Galicia OFFICE BANKING

VCON#2

Fecha	Hora
08/07/2024	09:49:53

Número de transacción: **1908228889**
Período: **0**
Número de VEP: **1300422258**
Código de seguridad: **326490**
CUIT contribuyente: **30-71684549-0**
Importe pagado: **$29.845,63**

EF30BD2884C3100D5C92097B05B438CB12915C3F

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ05/24

Fecha	Hora
08/07/2024	11:07:48

Número de transacción: **1908296255**
Período: **202405**
Número de VEP: **1283523609**
Código de seguridad: **315093**
CUIT contribuyente: **30-71684549-0**
Importe pagado: **$594.539,92**

811A68ED2551EBE91A5BFCE0304E612CE13DD856

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1317360954
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71684549-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1031437008
Generado por el Usuario:	23288625719
Fecha Generación:	2024-08-07 Hora: 10:22:42
Día de Expiración:	2024-09-06

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$368.407,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$184.203,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$59.814,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.055,34
Importe total a pagar	**$613.481,16**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71684549-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-07**
Nro. verificador:	809283
Cantidad de registros:	129

Fecha de Presentación:	2024-08-06 Hora: 12:30:26
Nro. de Transacción:	1031437008
Código de Control:	J631XZ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23288625719

[F931.cuit.30716845490.fecha.20240806.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[71ab6abc8cbdf4ce48e0fa72a05caead]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071684549000030107241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-71684549-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	7.675.158,90
Suma de Rem. 2:	7.675.158,90
Suma de Rem. 3:	7.675.158,90
Suma de Rem. 4:	7.675.158,90
Suma de Rem. 5:	7.675.158,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.675.158,90
Suma de Rem. 9:	7.675.158,90
Suma de Rem. 10:	5.615.037,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

BREVITY S.A.

Nro. Verificador: 809283

Domicilio Fiscal: FIGUEROA ALCORTA AV. 3700 6 B CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	837.058,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**837.058,75**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.102.808,64
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.101.008,64
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.101.008,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	184.203,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**184.203,82**
b1 -	Total de contribuciones	368.407,62
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	368.407,62
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**368.407,62**

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	6	5.244,00
Remun. con ART	7.675.158,90	54.570,38
L.R.T. total a pagar		**59.814,38**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 1.055,34
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.055,34**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.018,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.101.008,64**	302 - Aportes de Obra Social	**184.203,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**837.058,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**59.814,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**368.407,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.055,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/07/2024**
Número de Plan:	**T131911**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	BREVITY S.A.,
C.U.I.T N°:	30-71684549-0
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00700399-20000008591188

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	10/07/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	3,20%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 2.835.161,36			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 2.835.161,36**			

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 Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1323974151
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71684549-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado por el Usuario:	23288625719
Corresponde al VEP Consolidado:	1323974150

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$368.407,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$184.203,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$59.814,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.055,34

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:	1925814341
Código de Control:	539426
Fecha de Pago:	2024-08-19 Hora: 11:42:38
IMPORTE PAGADO	**$613.481,16**

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP ha expirado hace 227 día/s.

Nro. VEP:	1317360954
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71684549-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1031437008
Generado por el Usuario:	23288625719
Fecha Generación:	2024-08-07 Hora: 10:22:42
Día de Expiración:	2024-09-06

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$368.407,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$184.203,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$59.814,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.055,34