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.	30-56071085-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	66
Suma de Rem. 1:	8.769.846,02
Suma de Rem. 2:	8.977.186,08
Suma de Rem. 3:	8.977.186,08
Suma de Rem. 4:	8.769.846,02
Suma de Rem. 5:	8.769.846,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.977.186,08
Suma de Rem. 9:	8.977.186,08
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOLLMANN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 654568

Domicilio Fiscal: AUSTRIA NORTE 722 BARRIO LOS TRON V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.137.259,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.137.259,61**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.523.384,11
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.523.384,11
	Retenciones	59.562,80
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.463.821,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	198.926,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**198.926,63**
b1 -	Total de contribuciones	408.427,57
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	408.427,57
	Retenciones	15.968,93
	Contribuciones O.S. a pagar	**392.458,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	75.531,73
Total retenciones	75.531,73
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	59.562,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	15.968,93
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	66	6.600,00
Remun. con ART	8.977.186,08	144.532,70
L.R.T. total a pagar		**151.132,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	66 - 1.607,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.607,10**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.463.821,31**	302 - Aportes de Obra Social	**198.926,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.137.259,61**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**151.132,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**392.458,64**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.607,10**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-56071085-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	654568
Cantidad de registros:	252

Fecha de Presentación:	2022-02-10 Hora: 14:33:24
Nro. de Transacción:	834888147
Código de Control:	om$dUj
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20210716905

[F931.cuit.30560710859.fecha.20220210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5aacfef51b6a3412aa3ba4b84c9bf508]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056071085900030101227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	930617239
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP01/22
CUIT:	**30-56071085-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-01
Generado por el Usuario:	20056093169
Corresponde al VEP Consolidado:	930617237

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.219,13

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:	1567661318
Código de Control:	378270
Fecha de Pago:	2022-03-08 Hora: 12:12:43
IMPORTE PAGADO	**$4.219,13**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	930617238
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP01/22
CUIT:	**30-56071085-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado por el Usuario:	20056093169
Corresponde al VEP Consolidado:	930617237

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$151.132,70

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:	1567661318
Código de Control:	378270
Fecha de Pago:	2022-03-08 Hora: 12:12:43
IMPORTE PAGADO	**$151.132,70**

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30560710859**
Fh. de Consolidación: **03/03/2022**

Nombre y Apellido: **NOLLMANN SOCIEDAD ANONIM**
Número de Plan: **P854907**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria
	2022	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/02/2022	No
	2022	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/02/2022	No
	2022	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	03/03/2022	No
	2022	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	03/03/2022	No

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30560710859**
Nombre y Apellido: **NOLLMANN SOCIEDAD ANONIMA,**
Fh. de Consolidación: **03/03/2022**
Número de Plan: **P854907**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	299.040,84	79.775,16	-	378.816,00	16/04/2022
		79.775,16	4.230,11	383.046,11	26/04/2022
2	308.012,07	70.803,93	-	378.816,00	16/05/2022
		70.803,93	4.230,11	383.046,11	26/05/2022
3	317.252,43	61.563,57	-	378.816,00	16/06/2022
		61.563,57	4.230,11	383.046,11	26/06/2022
4	326.770,00	52.046,00	-	378.816,00	16/07/2022
		52.046,00	4.230,11	383.046,11	26/07/2022
5	336.573,10	42.242,90	-	378.816,00	16/08/2022
		42.242,90	4.230,11	383.046,11	26/08/2022
6	346.670,29	32.145,71	-	378.816,00	16/09/2022
		32.145,71	4.230,11	383.046,11	26/09/2022
7	357.070,40	21.745,60	-	378.816,00	16/10/2022
		21.745,60	4.230,11	383.046,11	26/10/2022
8	367.782,60	11.033,40	-	378.816,00	16/11/2022
		11.033,40	4.230,11	383.046,11	26/11/2022
Totales	2.659.171,73	371.356,27	0,00	3.030.528,00	1° Vencimiento
		371.356,27	33.840,88	3.064.368,88	2° Vencimiento

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-56071085-9
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202203
Nro. Verificador:	775323
Cantidad de registros:	30
Nro. de presentación:	P854907
Fecha de presentación:	03/03/2022 02:21:55
Nro. de transacción:	838837670
Código de control:	IUM8MQ
Usuario autenticado por:	AFIP (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30560710859

F1003.cuit.30560710859.fecha.20220303.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

d4ed2279728ad0adb67f0d9f9f0a8e00

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	925678587
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-56071085-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado por el Usuario:	20056093169

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.607,10

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:	1562464694
Código de Control:	42248
Fecha de Pago:	2022-02-21 Hora: 11:06:56
IMPORTE PAGADO	**$1.607,10**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	925678938
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP01/22
CUIT:	**30-56071085-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-01
Generado por el Usuario:	20056093169
Corresponde al VEP Consolidado:	925678936

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.221,35

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:	1562464659
Código de Control:	40191
Fecha de Pago:	2022-02-21 Hora: 11:06:54
IMPORTE PAGADO	**$2.221,35**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	925678937
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-56071085-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado por el Usuario:	20056093169
Corresponde al VEP Consolidado:	925678936

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$198.926,63

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:	1562464659
Código de Control:	40191
Fecha de Pago:	2022-02-21 Hora: 11:06:54
IMPORTE PAGADO	**$198.926,63**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	925679207
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP01/22
CUIT:	**30-56071085-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-01
Generado por el Usuario:	20056093169
Corresponde al VEP Consolidado:	925679205

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.382,47

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:	1562540260
Código de Control:	29624
Fecha de Pago:	2022-02-21 Hora: 12:26:33
IMPORTE PAGADO	**$4.382,47**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	925679206
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-56071085-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado por el Usuario:	20056093169
Corresponde al VEP Consolidado:	925679205

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$392.458,64

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:	1562540260
Código de Control:	29624
Fecha de Pago:	2022-02-21 Hora: 12:26:33
IMPORTE PAGADO	**$392.458,64**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **39.659-32**

A.S.I.M.R.A. PERSONERIA GREMIAL Nº 329 (Art. 18 - SEGURO DE VIDA)

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
NOLLMANN S.A.	**30-56071085-9**	**04-005088-0**	**01**	**2022**

TOTAL EMP.: 10

TOTAL REMUN.: $ 2.205.427,76

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 10/02/2022

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 4.950,00**
APORTE PERSONAL	**$ 4.950,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 9.900,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 9.900,00**

SON PESOS: nueve mil novecientos con 00/100



39410400508802022010000000 6

Código de Pago Electrónico: 04005088020220100 2

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 1 - PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **39.659-32**

A.S.I.M.R.A. PERSONERIA GREMIAL Nº 329 (Art. 18 - SEGURO DE VIDA)

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
NOLLMANN S.A.	**30-56071085-9**	**04-005088-0**	**01**	**2022**

TOTAL EMP.: 10

TOTAL REMUN.: $ 2.205.427,76

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 10/02/2022

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 4.950,00**
APORTE PERSONAL	**$ 4.950,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 9.900,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 9.900,00**

SON PESOS: nueve mil novecientos con 00/100



39410400508802022010000000 6

Código de Pago Electrónico: 04005088020220100 2

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 2 - PARA EL DEPOSITANTE

Declaro que los datos consignados son correctos y completos y que he confeccionado la presente mediante el sistema en linea de la A.S.I.M.R.A., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **34.396-33**

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA PERSONERIA GREMIAL Nº 329

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
NOLLMANN S.A.	**30-56071085-9**	**04-005088-0**	**01**	**2022**

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 1.127.554,44

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 28.188,85**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 28.188,85**
TOTAL A INGRESAR	**$ 28.188,85**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/02/2022

SON PESOS: veitiocho mil ciento ochenta y ocho con 85/100

2,5%



38340400508802022010100000 0

Código de Pago Electrónico: 04005088020220101 3

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 1 - PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **34.396-33**

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA PERSONERIA GREMIAL Nº 329

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
NOLLMANN S.A.	**30-56071085-9**	**04-005088-0**	**01**	**2022**

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 1.127.554,44

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 28.188,85**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 28.188,85**
TOTAL A INGRESAR	**$ 28.188,85**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/02/2022

SON PESOS: veitiocho mil ciento ochenta y ocho con 85/100

2,5%



38340400508802022010100000 0

Código de Pago Electrónico: 04005088020220101 3

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 2 - PARA EL DEPOSITANTE

Declaro que los datos consignados son correctos y completos y que he confeccionado la presente mediante el sistema en linea de la A.S.I.M.R.A., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **34.396-33**

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA PERSONERIA GREMIAL Nº 329 APORTE LEY 23.551

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
NOLLMANN S.A.	**30-56071085-9**	**04-005088-0**	**01**	**2022**

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 1.077.873,32

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 32.336,19**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 32.336,19**
TOTAL A INGRESAR	**$ 32.336,19**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/02/2022

SON PESOS: treinta y dos mil trescientos treinta y seis con 19/100



38340400508802022010000000 9

Código de Pago Electrónico: 04005088020220100 2

Orig. (0) Rect. (1/9):

SELLAR AL DORSO

1 - PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **34.396-33**

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA PERSONERIA GREMIAL Nº 329 APORTE LEY 23.551

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
NOLLMANN S.A.	**30-56071085-9**	**04-005088-0**	**01**	**2022**

TOTAL EMP.: 5

TOTAL REMUN.: $ 1.077.873,32

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 32.336,19**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 32.336,19**
TOTAL A INGRESAR	**$ 32.336,19**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/02/2022

SON PESOS: treinta y dos mil trescientos treinta y seis con 19/100



38340400508802022010000000 9

Código de Pago Electrónico: 04005088020220100 2

Orig. (0) Rect. (1/9):

SELLAR AL DORSO

2 - PARA EL DEPOSITANTE

Declaro que los datos consignados son correctos y completos y que he confeccionado la presente mediante el sistema en linea de la A.S.I.M.R.A., sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-56071085-9	NOLLMAN SA	1805	97

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
51	$ 5.802.966,37	920,73	01/2022

Vencimiento 11/02/2022
Fecha 10/02/2022
Importe $ 46.957,23
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 46.957,23

cuarenta y seis mil novecientos cincuenta y siete con 23/100

13056071085909701805012022005802966370000510000469572 3
ID.: 6997403 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-56071085-9	NOLLMAN SA	1805	97

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
51	$ 5.802.966,37	920,73	01/2022

Vencimiento 11/02/2022
Fecha 10/02/2022
Importe $ 46.957,23
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 46.957,23

cuarenta y seis mil novecientos cincuenta y siete con 23/100

13056071085909701805012022005802966370000510000469572 3
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-56071085-9	NOLLMAN SA	1805	97

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
42	$ 4.877.806,86	2,5 %	01/2022

Vencimiento 11/02/2022
Fecha 10/02/2022
Importe $ 121.945,17
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 121.945,17

ciento veintiun mil novecientos cuarenta y cinco con 17/100

23056071085909701805012022004877806860000420001219451 7
ID.: 6997388 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-56071085-9	NOLLMAN SA	1805	97

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
42	$ 4.877.806,86	2,5 %	01/2022

Vencimiento 11/02/2022
Fecha 10/02/2022
Importe $ 121.945,17
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 121.945,17

ciento veintiun mil novecientos cuarenta y cinco con 17/100

23056071085909701805012022004877806860000420001219451 7
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-56071085-9	NOLLMAN SA	1805	97

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
10	$ 1.016.148,14	2 %	01/2022

Vencimiento 11/02/2022
Fecha 10/02/2022
Importe $ 20.322,96
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 20.322,96

veinte mil trescientos veintidos con 96/100

33056071085909701805012022001016148140000100000 2032296
ID.: 6997394 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-56071085-9	NOLLMAN SA	1805	97

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
10	$ 1.016.148,14	2 %	01/2022

Vencimiento 11/02/2022
Fecha 10/02/2022
Importe $ 20.322,96
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 20.322,96

veinte mil trescientos veintidos con 96/100

33056071085909701805012022001016148140000100000 2032296
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

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.	30-56071085-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	66
Suma de Rem. 1:	12.257.932,02
Suma de Rem. 2:	12.315.825,05
Suma de Rem. 3:	12.315.825,05
Suma de Rem. 4:	12.412.860,14
Suma de Rem. 5:	12.257.932,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.528.758,55
Suma de Rem. 9:	13.089.153,07
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOLLMANN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 821266

Domicilio Fiscal: AUSTRIA NORTE 722 BARRIO LOS TRON V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.618.710,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.618.710,35**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.125.059,85
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.125.059,85
	Retenciones	29.531,96
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.095.527,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	287.286,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**287.286,44**
b1 -	Total de contribuciones	580.483,71
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	580.483,71
	Retenciones	8.067,70
	Contribuciones O.S. a pagar	**572.416,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	37.599,66
Total retenciones	37.599,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	29.531,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.067,70
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	66	3.298,68
Remun. con ART	13.089.153,07	210.735,36
L.R.T. total a pagar		**214.034,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	66 - 1.607,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.607,10**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.095.527,89**	302 - Aportes de Obra Social	**287.286,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.618.710,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**214.034,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**572.416,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.607,10**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-56071085-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2021-12**
Nro. verificador:	821266
Cantidad de registros:	248

Fecha de Presentación:	2022-01-11 Hora: 07:54:38
Nro. de Transacción:	828697702
Código de Control:	hkP#8E
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20210716905

[F931.cuit.30560710859.fecha.20220111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[55af6d37a6ee7335c35089e8f60b4dbd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056071085900030112219

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	913258026
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/21
CUIT:	**30-56071085-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-12
Generado por el Usuario:	20210716905

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$572.416,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$287.286,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$214.034,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.607,10

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:	1550272109
Código de Control:	46690
Fecha de Pago:	2022-01-13 Hora: 16:03:42
IMPORTE PAGADO	**$1.075.343,56**

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN - CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS - R.G. N° 3279

Usuario: NOLLMANN ALEJANDRO (20210716905)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

11/01/2022 08:00:24

Empleador

CUIT: 30560710859

Denominación: NOLLMANN SOCIEDAD ANONIMA

Período Fiscal

12 / 2021

Código de Control

18915626

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS | **MIS FACILIDADES**

CUIT: **30560710859**
Fh. de Consolidación: **28/12/2021**

Nombre y Apellido: **NOLLMANN SOCIEDAD ANONIM**
Número de Plan: **P591360**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria
	2021	11		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/12/2021	No
	2021	11		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	28/12/2021	No
	2021	11		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/12/2021	No
	2021	11		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	28/12/2021	No

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30560710859**
Nombre y Apellido: **NOLLMANN SOCIEDAD ANONIMA,**
Fh. de Consolidación: **28/12/2021**
Número de Plan: **P591360**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	259.756,64	66.748,24	-	326.504,88	16/01/2022
		66.748,24	3.645,97	330.150,85	26/01/2022
2	267.289,58	59.215,30	-	326.504,88	16/02/2022
		59.215,30	3.645,97	330.150,85	26/02/2022
3	275.040,98	51.463,90	-	326.504,88	16/03/2022
		51.463,90	3.645,97	330.150,85	26/03/2022
4	283.017,17	43.487,71	-	326.504,88	16/04/2022
		43.487,71	3.645,97	330.150,85	26/04/2022
5	291.224,67	35.280,21	-	326.504,88	16/05/2022
		35.280,21	3.645,97	330.150,85	26/05/2022
6	299.670,19	26.834,69	-	326.504,88	16/06/2022
		26.834,69	3.645,97	330.150,85	26/06/2022
7	308.360,62	18.144,26	-	326.504,88	16/07/2022
		18.144,26	3.645,97	330.150,85	26/07/2022
8	317.303,16	9.201,72	-	326.504,88	16/08/2022
		9.201,72	3.645,97	330.150,85	26/08/2022
Totales	2.301.663,01	310.376,03	0,00	2.612.039,04	1° Vencimiento
		310.376,03	29.167,76	2.641.206,80	2° Vencimiento

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.	30-56071085-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	66
Suma de Rem. 1:	7.867.348,29
Suma de Rem. 2:	7.955.402,79
Suma de Rem. 3:	7.955.402,79
Suma de Rem. 4:	7.963.143,39
Suma de Rem. 5:	7.867.348,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.086.929,07
Suma de Rem. 9:	8.438.438,60
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOLLMANN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 605541

Domicilio Fiscal: AUSTRIA NORTE 722 BARRIO LOS TRON V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.035.037,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.035.037,05**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.368.262,83
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.368.262,83
	Retenciones	139.554,60
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.228.708,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	183.525,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**183.525,94**
b1 -	Total de contribuciones	373.364,97
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	373.364,97
	Retenciones	38.081,15
	Contribuciones O.S. a pagar	**335.283,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	177.635,75
Total retenciones	177.635,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	139.554,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	38.081,15
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	66	3.298,68	
Remun. con ART	8.438.438,60	135.858,86	
L.R.T. total a pagar			**139.157,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	66 - 1.607,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.607,10**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.228.708,23**	302 - Aportes de Obra Social	**183.525,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.035.037,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**139.157,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**335.283,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.607,10**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-56071085-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2021-11**
Nro. verificador:	605541
Cantidad de registros:	249

Fecha de Presentación:	2021-12-08 Hora: 15:57:28
Nro. de Transacción:	822783546
Código de Control:	Gy4q9z
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20210716905

[F931.cuit.30560710859.fecha.20211208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c1c105cdaa8d3fe084b4126274674784]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056071085900030111214

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-56071085-9
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202112
Nro. Verificador:	566444
Cantidad de registros:	30
Nro. de presentación:	P591360
Fecha de presentación:	28/12/2021 11:17:56
Nro. de transacción:	826322417
Código de control:	NM02tx
Usuario autenticado por:	AFIP (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30560710859

F1003.cuit.30560710859.fecha.20211228.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

5a868bf4c9edad046d945cf8118290bd

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	902990071
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/21
CUIT:	**30-56071085-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-11
Generado por el Usuario:	20056093169

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$183.525,94

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:	1537161446
Código de Control:	900743
Fecha de Pago:	2021-12-09 Hora: 15:52:28
IMPORTE PAGADO	**$183.525,94**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	902992241
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP11/21
CUIT:	**30-56071085-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-11
Generado por el Usuario:	20056093169

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$139.157,54

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:	1537161438
Código de Control:	900742
Fecha de Pago:	2021-12-09 Hora: 15:52:28
IMPORTE PAGADO	**$139.157,54**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	902993260
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/21
CUIT:	**30-56071085-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-11
Generado por el Usuario:	20056093169

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$335.283,82

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:	1537161456
Código de Control:	900744
Fecha de Pago:	2021-12-09 Hora: 15:52:29
IMPORTE PAGADO	**$335.283,82**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	902985892
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/21
CUIT:	**30-56071085-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-11
Generado por el Usuario:	20056093169

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.607,10

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:	1537161434
Código de Control:	895537
Fecha de Pago:	2021-12-09 Hora: 15:52:28
IMPORTE PAGADO	**$1.607,10**

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30560710859**
Fh. de Consolidación: **06/12/2021**

Nombre y Apellido: **NOLLMANN SOCIEDAD ANONIM**
Número de Plan: **P517599**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria
	2021	9		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/10/2021	No
	2021	9		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	06/12/2021	No
	2021	9		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/10/2021	No
	2021	9		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	06/12/2021	No
	2021	10		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/11/2021	No
	2021	10		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	06/12/2021	No
	2021	10		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/11/2021	No
	2021	10		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	06/12/2021	No

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30560710859**
Fh. de Consolidación: **06/12/2021**

Nombre y Apellido: **NOLLMANN SOCIEDAD ANONIM**
Número de Plan: **P517599**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria
	2021	9		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/10/2021	No
	2021	9		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	06/12/2021	No
	2021	9		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/10/2021	No
	2021	9		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	06/12/2021	No
	2021	10		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/11/2021	No
	2021	10		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	06/12/2021	No
	2021	10		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/11/2021	No
	2021	10		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	06/12/2021	No

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30560710859**
Nombre y Apellido: **NOLLMANN SOCIEDAD ANONIMA,**
Fh. de Consolidación: **06/12/2021**
Número de Plan: **P517599**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	500.623,47	128.642,46	-	629.265,93	16/01/2022
		128.642,46	7.026,80	636.292,73	26/01/2022
2	515.141,56	114.124,37	-	629.265,93	16/02/2022
		114.124,37	7.026,80	636.292,73	26/02/2022
3	530.080,66	99.185,27	-	629.265,93	16/03/2022
		99.185,27	7.026,80	636.292,73	26/03/2022
4	545.453,00	83.812,93	-	629.265,93	16/04/2022
		83.812,93	7.026,80	636.292,73	26/04/2022
5	561.271,14	67.994,79	-	629.265,93	16/05/2022
		67.994,79	7.026,80	636.292,73	26/05/2022
6	577.548,00	51.717,93	-	629.265,93	16/06/2022
		51.717,93	7.026,80	636.292,73	26/06/2022
7	594.296,89	34.969,04	-	629.265,93	16/07/2022
		34.969,04	7.026,80	636.292,73	26/07/2022
8	611.531,58	17.734,35	-	629.265,93	16/08/2022
		17.734,35	7.026,80	636.292,73	26/08/2022
Totales	4.435.946,30	598.181,14	0,00	5.034.127,44	1° Vencimiento
		598.181,14	56.214,40	5.090.341,84	2° Vencimiento

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30560710859**
Nombre y Apellido: **NOLLMANN SOCIEDAD ANONIMA,**
Fh. de Consolidación: **06/12/2021**
Número de Plan: **P517599**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	500.623,47	128.642,46	-	629.265,93	16/01/2022
		128.642,46	7.026,80	636.292,73	26/01/2022
2	515.141,56	114.124,37	-	629.265,93	16/02/2022
		114.124,37	7.026,80	636.292,73	26/02/2022
3	530.080,66	99.185,27	-	629.265,93	16/03/2022
		99.185,27	7.026,80	636.292,73	26/03/2022
4	545.453,00	83.812,93	-	629.265,93	16/04/2022
		83.812,93	7.026,80	636.292,73	26/04/2022
5	561.271,14	67.994,79	-	629.265,93	16/05/2022
		67.994,79	7.026,80	636.292,73	26/05/2022
6	577.548,00	51.717,93	-	629.265,93	16/06/2022
		51.717,93	7.026,80	636.292,73	26/06/2022
7	594.296,89	34.969,04	-	629.265,93	16/07/2022
		34.969,04	7.026,80	636.292,73	26/07/2022
8	611.531,58	17.734,35	-	629.265,93	16/08/2022
		17.734,35	7.026,80	636.292,73	26/08/2022
Totales	4.435.946,30	598.181,14	0,00	5.034.127,44	1° Vencimiento
		598.181,14	56.214,40	5.090.341,84	2° Vencimiento

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-56071085-9
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202112
Nro. Verificador:	826202
Cantidad de registros:	34
Nro. de presentación:	P517599
Fecha de presentación:	06/12/2021 02:55:27
Nro. de transacción:	822363899
Código de control:	rONvPe
Usuario autenticado por:	AFIP (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30560710859

F1003.cuit.30560710859.fecha.20211206.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

587bfaa2c76b423ade5a5255647c541a

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

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-56071085-9
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202112
Nro. Verificador:	826202
Cantidad de registros:	34
Nro. de presentación:	P517599
Fecha de presentación:	06/12/2021 02:55:27
Nro. de transacción:	822363899
Código de control:	rONvPe
Usuario autenticado por:	AFIP (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30560710859

F1003.cuit.30560710859.fecha.20211206.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

587bfaa2c76b423ade5a5255647c541a

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

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.	30-56071085-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	67
Suma de Rem. 1:	7.566.600,10
Suma de Rem. 2:	7.650.901,68
Suma de Rem. 3:	7.650.901,68
Suma de Rem. 4:	7.659.770,77
Suma de Rem. 5:	7.566.600,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.786.855,02
Suma de Rem. 9:	8.111.675,65
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

NOLLMANN SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 774244

Domicilio Fiscal: AUSTRIA NORTE 722 BARRIO LOS TRON V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	991.656,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**991.656,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.310.961,52
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.310.961,52
	Retenciones	150.385,64
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.160.575,88**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	175.855,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**175.855,73**
b1 -	Total de contribuciones	358.192,75
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	358.192,75
	Retenciones	41.089,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**317.102,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	191.475,62
Total retenciones	191.475,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	150.385,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	41.089,98
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	67	3.348,66
Remun. con ART	8.111.675,65	130.597,98
L.R.T. total a pagar		**133.946,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	66 - 1.607,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.607,10**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.160.575,88**	302 - Aportes de Obra Social	**175.855,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**991.656,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**133.946,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**317.102,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.607,10**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-56071085-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2021-10**
Nro. verificador:	774244
Cantidad de registros:	258

Fecha de Presentación:	2021-11-09 Hora: 17:01:42
Nro. de Transacción:	818112834
Código de Control:	UV0g4K
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20210716905

[F931.cuit.30560710859.fecha.20211109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5df3e2eb1fbc17e23ad7750d555b44b5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056071085900030110219

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	894511463
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/21
CUIT:	**30-56071085-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-10
Generado por el Usuario:	20056093169

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.607,10

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:	1527286868
Código de Control:	308292
Fecha de Pago:	2021-11-11 Hora: 09:56:43
IMPORTE PAGADO	**$1.607,10**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	894511813
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/21
CUIT:	**30-56071085-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-10
Generado por el Usuario:	20056093169

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$175.855,73

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:	1527286870
Código de Control:	306492
Fecha de Pago:	2021-11-11 Hora: 09:56:43
IMPORTE PAGADO	**$175.855,73**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	894512284
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/21
CUIT:	**30-56071085-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-10
Generado por el Usuario:	20056093169

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$317.102,77

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:	1527286885
Código de Control:	296694
Fecha de Pago:	2021-11-11 Hora: 09:56:44
IMPORTE PAGADO	**$317.102,77**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	894512843
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP10/21
CUIT:	**30-56071085-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-10
Generado por el Usuario:	20056093169

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$133.946,64

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:	1527286891
Código de Control:	306496
Fecha de Pago:	2021-11-11 Hora: 09:56:44
IMPORTE PAGADO	**$133.946,64**