FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL. WEB
BANCO HIPOTECARIO RED LINK
INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-68496821-8 **RAZÓN SOCIAL:** ARGONTECH SRL
DIRECCIÓN: BOLIVIA 1755, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 26 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 46511173,88
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 46511173,88

PERÍODO: 06/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 232555,86
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 9937,90
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 232555,86**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/07/2024	**$ 232555,86**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2024	**$ 242493,76**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



852210265921430684968218240711002325558624073100242493760003

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 03/07/2024
Fecha Impresión: 03/07/2024

LINK PAGOS/BANELCO 306849682180000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522102659214306849682 18

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL. WEB
BANCO HIPOTECARIO RED LINK
INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-68496821-8 **RAZÓN SOCIAL:** ARGONTECH SRL
DIRECCIÓN: BOLIVIA 1755, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 26 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 46511173,88
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 46511173,88

PERÍODO: 06/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 232555,86
Pago Fuera de término 2vto	$ 9937,90
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 232555,86**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/07/2024	**$ 232555,86**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2024	**$ 242493,76**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



852210265921430684968218240711002325558624073100242493760003

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 03/07/2024
Fecha Impresión: 03/07/2024

LINK PAGOS/BANELCO 306849682180000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522102659214306849682 18

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Identificador de la operación: LP7AC0b748

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Id de pago
306849682180000

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
10/07/2024 16:24:32 h

Monto
$ 232.555,86

Servicio
FAECYS

Datos del pagador

CUIT
30684968218

Cuenta débito
CC 0002241-1 067-8

Datos particulares

Nro. de factura
00000000000102659214

Nro. de control
5318

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: argontech srl CUIT:30684968218 Domicilio: bolivia 1755 Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1416 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires	
PERÍODO: 06/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/07/2024	Cantidad Empleados: 26	Base: $ 95.278,30
Fecha de Pago Indicada: 15/07/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 95.278,30
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3068496821800098201

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870009527830241970007485975964900982010000

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30684968218 PERIODO: 06/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/07/2024 CANT. EMPLEADOS:26 Fecha de Pago Indicada: 15/07/2024 Monto Total: $ 95.278,30	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3068496821800098201

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Identificador de la operación: LP7BAiR563

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Id de pago
30684968218001098201

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/07/2024 13:35:34 h

Monto
$ 95.278,30

Servicio
INACAP Cuota

Datos del pagador

CUIT
30684968218

Cuenta débito
CC 0002241-1 067-8

Datos particulares

Nro. de factura
00000000000074859759

Nro. de control
0461

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

PRE-CONFECCIÓN DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

CUIT:	30684968218
Razón Social:	ARGONTECH SRL
PMA:	2024 /06 00 - Original
Comprobante Nro:	004309134
Fecha de Vencimiento:	15/07/2024 (dd/mm/aaaa)
Aporte Sindical:	930,223.48
Cuota Sindical:	0.00
Intereses Resarcitorios:	0.00
Total a transferir:	**930223.48**

Preconfecionar tranferencia | Imprimir constancia

Comprobante de pago

Datos de la empresa recaudadora	
Cuit:	30525274523
Identificador de la cuenta:	SEC Capital Federal

Fecha de pago:	12/07/2024 09:32:06 hs.
Fecha de vencimiento:	15/07/2024 23:59:59 hs.
Nro. de transferencia:	1910121263
Nro. de red:	9372870
Importe total:	$ 930.223,48
Importe abonado:	$ 930.223,48

Datos del cliente pagador	
Cuit cliente:	30684968218
Razón social:	Argontech SRL
Código de vinculación:	
Nro. de comprobante:	004309134
Banco débito:	Galicia
CBU:	0070067220000002241188
Cuit cuenta:	30684968218
Denominación cuenta:	Argontech SRL

8b9a932388d0dcab27afc142e0993d524626697b5908b2099e63961148289fcf

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.	30-68496821-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	48
Suma de Rem. 1:	86.698.300,15
Suma de Rem. 2:	87.761.529,23
Suma de Rem. 3:	87.761.529,23
Suma de Rem. 4:	88.604.838,87
Suma de Rem. 5:	86.698.300,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	89.668.067,95
Suma de Rem. 9:	105.565.990,27
Suma de Rem. 10:	87.257.264,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARGON TECH SRL

Nro. Verificador: 159386

Domicilio Fiscal: MAGARIÑOS CERVANTES 2633 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.540.340,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.540.340,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.500.047,82
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.500.047,82
	Retenciones	862.952,51
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.637.095,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.132.739,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.132.739,97**
b1 -	Total de contribuciones	4.316.146,95
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.316.146,95
	Retenciones	225.732,45
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.090.414,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.088.684,96
Total retenciones	1.088.684,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	862.952,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	225.732,45
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	48	39.120,00
Remun. con ART	105.565.990,27	971.207,11
L.R.T. total a pagar		**1.010.327,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	48 - 8.442,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.442,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 504.264,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.637.095,31**	302 - Aportes de Obra Social	**2.132.739,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.540.340,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.010.327,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.090.414,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.442,72**
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:	**30-68496821-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-06**
Nro. verificador:	159386
Cantidad de registros:	252

Fecha de Presentación:	2024-07-03 Hora: 10:45:34
Nro. de Transacción:	1024910033
Código de Control:	GKG6k#
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23261190184

[F931.cuit.30684968218.fecha.20240703.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[156d0f1d8f11553a1d6004012fb9991d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068496821800030106241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/07/2024 09:29:45
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1297270121

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1910229978
NRO. CONTROL	496537
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30684968218
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202406
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	15.637.095,31
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	12.540.340,09
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	4.090.414,50
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.132.739,97
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.010.327,11
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	8.442,72

TOTAL PAGADO	35.419.359,70
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

D5F5FE274A770AA4BA07B3FA2F80ECBA4C20C4D7

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1297270121
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-68496821-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1024910033
Generado por el Usuario:	23261190184
Fecha Generación:	2024-07-03 Hora: 10:46:07
Día de Expiración:	2024-08-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.637.095,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.540.340,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.090.414,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.132.739,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.010.327,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.442,72
Importe total a pagar	**$35.419.359,70**

Para efectuar el pago ingrese a:

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