VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1326557602
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#4
CUIT:	**30-70752335-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27362831305
Cantidad de SubVeps:	4
Fecha Generación:	2024-08-23 Hora: 12:56:29
Día de Expiración:	2024-09-22

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$714.560,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$375.661,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$55.036,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.869,58
Importe total a pagar	**$1.149.129,19**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30707523359**
Nombre y Apellido: **CASHCOLLECTOR S.R.L,**
Fh. de Consolidación: **22/08/2024**
Número de Plan: **T419093**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	97.596,02	36.134,05	-	133.730,07	16/09/2024
		36.134,05	2.857,37	136.587,44	26/09/2024
2	100.719,09	33.010,98	-	133.730,07	16/10/2024
		33.010,98	2.857,37	136.587,44	26/10/2024
3	103.942,10	29.787,97	-	133.730,07	16/11/2024
		29.787,97	2.857,37	136.587,44	26/11/2024
4	107.268,25	26.461,82	-	133.730,07	16/12/2024
		26.461,82	2.857,37	136.587,44	26/12/2024
5	110.700,82	23.029,25	-	133.730,07	16/01/2025
		23.029,25	2.857,37	136.587,44	26/01/2025
6	114.243,27	19.486,80	-	133.730,07	16/02/2025
		19.486,80	2.857,37	136.587,44	26/02/2025
7	117.899,04	15.831,03	-	133.730,07	16/03/2025
		15.831,03	2.857,37	136.587,44	26/03/2025
8	121.671,82	12.058,25	-	133.730,07	16/04/2025
		12.058,25	2.857,37	136.587,44	26/04/2025
9	125.565,30	8.164,77	-	133.730,07	16/05/2025
		8.164,77	2.857,37	136.587,44	26/05/2025
10	129.583,38	4.146,69	-	133.730,07	16/06/2025
		4.146,69	2.857,37	136.587,44	26/06/2025
Totales	1.129.189,09	208.111,61	0,00	1.337.300,70	1° Vencimiento
		208.111,61	28.573,70	1.365.874,40	2° Vencimiento

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**22/08/2024**
Número de Plan:	**T419093**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	CASHCOLLECTOR S.R.L,
C.U.I.T N°:	30-70752335-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07207695-20000000287540

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	22/08/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 391.678,81	10	3,20%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 737.510,28			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 1.129.189,09**			

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.

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.	30-70752335-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	1.769.893,89
Suma de Rem. 2:	1.769.893,89
Suma de Rem. 3:	1.769.893,89
Suma de Rem. 4:	14.393.650,34
Suma de Rem. 5:	1.769.893,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.393.650,34
Suma de Rem. 9:	6.639.375,47
Suma de Rem. 10:	1.550.969,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

CASHCOLLECTOR S.R.L

Nro. Verificador: 109846

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 643 2 210 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	312.691,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**312.691,53**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	432.945,43
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	431.145,43
	Retenciones	20.241,42
	Contribuciones S.S. a pagar	**410.904,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	367.803,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**367.803,08**
b1 -	Total de contribuciones	734.076,19
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	734.076,19
	Retenciones	34.463,67
	Contribuciones O.S. a pagar	**699.612,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	54.705,09
Total retenciones	54.705,09
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	20.241,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	34.463,67
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	22	19.228,00	
Remun. con ART	6.639.375,47	34.657,54	
L.R.T. total a pagar			**53.885,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 - 3.869,58
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.869,58**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 84.324,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**410.904,01**	302 - Aportes de Obra Social	**367.803,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**312.691,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**53.885,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**699.612,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.869,58**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

MIS FACILIDADES

CUIT: **30707523359**
Fh. de Consolidación: **22/08/2024**

Nombre y Apellido: **CASHCOLLECTOR S.R.L,**
Número de Plan: **T419093**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	5		0	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	23/08/2024	No	391.678,81	0,00	391.678,81

MIS FACILIDADES

CUIT: **30707523359**
Fh. de Consolidación: **22/08/2024**

Nombre y Apellido: **CASHCOLLECTOR S.R.L,**
Número de Plan: **T419093**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	7		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/08/2024	No	312.691,53	0,00	312.691,53
	2024	7		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	22/08/2024	No	6.013,06	0,00	6.013,06
	2024	7		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/08/2024	No	410.904,01	0,00	410.904,01
	2024	7		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	22/08/2024	No	7.901,68	0,00	7.901,68

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-70752335-9
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202408
Nro. Verificador:	422943
Cantidad de registros:	37
Nro. de presentación:	T419093
Fecha de presentación:	22/08/2024 09:57:46
Nro. de transacción:	1035866076
Código de control:	Yl4IpD
Usuario autenticado por:	AFIP (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30707523359

F1003.cuit.30707523359.fecha.20240822.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

390294b77473222241cd8b5e9ac07223

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

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:	**30-70752335-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-07**
Nro. verificador:	109846
Cantidad de registros:	166

Fecha de Presentación:	2024-08-09 Hora: 18:01:07
Nro. de Transacción:	1032407151
Código de Control:	aUbhK#
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27362831305

[F931.cuit.30707523359.fecha.20240809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[40e39f384de7556242e1300f7a7e4124]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070752335900030107249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	23/08/2024 13:23:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1326557602

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1928024568
NRO. CONTROL	721938
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30707523359
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	714.560,91
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	375.661,81
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	55.036,89
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	3.869,58

TOTAL PAGADO	1.149.129,19
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

259BC8ED4070F39992B508BB04BDD7E9FA7F2C7F

Nivel de Seguridad Confidencial

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1326557603
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-70752335-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032407151
Generado por el Usuario:	27362831305
Corresponde al VEP Consolidado:	1326557602
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$699.612,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$367.803,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$53.885,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.869,58

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:	1928024568
Código de Control:	721938
Fecha de Pago:	2024-08-23 Hora: 13:23:15
IMPORTE PAGADO	**$1.125.170,72**