Sindicato de Empleados de Comercio La Plata

6 Nro. 682 - La Plata
Teléfono:(0221) 421-7440
EMail:aportes@seclaplata.org.ar
Sitio Web:www.seclaplata.org.ar

La Plata, 6 de enero de 2025

PAGO DE APORTES SINDICALES

Empresa: 13156 - EAT ARGENTINA S A
Periodo: 12 - 2024

Vencimiento original: 07/01/2025
Vencimiento para pago: 07/01/2025

2% Art.100
Nro. Aportantes: 5
Importe: 196.948,76

2% Cuota Afiliación
Nro. Aportantes: 0
Importe: 0,00

Otros Conceptos
Importe: 0,00

Intereses pago fuera de término
Importe: 0,00

Comprobante Nro.:966795

Código Link Pagos:000013156
Cuota:667/95

Total a Pagar
196.948,76

Centros de pago autorizados
Bco.Prov.de Buenos Aires
Provincia NET pagos
Link pagos



2861131560000966795107012501969487 69

1 - PARA EL RECAUDADOR

Sindicato de Empleados de Comercio La Plata

6 Nro. 682 - La Plata
Teléfono:(0221) 421-7440
EMail:aportes@seclaplata.org.ar
Sitio Web:www.seclaplata.org.ar

La Plata, 6 de enero de 2025

PAGO DE APORTES SINDICALES

Empresa: 13156 - EAT ARGENTINA S A
Periodo: 12 - 2024

Vencimiento original: 07/01/2025
Vencimiento para pago: 07/01/2025

2% Art.100
Nro. Aportantes: 5
Importe: 196.948,76

2% Cuota Afiliación
Nro. Aportantes: 0
Importe: 0,00

Otros Conceptos
Importe: 0,00

Intereses pago fuera de término
Importe: 0,00

Comprobante Nro.:966795

Código Link Pagos:000013156
Cuota:667/95

Total a Pagar
196.948,76

Centros de pago autorizados
Bco.Prov.de Buenos Aires
Provincia NET pagos
Link pagos



2861131560000966795107012501969487 69

2 - PARA EL DEPOSITANTE

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9917729
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 013-006888/8
Cuenta Destino	CBU/CVU 0140188801520005012372
Titular Cuenta Destino	SIN DE EMP DE COMERCIO 30530682311
Importe Debitado	$ 196.948,76
Fecha de Alta	07/01/2025 11:09:14
Fecha de Ejecución	07/01/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	diciembre 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04028026

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

EAT ARG SA
30-71020372-1

MESA DE AYUDA
0800-999-3232
ayuda@faecys.org.ar

- Principal
- Boleta de Pago Mensual
- Boleta Rectificativa
- Boleta de Pago de Acta
- Boleta de Pago sin empleados
- Botones de Pago
- Actualizar datos de Empresa
- Cambio de Clave
- Consulta de Boletas
- Consulta de Pagos
- Novedades
- Localidades
- Bocas de Pago
- Verificadores
- Contacto
- Vencimientos
- Salir

osecac
CONTRIBUCION ADICIONAL Y SOLIDARIA DE EMPRESAS
Convenio 27/04/2021 – Artículo Décimo

Boleta Generada

	Abonado	Nro. de Acta	Periodo	Fecha de Generaci	Importe 0,5%	Interes	Total	Consultas
			202412	03/01/20	$ 73.860,16	$ 0,00	$ 73.860,16	

Sucursales

Empleados

Boleta Empleados

Nro	Nombre Sucursa	CUIL	Apellido	Nombre	Ingreso	Remune	Categor	Med Jorna	Licer	Afiliado
1	Modific	202161	SERRA	CRISTIA	21/03/2	$ 3.630.14	Auxiliar Especia - B			
1	Modific	203042	BRAND	JUAN FEDERIC	02/05/2	$ 2.640.54	Persona Auxiliar - B			
1	Modific	209252	ISHIKAV OTA	SHIGER	02/01/2	$ 3.630.14	Auxiliar Especia - B			
1	Modific	272470	MINAC	ELIZABE	01/12/2	$ 2.528.6	Adminis - B			
1	Modific	204217	MINAC	RENZO	02/01/2	$ 2.342.58	Auxiliar Especia - B			

Volver

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
FAECYS

Identificador	307102037210000
Factura	00000000000103503782
Por un importe de	$ 73.860,16
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 013-006888/8
Fecha y Hora	07/01/2025 11:05:32
Nro. de Comprobante	7126
Nro. Control	8314

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

BOLETA FAECYS 202412
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Imprimir Cerrar

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: EAT ARG SA CUIT:30710203721 Domicilio: 44 y 136 2053 Piso 1 Depto Localidad: LA PLATA CP: 1900 Provincia: Buenos Aires

PERÍODO: 12/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/01/2025	Cantidad Empleados: 5	Base: $ 22.460,05
Fecha de Pago Indicada: 15/01/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 22.460,05
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: 3071020372100118411

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.



09870002246005250150007850278896001184110027

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30710203721 PERIODO: 12/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/01/2025 CANT. EMPLEADOS:5 Fecha de Pago Indicada: 15/01/2025 Monto Total: $ 22.460,05	
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: 3071020372100118411

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.



09870002246005250150007850278896001184110027

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
INACAP

Identificador	3071020372100118411
Factura	00000000000078502788
Por un importe de	$ 22.460,05
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 013-006888/8
Fecha y Hora	07/01/2025 11:05:35
Nro. de Comprobante	5067
Nro. Control	1200

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

12/2024
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Imprimir Cerrar

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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.	30-71020372-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	16.027.664,24
Suma de Rem. 2:	16.027.664,24
Suma de Rem. 3:	16.027.664,24
Suma de Rem. 4:	18.521.448,68
Suma de Rem. 5:	16.027.664,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.521.450,39
Suma de Rem. 9:	18.573.976,28
Suma de Rem. 10:	12.225.137,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

EAT ARG SA

Nro. Verificador: 393715

Domicilio Fiscal: 170 1445 BERISSO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.785.359,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.785.359,51**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.333.467,77
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.331.667,77
	Retenciones	218.465,36
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.113.202,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	376.756,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**376.756,95**
b1 -	Total de contribuciones	753.343,97
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	753.343,97
	Retenciones	70.675,03
	Contribuciones O.S. a pagar	**682.668,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	289.140,39
Total retenciones	289.140,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	218.465,36
Retenciones aplicadas a Obra Social	70.675,03
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	6.840,00
Remun. con ART	18.573.976,28	541.988,63
L.R.T. total a pagar		**548.828,63**

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: 52.527,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.113.202,41**	302 - Aportes de Obra Social	**376.756,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.785.359,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**548.828,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**682.668,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.055,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1390410679
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71020372-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1064533084
Generado por el Usuario:	20216893922

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.113.202,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.785.359,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$682.668,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$376.756,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$548.828,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.055,34

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	438483549744
Código de Control:	005500
Fecha de Pago:	2025-01-07 Hora: 11:14:43
IMPORTE PAGADO	**$5.507.871,78**

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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.	30-71020372-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	16.027.664,24
Suma de Rem. 2:	16.027.664,24
Suma de Rem. 3:	16.027.664,24
Suma de Rem. 4:	18.521.448,68
Suma de Rem. 5:	16.027.664,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.521.450,39
Suma de Rem. 9:	18.573.976,28
Suma de Rem. 10:	12.225.137,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

EAT ARG SA

Nro. Verificador: 393715

Domicilio Fiscal: 170 1445 BERISSO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.785.359,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.785.359,51**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.333.467,77
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.331.667,77
	Retenciones	218.465,36
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.113.202,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	376.756,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**376.756,95**
b1 -	Total de contribuciones	753.343,97
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	753.343,97
	Retenciones	70.675,03
	Contribuciones O.S. a pagar	**682.668,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	289.140,39
Total retenciones	289.140,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	218.465,36
Retenciones aplicadas a Obra Social	70.675,03
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	6.840,00
Remun. con ART	18.573.976,28	541.988,63
L.R.T. total a pagar		**548.828,63**

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: 52.527,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.113.202,41**	302 - Aportes de Obra Social	**376.756,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.785.359,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**548.828,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**682.668,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.055,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71020372-1	EAT ARG SA	12/2024	001

CUIL	20216162235	20216893922	20304225484	20421745006
Apellido y Nombre	CHRISTIAN JAVIER SERRA	MARCOS ANTONIO MINACORE	JUAN FEDERICO BRANDAUER	RENZO MINACORE
Obra Social	106005	000000	003801	126205
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	001	001	001	001
Modalidad de Contrato	8	99	14	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	03	03	03	03
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	3.630.145,20	3.750.000,00	2.640.541,26	2.342.591,03
Remuneración 1	3.074.908,39	3.750.000,00	2.180.797,24	1.882.846,24
Remuneración 2	3.074.908,39	3.750.000,00	2.180.797,24	1.882.846,24
Remuneración 3	3.074.908,39	3.750.000,00	2.180.797,24	1.882.846,24
Remuneración 4	3.630.144,37	3.750.000,00	2.640.540,64	2.342.589,64
Remuneración 5	3.074.908,39	3.750.000,00	2.180.797,24	1.882.846,24
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	3.630.144,90	3.750.000,00	2.640.540,37	2.342.590,56
Remuneración 9	3.640.649,89	3.750.000,00	2.651.046,16	2.353.095,16
Remuneración 10	3.064.403,15	0,00	2.170.291,20	1.872.341,20
Conceptos no remun.	555.236,53	0,00	459.744,54	459.744,31
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	330.036,22	0,00	233.740,36	201.651,15
Contribución PAMI	48.724,01	0,00	34.507,63	29.770,23
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	28.805,39	0,00	20.400,74	17.600,01
Contribución ANSSAL	32.671,30	0,00	23.764,86	21.083,32
Contribución Asig. Familiares	144.026,95	0,00	102.003,69	88.000,04
Total Contribuciones SS	584.263,87	0,00	414.417,28	358.104,75
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	338.239,92	0,00	239.887,70	207.113,09
Aporte PAMI	92.247,25	0,00	65.423,92	56.485,39
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	16.335,65	0,00	11.882,43	10.556,65
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	446.822,82	0,00	317.194,05	274.155,13
Contribución OS	185.137,39	0,00	134.667,56	119.472,12
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	185.137,39	0,00	134.667,56	119.472,12
Aporte OS	92.568,68	0,00	67.333,79	59.821,04
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	100,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	92.568,68	0,00	67.333,79	59.821,04

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71020372-1	EAT ARG SA	12/2024	001

CUIL	20925269280	27247049598	Suma Totales
Apellido y Nombre	SHIGERU ISHIKAWA OTA	ELIZABETH YANIL MINACORE	-
Obra Social	100700	100700	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	1	1	-
Actividad	001	001	-
Modalidad de Contrato	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	03	03	-
% de Reducción	0	0	-
Cónyugue	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	3.630.145,20	2.528.030,19	18.521.452,88
Remuneración 1	3.074.908,39	2.064.203,98	16.027.664,24
Remuneración 2	3.074.908,39	2.064.203,98	16.027.664,24
Remuneración 3	3.074.908,39	2.064.203,98	16.027.664,24
Remuneración 4	3.630.144,37	2.528.029,66	18.521.448,68
Remuneración 5	3.074.908,39	2.064.203,98	16.027.664,24
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	3.630.144,90	2.528.029,66	18.521.450,39
Remuneración 9	3.640.649,89	2.538.535,18	18.573.976,28
Remuneración 10	3.064.403,15	2.053.698,46	12.225.137,16
Conceptos no remun.	555.236,53	463.826,21	2.493.788,12
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	330.036,22	221.183,32	1.316.647,27
Contribución PAMI	48.724,01	32.653,81	194.379,69
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	28.805,39	19.304,77	114.916,30
Contribución ANSSAL	32.671,30	22.752,27	132.943,05
Contribución Asig. Familiares	144.026,95	96.523,83	574.581,46
Total Contribuciones SS	584.263,87	392.418,00	2.333.467,77
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	338.239,92	227.062,44	1.350.543,07
Aporte PAMI	92.247,25	61.926,12	368.329,93
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	16.335,65	11.376,13	66.486,51
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	446.822,82	300.364,69	1.785.359,51
Contribución OS	185.137,39	128.929,51	753.343,97
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	185.137,39	128.929,51	753.343,97
Aporte OS	92.568,68	64.464,76	376.756,95
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	100,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	92.568,68	64.464,76	376.756,95

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71020372-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	393715
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2025-01-03 Hora: 22:30:28
Nro. de Transacción:	1064533084
Código de Control:	QzTTLW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20216893922

[F931.cuit.30710203721.fecha.20250103.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a9213645b0d8c850bc7626257d1c451f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071020372100030112249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1390410679
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71020372-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1064533084
Generado por el Usuario:	20216893922

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.113.202,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.785.359,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$682.668,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$376.756,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$548.828,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.055,34

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	438483549744
Código de Control:	005500
Fecha de Pago:	2025-01-07 Hora: 11:14:43
IMPORTE PAGADO	**$5.507.871,78**