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.	30-70839791-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	3.334.963,68
Suma de Rem. 2:	3.334.963,68
Suma de Rem. 3:	3.334.963,68
Suma de Rem. 4:	3.808.305,67
Suma de Rem. 5:	3.334.963,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.808.205,67
Suma de Rem. 9:	4.199.317,72
Suma de Rem. 10:	1.370.956,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

INGECAMP SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 107361

Domicilio Fiscal: AV ROCCA 189 4 c CAMPANA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	202.272,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**202.272,29**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	263.495,98
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	261.695,98
	Retenciones	39.629,15
	Contribuciones S.S. a pagar	**222.066,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	47.471,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**47.471,79**
b1 -	Total de contribuciones	94.768,49
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	94.768,49
	Retenciones	14.350,85
	Contribuciones O.S. a pagar	**80.417,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	53.980,00
Total retenciones	53.980,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	39.629,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	14.350,85
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	4	3.956,00
Remun. con ART	4.199.317,72	70.548,54
L.R.T. total a pagar		**74.504,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 703,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**703,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**222.066,83**	302 - Aportes de Obra Social	**47.471,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**202.272,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**74.504,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**80.417,64**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**703,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70839791-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-09**
Nro. verificador:	107361
Cantidad de registros:	128

Fecha de Presentación:	2024-10-08 Hora: 12:41:47
Nro. de Transacción:	1045734114
Código de Control:	0R9TRj
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20047467714

[F931.cuit.30708397918.fecha.20241008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8fbcf0bc781102680a992d85892496e3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070839791800030109240

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:	1349872090
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-70839791-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20047467714
Fecha Generación:	2024-10-08 Hora: 12:42:43
Día de Expiración:	2024-11-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$222.066,83
MPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$202.272,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$80.417,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$47.471,79
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$74.504,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$703,56
Importe total a pagar	**$627.436,65**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/10/2024 08:38:34
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1349872090

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1948476845
NRO. CONTROL	128086
BANCO	015 - ICBC
CUIT	30708397918
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202409
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	222.066,83
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	202.272,29
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	80.417,64
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	47.471,79
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	74.504,54
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	703,56

TOTAL PAGADO	627.436,65
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

2442065E7FA2B13B8DDA744D03C717106DA0D561

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-70839791-8	INGECAMP SOCIEDAD ANONIMA	09/2024	000

CUIL	20047467714	20077584480	20249381323	23269062894
Apellido y Nombre	ERASMO MARCELINO BIANCHI	DOMENECH RUBEN OSCAR	DIEGO ARIEL BIANCHI	CARINA ALEJANDRA SALAS
Obra Social	000000	126205	000000	000406
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	99	8	99	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	07	07	07	07
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	750.000,00	2.502.156,44	1.200.000,00	980.287,93
Remuneración 1	750.000,00	795.788,66	1.200.000,00	589.175,02
Remuneración 2	750.000,00	795.788,66	1.200.000,00	589.175,02
Remuneración 3	750.000,00	795.788,66	1.200.000,00	589.175,02
Remuneración 4	750.000,00	1.269.130,65	1.200.000,00	589.175,02
Remuneración 5	750.000,00	795.788,66	1.200.000,00	589.175,02
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	750.000,00	1.269.030,65	1.200.000,00	589.175,02
Remuneración 9	750.000,00	1.269.030,65	1.200.000,00	980.287,07
Remuneración 10	0,00	788.784,98	0,00	582.171,34
Conceptos no remun.	0,00	1.706.367,78	0,00	391.112,91
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	0,00	84.952,14	0,00	62.699,85
Contribución PAMI	0,00	12.541,68	0,00	9.256,52
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	7.414,58	0,00	5.472,41
Contribución ANSSAL	0,00	11.421,28	0,00	5.302,58
Contribución Asig. Familiares	0,00	37.072,89	0,00	27.362,05
Total Contribuciones SS	0,00	153.402,57	0,00	110.093,41
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	0,00	87.536,75	0,00	64.809,25
Aporte PAMI	0,00	23.873,66	0,00	17.675,25
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	5.726,09	0,00	2.651,29
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	0,00	117.136,50	0,00	85.135,79
Contribución OS	0,00	64.720,56	0,00	30.047,93
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	0,00	64.720,56	0,00	30.047,93
Aporte OS	0,00	32.447,83	0,00	15.023,96
Aporte Adicional de OS	0,00	100,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	0,00	32.447,83	0,00	15.023,96

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-70839791-8	INGECAMP SOCIEDAD ANONIMA	09/2024	000

CUIL	Suma Totales
Apellido y Nombre	-
Obra Social	-
Corresponde Reducción?	-
Con Cobertura S.C.V.O?	-
Situación	-
Condición	-
Actividad	-
Modalidad de Contrato	-
Còdigo de siniestrado	-
Localidad	-
% de Reducción	-
Cónyugue	-
Hijos	-
Adherentes	-
Remuneración Total	5.432.444,37
Remuneración 1	3.334.963,68
Remuneración 2	3.334.963,68
Remuneración 3	3.334.963,68
Remuneración 4	3.808.305,67
Remuneración 5	3.334.963,68
Remuneración 6	0,00
Remuneración 7	0,00
Remuneración 8	3.808.205,67
Remuneración 9	4.199.317,72
Remuneración 10	1.370.956,32
Conceptos no remun.	2.097.480,69
Asig. Familiares Pagadas	0,00
Contribución Previsional	147.651,99
Contribución PAMI	21.798,20
Contrib. Tarea Dif.	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00
Fondo Nac. de Empleo	12.886,99
Contribución ANSSAL	16.723,86
Contribución Asig. Familiares	64.434,94
Total Contribuciones SS	263.495,98
Contribución RENATRE	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00
Aporte Previsional	152.346,00
Aporte PAMI	41.548,91
Aporte Adicional SS	0,00
Aporte ANSSAL	8.377,38
Decreto 788/05	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00
Total Aportes SS	202.272,29
Contribución OS	94.768,49
Contribución Adicional OS	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00
Total Contribuciones OS	94.768,49
Aporte OS	47.471,79
Aporte Adicional de OS	100,00
Excedentes Aportes OS	0,00
Total Aportes OS	47.471,79

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-70839791-8 **RAZÓN SOCIAL:** INGECAMP SA
DIRECCIÓN: AV ROCCA 189 4 C, CAMPANA, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 2 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 2249318,58
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 2249318,58

PERÍODO: 09/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 11246,59
Fuera de término 2do. Vto.	$ 480,61
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 11246,59**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/10/2024	**$ 11246,59**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2024	**$ 11727,20**

FORMA DE PAGO

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

85221030807953070839791824101100011246592410310001172720000 7

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 03/10/2024
Fecha Impresión: 03/10/2024

LINK PAGOS/BANELCO 307083979180000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221030807953070839791 8

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-70839791-8 **RAZÓN SOCIAL:** INGECAMP SA
DIRECCIÓN: AV ROCCA 189 4 C, CAMPANA, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 2 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 2249318,58
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 2249318,58

PERÍODO: 09/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 11246,59
Fuera de término 2do. vto	$ 480,61
TOTAL APORTE DEL 0.5%	

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTE

DEPOSITAR

to. : 11/10/2024	**$ 11246,59**
to. : 31/10/2024	**$ 11727,20**

FORMA DE PAGO

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

2410310001172720000 7

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 03/10/2024
Fecha Impresión: 03/10/2024

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221030807953070839791 8

RAPIPAGO ORIGINAL
Puesto: 051297
Fecha: 10/10/2024 Hora: 16:35:14
Empresa: 3425 FAECYS
Importe: $11,246.59 DEBITO FISERV
Cliente: 30708397918
Nro.Op:0512971728588953936
Cod.Seg:4400AC96EF

WWW.RAPIPAGO.COM.AR
-----*****-----

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y com … tir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: INGECAMP SA CUIT:30708397918 Domicilio: ROCCA 189 Piso 4 Depto C Localidad: CAMPANA CP: 2804 Provincia: Buenos Aires		
PERÍODO: 09/2024		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/10/2024		Cantidad Empleados: 2	Base: $ 8.259,12
Fecha de Pago Indicada: 15/10/2024		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 8.259,12
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: 3070839791800030712

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.

09870000825912242890007667077197200307120013

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30708397918 PERIODO: 09/2024 SECUENCIA: 0 RAPIPAGO ORIGINAL ...LEADOS:2 Puesto: 051297 ...to Total: $ 8.259,12 Fecha: 10/10/2024 Hora: 16:35:20 Empresa: 1948 INACAP Importe: $8,259.12 DEBITO FISERV Cliente: 00076670771972 Nro.Op:0512971728588953939 Cod.Seg:7C064BCDA7 WWW.RAPIPAGO.COM.AR ----------*****----------	
TIPO DE PAGO: [ ] Efe		
Cheque Nro:		Sucursal:

PARA ABONAR EN ... de la Provincia de Buenos Aires, Provincia ... pipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTR...

Link: Ingresando a www.lin... Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs des... org.ar).
Banelco: Ingresando a ww... ANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días... ww.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PAR...

DECLARACIÓN JURADA ...

osecac

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 03/10/2024 03:40:27 p. m.

C.U.I.T.: 30708397918 **Apellido y Nombre o Razón Social:** INGECAMP **Domicilio:** ROCCA 189 **Actividad:** 711009-Servicios de arquitectura e ingenier??a y servicios conexos de asesoramiento t??cnico n.c.p.	**Período:** 2024 /09 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004357001
Contribución Adicional y Solidaria	**8,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**8,000.00**

30204357001886708397910080000030240984

osecac

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 03/10/2024 03:40:27 p. m.

C.U.I.T.: 30708397918 **Apellido y Nombre o Razón Social:** INGECAMP **Domicilio:** ROCCA 189 **Actividad:** 711009-Servicios de arquitectura e ingenier??a y servicios conexos de asesoramiento t??cnico n.c.p.	**Período:** 2024 /09 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004357001
Contribución Adicional y Solidaria	**8,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**8,000.00**

30204357001886708397910080000030240984

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 051297
Fecha: 10/10/2024 Hora: 16:35:25
Empresa: 8684 OSECAC
Importe: $8,000.00 DEBITO FISERV
Cliente: 70839791
Nro.Op:0512971728588953943
Cod.Seg:9F16A72841

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

----------*****----------

Centro de Empleados de Comercio de Campana

Aporte Obligatorio Art.100 CCT/130/75

Periodo	VENCIMIENTO	SERVICIO
202409	2024-10-15	2425

Razón Social	INGECAMP S.A.
Domicilio	AV ROCCA 189 PISO 4 DEPTO C
Localidad	CAMPANA
C.U.I.T.	30708397918

Empleados	2
Sueldos	2.249.318,58
Depósito	44.986,37
Son Pesos	Cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y seis con 37/100

24250230708397918202409000449863 79

24250230708397918202409000449863 79

SELLO

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-70839791-8
Razón social:	INGECAMP SA
Cuenta origen:	CC $ 0843/02101593/98

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	30-70700631-1
Razón Social/Nombre:	CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAMPANA
CBU/Alias/Cuenta:	0140025001713600444026

Datos de la operación

Monto:	$44.986,37
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	MTA00000000005544354
Fecha de Pago:	10-oct-2024 08:46:35
Comentarios:	

ICBC