por:	AFIP (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30684829102

F1003.cuit.30684829102.fecha.20240610.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

f5bcb01133ee8435a00b88a22915f010

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 est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-68482910-2**
Fh. de Consolidación: **10/06/2024**

Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Número de Plan: **T041849**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	5		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2024	12.688.575,29	0,00	12.688.575,29
2024	5		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2024	17.660.828,66	0,00	17.660.828,66

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30684829102**
Nombre y Apellido: **GRUPO COLONIA SA,**
Fh. de Consolidación: **10/06/2024**
Número de Plan: **T041849**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	3.388.837,57	971.180,93	-	4.360.018,50	16/07/2024
		971.180,93	93.159,06	4.453.177,56	26/07/2024
2	3.497.280,38	862.738,12	-	4.360.018,50	16/08/2024
		862.738,12	93.159,06	4.453.177,56	26/08/2024
3	3.609.193,35	750.825,15	-	4.360.018,50	16/09/2024
		750.825,15	93.159,06	4.453.177,56	26/09/2024
4	3.724.687,54	635.330,96	-	4.360.018,50	16/10/2024
		635.330,96	93.159,06	4.453.177,56	26/10/2024
5	3.843.877,54	516.140,96	-	4.360.018,50	16/11/2024
		516.140,96	93.159,06	4.453.177,56	26/11/2024
6	3.966.881,62	393.136,88	-	4.360.018,50	16/12/2024
		393.136,88	93.159,06	4.453.177,56	26/12/2024
7	4.093.821,83	266.196,67	-	4.360.018,50	16/01/2025
		266.196,67	93.159,06	4.453.177,56	26/01/2025
8	4.224.824,12	135.194,38	-	4.360.018,50	16/02/2025
		135.194,38	93.159,06	4.453.177,56	26/02/2025
Totales	30.349.403,95	4.530.744,05	0,00	34.880.148,00	1° Vencimiento
		4.530.744,05	745.272,48	35.625.420,48	2° Vencimiento