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.	33-50624902-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	552
Suma de Rem. 1:	1.082.995.619,82
Suma de Rem. 2:	1.163.263.346,86
Suma de Rem. 3:	1.163.263.346,86
Suma de Rem. 4:	1.082.995.620,25
Suma de Rem. 5:	1.082.995.619,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.163.263.346,86
Suma de Rem. 9:	1.280.825.756,72
Suma de Rem. 10:	1.119.517.461,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

VICTOR M CONTRERAS Y CIA SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 427409

Domicilio Fiscal: VILLAFAÑE WENCESLAO 40 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	154.857.993,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**154.857.993,35**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	254.772.746,44
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	254.772.746,44
Retenciones	196.684,57
Contribuciones S.S. a pagar	**254.576.061,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	26.367.563,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**26.367.563,13**
b1 - Total de contribuciones	56.333.055,85
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	56.333.055,85
Retenciones	43.549,39
Contribuciones O.S. a pagar	**56.289.506,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	240.233,96
Total retenciones	240.233,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	196.684,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	43.549,39
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	552	449.880,00
Remun. con ART	1.280.825.756,72	49.952.204,52
L.R.T. total a pagar		**50.402.084,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	551 - 96.915,39
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**96.915,39**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.894.638,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**254.576.061,87**	302 - Aportes de Obra Social	**26.367.563,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**154.857.993,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**50.402.084,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**56.289.506,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**96.915,39**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

MIS FACILIDADES

CUIT: **33506249029**

Nombre y Apellido: **VICTOR M CONTRERAS Y CIA SOCIEDAD ANONIMA,**

Fh. de Consolidación: **12/07/2024**

Número de Plan: **T141072**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	20.471.702,76	-	-	20.471.702,76	12/07/2024
1	58.877.010,16	14.936.154,33	-	73.813.164,49	16/08/2024
		14.936.154,33	1.577.141,28	75.390.305,77	26/08/2024
2	61.137.887,35	12.675.277,14	-	73.813.164,49	16/09/2024
		12.675.277,14	1.577.141,28	75.390.305,77	26/09/2024
3	63.485.582,22	10.327.582,27	-	73.813.164,49	16/10/2024
		10.327.582,27	1.577.141,28	75.390.305,77	26/10/2024
4	65.923.428,58	7.889.735,91	-	73.813.164,49	16/11/2024
		7.889.735,91	1.577.141,28	75.390.305,77	26/11/2024
5	68.454.888,23	5.358.276,26	-	73.813.164,49	16/12/2024
		5.358.276,26	1.577.141,28	75.390.305,77	26/12/2024
6	71.083.555,92	2.729.608,57	-	73.813.164,49	16/01/2025
		2.729.608,57	1.577.141,28	75.390.305,77	26/01/2025
Totales	409.434.055,22	53.916.634,48	0,00	463.350.689,70	1° Vencimiento
		53.916.634,48	9.462.847,68	472.813.537,38	2° Vencimiento

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**12/07/2024**
Número de Plan:	**T141072**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	VICTOR M CONTRERAS Y CIA SOCIEDAD ANONIMA,
C.U.I.T N°:	33-50624902-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200007-20000002786236

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	12/07/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	3,84%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 409.434.055,22			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 409.434.055,22**			

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.

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1303516663
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP07/24
CUIT:	**33-50624902-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2024-07
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	25476779
Generado por el Usuario:	20276887530
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$20.471.702,76

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1910634045
Código de Control:	526946
Fecha de Pago:	2024-07-12 Hora: 15:34:31
IMPORTE PAGADO	**$20.471.702,76**

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1303526509
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**33-50624902-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	20276887530

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$56.289.506,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$26.367.563,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$50.402.084,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$96.915,39

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1910663725
Código de Control:	532058
Fecha de Pago:	2024-07-12 Hora: 15:34:31
IMPORTE PAGADO	**$133.156.069,50**