Usuario: MONICA ELSA ARIAUDO
CUIT: **30-70842647-0**
Contribuyente: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S036 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 06 de mayo de 2025

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.	30-70842647-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	2.616.375,49
Suma de Rem. 2:	2.616.375,49
Suma de Rem. 3:	2.616.375,49
Suma de Rem. 4:	2.661.438,66
Suma de Rem. 5:	2.616.375,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.661.438,66
Suma de Rem. 9:	2.661.438,66
Suma de Rem. 10:	612.873,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL

Nro. Verificador: 485689

Domicilio Fiscal: UGARTE MANUEL 2175 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	92.245,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**92.245,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	122.223,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	120.423,27
	Retenciones	120.423,27
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	33.733,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**33.733,72**
b1 -	Total de contribuciones	67.467,45
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	67.467,45
	Retenciones	67.467,45
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	24.630.153,13
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	24.630.153,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	120.423,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	67.467,45
Saldo de retenciones a período futuro	24.442.262,41

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	2	2.606,00
Remun. con ART	2.661.438,66	194.018,88
L.R.T. total a pagar		**196.624,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 669,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**669,36**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.501,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**33.733,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**92.245,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**196.624,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 24 hs.**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70842647-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	485689
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-05-06 Hora: 10:50:27
Nro. de Transacción:	1092106338
Código de Control:	cZvQbo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27116339663

[F931.cuit.30708426470.fecha.20250506.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3b352315c18f784fdc0ab4ad4dca646b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070842647000030104258

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:	1451187450
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-70842647-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092106338
Generado por el Usuario:	27116339663
Fecha Generación:	2025-05-06 Hora: 10:50:52
Día de Expiración:	2025-06-05

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$92.245,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.733,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$196.624,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36
Importe total a pagar	**$323.273,53**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 323.273,53

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30708426470116339 66**
Cuenta de débito	**CC $ 014-015202/2**
Número de control	**3493**
ID de la transacción	**5671**
Fecha y hora de la operación	**09/05/2025 16:48:22**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Usuario: MONICA ELSA ARIAUDO
CUIT: **30-70842647-0**
Contribuyente: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S036 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

jueves, 03 de abril de 2025

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.	30-70842647-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	2.603.965,35
Suma de Rem. 2:	2.603.965,35
Suma de Rem. 3:	2.603.965,35
Suma de Rem. 4:	2.660.150,72
Suma de Rem. 5:	2.603.965,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.660.150,72
Suma de Rem. 9:	2.660.150,72
Suma de Rem. 10:	600.463,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL

Nro. Verificador: 917768

Domicilio Fiscal: UGARTE MANUEL 2175 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	90.496,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**90.496,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	119.966,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	118.166,28
	Retenciones	118.166,28
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	33.668,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**33.668,03**
b1 -	Total de contribuciones	67.336,08
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	67.336,08
	Retenciones	67.336,08
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	24.815.655,49
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	24.815.655,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	118.166,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	67.336,08
Saldo de retenciones a período futuro	24.630.153,13

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	2	2.454,00
Remun. con ART	2.660.150,72	193.924,99
L.R.T. total a pagar		**196.378,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 669,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**669,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.501,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**33.668,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**90.496,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**196.378,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 24 hs.**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70842647-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	917768
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-04-03 Hora: 11:40:51
Nro. de Transacción:	1084306053
Código de Control:	2IbOtj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27116339663

[F931.cuit.30708426470.fecha.20250403.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3991599110be7f63803488ff7824a122]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070842647000030103253

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:	1435688232
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70842647-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084306053
Generado por el Usuario:	27116339663
Fecha Generación:	2025-04-03 Hora: 11:41:13
Día de Expiración:	2025-05-03

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$90.496,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.668,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$196.378,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36
Importe total a pagar	**$321.212,95**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 321.212,95

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30708426470116339 66**
Cuenta de débito	**CC $ 014-015202/2**
Número de control	**4444**
ID de la transacción	**8452**
Fecha y hora de la operación	**03/04/2025 15:52:17**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Usuario: MONICA ELSA ARIAUDO
CUIT: **30-70842647-0**
Contribuyente: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S036 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

viernes, 07 de marzo de 2025

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.	30-70842647-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	2.591.786,24
Suma de Rem. 2:	2.591.786,24
Suma de Rem. 3:	2.591.786,24
Suma de Rem. 4:	2.658.476,52
Suma de Rem. 5:	2.591.786,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.658.476,52
Suma de Rem. 9:	2.658.476,52
Suma de Rem. 10:	588.284,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL

Nro. Verificador: 381123

Domicilio Fiscal: UGARTE MANUEL 2175 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	88.776,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**88.776,43**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	117.743,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	115.943,89
	Retenciones	115.943,89
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	33.582,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**33.582,65**
b1 -	Total de contribuciones	67.165,29
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	67.165,29
	Retenciones	67.165,29
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	24.998.764,67
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	24.998.764,67
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	115.943,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	67.165,29
Saldo de retenciones a período futuro	24.815.655,49

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	2	2.392,00
Remun. con ART	2.658.476,52	193.802,94
L.R.T. total a pagar		**196.194,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 351,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**351,78**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.501,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**33.582,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**88.776,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**196.194,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**351,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 24 hs.**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70842647-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	381123
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-03-07 Hora: 11:00:33
Nro. de Transacción:	1078869544
Código de Control:	Ywjbc#
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27116339663

[F931.cuit.30708426470.fecha.20250307.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[10a8469686c5129aa30dcb6f058f46dd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070842647000030102258

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:	1422144329
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-70842647-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1078869544
Generado por el Usuario:	27116339663
Fecha Generación:	2025-03-07 Hora: 11:01:27
Día de Expiración:	2025-04-06

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$88.776,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.582,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$196.194,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$351,78
Importe total a pagar	**$318.905,80**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 318.905,80

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30708426470116339 66**
Cuenta de débito	**CC $ 014-015202/2**
Número de control	**3795**
ID de la transacción	**5685**
Fecha y hora de la operación	**10/03/2025 14:01:09**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Usuario: MONICA ELSA ARIAUDO
CUIT: **30-70842647-0**
Contribuyente: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S036 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 28 de enero de 2025

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.	30-70842647-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	2.506.481,51
Suma de Rem. 2:	2.506.481,51
Suma de Rem. 3:	2.506.481,51
Suma de Rem. 4:	2.617.284,42
Suma de Rem. 5:	2.506.481,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.617.284,42
Suma de Rem. 9:	2.617.284,42
Suma de Rem. 10:	502.979,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL

Nro. Verificador: 581546

Domicilio Fiscal: UGARTE MANUEL 2175 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	76.463,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**76.463,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	101.647,58
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	99.847,58
	Retenciones	99.847,58
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	31.481,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**31.481,83**
b1 -	Total de contribuciones	62.963,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	62.963,67
	Retenciones	62.963,67
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	25.161.575,92
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	25.161.575,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	99.847,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	62.963,67
Saldo de retenciones a período futuro	24.998.764,67

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	2	2.344,00
Remun. con ART	2.617.284,42	190.800,03
L.R.T. total a pagar		**193.144,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 351,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**351,78**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.501,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**31.481,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**76.463,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**193.144,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**351,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70842647-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	581546
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-01-28 Hora: 13:42:44
Nro. de Transacción:	1071344178
Código de Control:	T$iZGQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27116339663

[F931.cuit.30708426470.fecha.20250128.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d745ad926825691ea3752a2d1240c416]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070842647000030101253

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:	1401899070
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70842647-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1071344178
Generado por el Usuario:	27116339663
Fecha Generación:	2025-01-28 Hora: 13:47:17
Día de Expiración:	2025-02-27

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$76.463,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$31.481,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$193.144,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$351,78
Importe total a pagar	**$301.440,68**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 301.440,68

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30708426470116339 66**
Cuenta de débito	**CC $ 014-015202/2**
Número de control	**5432**
ID de la transacción	**4904**
Fecha y hora de la operación	**05/02/2025 16:42:13**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Usuario: MONICA ELSA ARIAUDO
CUIT: **30-70842647-0**
Contribuyente: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S036 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

lunes, 06 de enero de 2025

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.	30-70842647-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	3.712.470,76
Suma de Rem. 2:	3.712.470,76
Suma de Rem. 3:	3.712.470,76
Suma de Rem. 4:	3.910.734,77
Suma de Rem. 5:	3.712.470,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.910.734,77
Suma de Rem. 9:	3.910.734,77
Suma de Rem. 10:	707.217,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL

Nro. Verificador: 233361

Domicilio Fiscal: UGARTE MANUEL 2175 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	107.942,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**107.942,60**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	143.692,65
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	141.892,65
	Retenciones	141.892,65
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	46.447,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**46.447,96**
b1 -	Total de contribuciones	92.895,92
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	92.895,92
	Retenciones	92.895,92
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	25.396.364,49
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	25.396.364,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	141.892,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	92.895,92
Saldo de retenciones a período futuro	25.161.575,92

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	2	2.280,00
Remun. con ART	3.910.734,77	285.092,56
L.R.T. total a pagar		**287.372,56**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 351,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**351,78**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.252,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**46.447,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**107.942,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**287.372,56**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**351,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 24 hs.**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70842647-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	233361
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-01-06 Hora: 10:41:09
Nro. de Transacción:	1065072815
Código de Control:	rKyluq
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27116339663

[F931.cuit.30708426470.fecha.20250106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[52e109946b5534a28b8f98a3b1d75416]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070842647000030112245

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:	1390920493
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70842647-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065072815
Generado por el Usuario:	27116339663
Fecha Generación:	2025-01-06 Hora: 10:41:51
Día de Expiración:	2025-02-05

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$107.942,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$46.447,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$287.372,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$351,78
Importe total a pagar	**$442.114,90**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Santander

Comprobante de pago manual

AFIP - AFIP Pago de VEP

$ 442.114,90

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Identificador	**3070842647011633966**
Cuenta de débito	**CC $ 014-015202/2**
Número de control	**6354**
ID de la transacción	**4811**
Fecha y hora de la operación	**08/01/2025 09:22:23**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Usuario: MONICA ELSA ARIAUDO
CUIT: **30-70842647-0**
Contribuyente: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S036 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 03 de diciembre de 2024

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.	30-70842647-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	2.392.672,80
Suma de Rem. 2:	2.392.672,80
Suma de Rem. 3:	2.392.672,80
Suma de Rem. 4:	2.561.864,00
Suma de Rem. 5:	2.392.672,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.561.864,00
Suma de Rem. 9:	2.561.864,00
Suma de Rem. 10:	389.170,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL

Nro. Verificador: 060042

Domicilio Fiscal: UGARTE MANUEL 2175 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	60.031,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**60.031,02**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	80.164,44
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	78.364,44
	Retenciones	78.364,44
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	28.655,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**28.655,36**
b1 -	Total de contribuciones	57.310,73
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	57.310,73
	Retenciones	57.310,73
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	25.532.039,66
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	25.532.039,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	78.364,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	57.310,73
Saldo de retenciones a período futuro	25.396.364,49

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	2	2.138,00
Remun. con ART	2.561.864,00	186.759,89
L.R.T. total a pagar		**188.897,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 351,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**351,78**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.501,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**28.655,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**60.031,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**188.897,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**351,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 24 hs.**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70842647-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	60042
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2024-12-03 Hora: 15:32:47
Nro. de Transacción:	1057996922
Código de Control:	BZ2IWG
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27116339663

[F931.cuit.30708426470.fecha.20241203.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[392a9511fc66381cce22d2a12a52dd2c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070842647000030111240

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:	1375968021
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70842647-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1057996922
Generado por el Usuario:	27116339663
Fecha Generación:	2024-12-03 Hora: 15:33:25
Día de Expiración:	2025-01-02

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$60.031,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.655,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$188.897,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$351,78
Importe total a pagar	**$277.936,05**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Santander

Comprobante de pago manual

AFIP - AFIP Pago de VEP

$ 277.936,05

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Identificador	**3070842647011633966**
Cuenta de débito	**CC $ 014-015202/2**
Número de control	**5746**
ID de la transacción	**8923**
Fecha y hora de la operación	**05/12/2024 14:09:42**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Usuario: MONICA ELSA ARIAUDO
CUIT: **30-70842647-0**
Contribuyente: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S036 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 06 de noviembre de 2024

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.	30-70842647-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	2.392.672,80
Suma de Rem. 2:	2.392.672,80
Suma de Rem. 3:	2.392.672,80
Suma de Rem. 4:	2.561.864,00
Suma de Rem. 5:	2.392.672,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.561.864,00
Suma de Rem. 9:	2.561.864,00
Suma de Rem. 10:	389.170,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL

Nro. Verificador: 565735

Domicilio Fiscal: UGARTE MANUEL 2175 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	60.031,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**60.031,02**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	80.164,44
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	78.364,44
	Retenciones	78.364,44
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	28.655,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**28.655,36**
b1 -	Total de contribuciones	57.310,73
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	57.310,73
	Retenciones	57.310,73
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	25.667.714,83
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	25.667.714,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	78.364,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	57.310,73
Saldo de retenciones a período futuro	25.532.039,66

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	2	2.052,00
Remun. con ART	2.561.864,00	186.759,89
L.R.T. total a pagar		**188.811,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 351,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**351,78**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.501,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**28.655,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**60.031,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**188.811,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**351,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 24 hs.**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70842647-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-10**
Nro. verificador:	565735
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2024-11-06 Hora: 16:12:23
Nro. de Transacción:	1052392817
Código de Control:	zsmaFx
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27116339663

[F931.cuit.30708426470.fecha.20241106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6b5af67510c9018519acbe9f054915fa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070842647000030110245

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:	1364003274
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-70842647-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	27116339663
Fecha Generación:	2024-11-06 Hora: 16:12:44
Día de Expiración:	2024-12-06

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$60.031,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.655,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$188.811,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$351,78
Importe total a pagar	**$277.850,05**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Santander

Comprobante de pago manual

AFIP - AFIP Pago de VEP

$ 277.850,05

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Identificador	**3070842647011633966**
Cuenta de débito	**CC $ 014-015202/2**
Número de control	**5840**
ID de la transacción	**1910**
Fecha y hora de la operación	**11/11/2024 10:46:06**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Usuario: MONICA ELSA ARIAUDO
CUIT: **30-70842647-0**
Contribuyente: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S036 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 01 de octubre de 2024

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.	30-70842647-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	2.424.086,62
Suma de Rem. 2:	2.424.086,62
Suma de Rem. 3:	2.424.086,62
Suma de Rem. 4:	2.548.214,65
Suma de Rem. 5:	2.424.086,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.548.214,65
Suma de Rem. 9:	2.548.214,65
Suma de Rem. 10:	420.584,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL

Nro. Verificador: 321552

Domicilio Fiscal: UGARTE MANUEL 2175 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	64.023,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**64.023,40**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	85.007,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	83.207,80
	Retenciones	83.207,80
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	26.357,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**26.357,20**
b1 -	Total de contribuciones	52.714,40
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	52.714,40
	Retenciones	52.714,40
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	4.446.391,47
Retenciones del período	21.357.245,56
Total retenciones	25.803.637,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	83.207,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	52.714,40
Saldo de retenciones a período futuro	25.667.714,83

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	2	1.978,00
Remun. con ART	2.548.214,65	185.764,85
L.R.T. total a pagar		**187.742,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 351,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**351,78**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.501,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**26.357,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**64.023,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**187.742,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**351,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 24 hs.**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70842647-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-09**
Nro. verificador:	321552
Cantidad de registros:	124

Fecha de Presentación:	2024-10-01 Hora: 11:11:30
Nro. de Transacción:	1044330968
Código de Control:	WogqpZ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27116339663

[F931.cuit.30708426470.fecha.20241001.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[395079c63bac1755eb02abf202a573cc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070842647000030109246

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:	1345270526
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-70842647-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	27116339663
Fecha Generación:	2024-10-01 Hora: 11:11:54
Día de Expiración:	2024-10-31

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$64.023,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$26.357,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$187.742,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$351,78
Importe total a pagar	**$278.475,23**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Santander

Comprobante de pago manual

AFIP - AFIP Pago de VEP

$ 278.475,23

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Identificador	**3070842647011633966**
Cuenta de débito	**CC $ 014-015202/2**
Número de control	**2410**
ID de la transacción	**3642**
Fecha y hora de la operación	**04/10/2024 12:27:34**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Usuario: MONICA ELSA ARIAUDO
CUIT: **30-70842647-0**
Contribuyente: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S036 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 03 de septiembre de 2024

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.	30-70842647-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	1.277.333,02
Suma de Rem. 2:	1.277.333,02
Suma de Rem. 3:	1.277.333,02
Suma de Rem. 4:	1.504.830,72
Suma de Rem. 5:	1.277.333,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.504.830,72
Suma de Rem. 9:	1.504.830,72
Suma de Rem. 10:	273.831,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL

Nro. Verificador: 076836

Domicilio Fiscal: UGARTE MANUEL 2175 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	43.370,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**43.370,16**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	58.376,70
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	56.576,70
	Retenciones	56.576,70
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	25.746,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**25.746,71**
b1 -	Total de contribuciones	51.493,43
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	51.493,43
	Retenciones	51.493,43
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	4.554.461,60
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	4.554.461,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	56.576,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	51.493,43
Saldo de retenciones a período futuro	4.446.391,47

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	2	1.856,00
Remun. con ART	1.504.830,72	109.702,16
L.R.T. total a pagar		**111.558,16**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 351,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**351,78**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.501,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**25.746,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**43.370,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**111.558,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**351,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 24 hs.**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70842647-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-08**
Nro. verificador:	76836
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2024-09-03 Hora: 11:01:36
Nro. de Transacción:	1037723402
Código de Control:	7sEnpn
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27116339663

[F931.cuit.30708426470.fecha.20240903.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ef1ce378d2bae95e027fcfad43273b10]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070842647000030108241

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:	1330754367
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-70842647-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	27116339663
Fecha Generación:	2024-09-03 Hora: 11:02:21
Día de Expiración:	2024-10-03

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$43.370,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$25.746,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$111.558,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$351,78
Importe total a pagar	**$181.026,81**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Santander

Comprobante de pago manual

AFIP - AFIP Pago de VEP

$ 181.026,81

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Identificador	**3070842647011633966**
Cuenta de débito	**CC $ 014-015202/2**
Número de control	**7244**
ID de la transacción	**4879**
Fecha y hora de la operación	**03/09/2024 14:47:22**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Usuario: MONICA ELSA ARIAUDO
CUIT: **30-70842647-0**
Contribuyente: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S036 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

viernes, 02 de agosto de 2024

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.	30-70842647-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	1.274.640,47
Suma de Rem. 2:	1.274.640,47
Suma de Rem. 3:	1.274.640,47
Suma de Rem. 4:	1.479.469,29
Suma de Rem. 5:	1.274.640,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.479.469,29
Suma de Rem. 9:	1.479.469,29
Suma de Rem. 10:	271.138,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL

Nro. Verificador: 897565

Domicilio Fiscal: UGARTE MANUEL 2175 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	42.764,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**42.764,94**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	57.435,51
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	55.635,51
	Retenciones	55.635,51
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	24.453,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**24.453,27**
b1 -	Total de contribuciones	48.906,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	48.906,53
	Retenciones	48.906,53
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	4.659.003,64
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	4.659.003,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	55.635,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	48.906,53
Saldo de retenciones a período futuro	4.554.461,60

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	2	1.748,00
Remun. con ART	1.479.469,29	107.853,31
L.R.T. total a pagar		**109.601,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 351,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**351,78**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.501,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**24.453,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**42.764,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**109.601,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**351,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 24 hs.**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70842647-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-07**
Nro. verificador:	897565
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2024-08-02 Hora: 14:29:37
Nro. de Transacción:	1030927672
Código de Control:	2Pqmh5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27116339663

[F931.cuit.30708426470.fecha.20240802.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0fd4dccd5a6bd0f6b35ee3af8c895f95]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070842647000030107246

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:	1314803416
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-70842647-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1030927672
Generado por el Usuario:	27116339663
Fecha Generación:	2024-08-02 Hora: 14:30:27
Día de Expiración:	2024-09-01

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$42.764,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.453,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$109.601,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$351,78
Importe total a pagar	**$177.171,30**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Comprobante de pago manual

AFIP - AFIP Pago de VEP

$ 177.171,30

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30708426470116339 66**
Cuenta de débito	**CC $ 014-015202/2**
Número de control	**5350**
ID de la transacción	**0211**
Fecha y hora de la operación	**05/08/2024 12:44:09**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Usuario: MONICA ELSA ARIAUDO
CUIT: **30-70842647-0**
Contribuyente: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S036 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

jueves, 04 de julio de 2024

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.	30-70842647-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	2.004.745,79
Suma de Rem. 2:	2.004.745,79
Suma de Rem. 3:	2.004.745,79
Suma de Rem. 4:	2.189.172,63
Suma de Rem. 5:	2.004.745,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.189.172,63
Suma de Rem. 9:	2.189.172,63
Suma de Rem. 10:	499.493,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL

Nro. Verificador: 786591

Domicilio Fiscal: UGARTE MANUEL 2175 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	77.046,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**77.046,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	102.672,06
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	100.872,06
	Retenciones	100.872,06
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	36.162,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**36.162,75**
b1 -	Total de contribuciones	72.325,49
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	72.325,49
	Retenciones	72.325,49
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	4.832.201,19
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	4.832.201,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	100.872,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	72.325,49
Saldo de retenciones a período futuro	4.659.003,64

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	2	1.630,00
Remun. con ART	2.189.172,63	159.590,68
L.R.T. total a pagar		**161.220,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 351,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**351,78**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.252,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**36.162,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**77.046,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**161.220,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**351,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70842647-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-06**
Nro. verificador:	786591
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2024-07-04 Hora: 11:22:09
Nro. de Transacción:	1025212923
Código de Control:	OtQl8W
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27116339663

[F931.cuit.30708426470.fecha.20240704.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3976af3b6da2d32867b6617817e847ba]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070842647000030106241

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:	1298253609
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-70842647-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1025212923
Generado por el Usuario:	27116339663
Fecha Generación:	2024-07-04 Hora: 11:23:09
Día de Expiración:	2024-08-03

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$77.046,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$36.162,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$161.220,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$351,78
Importe total a pagar	**$274.781,28**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Santander

Comprobante de pago manual

AFIP - AFIP Pago de VEP

$ 274.781,28

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30708426470116339 66**
Cuenta de débito	**CC $ 014-015202/2**
Número de control	**4071**
ID de la transacción	**9277**
Fecha y hora de la operación	**04/07/2024 12:33:35**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

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.	30-70842647-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	1.274.640,47
Suma de Rem. 2:	1.274.640,47
Suma de Rem. 3:	1.274.640,47
Suma de Rem. 4:	1.436.398,43
Suma de Rem. 5:	1.274.640,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.436.398,43
Suma de Rem. 9:	1.436.398,43
Suma de Rem. 10:	271.138,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL

Nro. Verificador: 150722

Domicilio Fiscal: UGARTE MANUEL 2175 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	42.377,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**42.377,30**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	56.660,23
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	54.860,23
	Retenciones	54.860,23
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	22.256,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**22.256,62**
b1 -	Total de contribuciones	44.513,24
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	44.513,24
	Retenciones	44.513,24
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	4.392.823,08
Retenciones del período	538.751,58
Total retenciones	4.931.574,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	54.860,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	44.513,24
Saldo de retenciones a período futuro	4.832.201,19

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	2	1.404,00
Remun. con ART	1.436.398,43	104.713,45
L.R.T. total a pagar		**106.117,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 351,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**351,78**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.501,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**22.256,62**
301 - Aportes de Seguridad Social	**42.377,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**106.117,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**351,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 24 hs.**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70842647-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-05**
Nro. verificador:	150722
Cantidad de registros:	126

Fecha de Presentación:	2024-06-03 Hora: 14:45:24
Nro. de Transacción:	1019131993
Código de Control:	0Q66IR
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27116339663

[F931.cuit.30708426470.fecha.20240603.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[305cf25b2328c8736d9fb5bd472ca68a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070842647000030105246

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:	1277896036
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-70842647-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1019131993
Generado por el Usuario:	27116339663
Fecha Generación:	2024-06-03 Hora: 14:46:15
Día de Expiración:	2024-07-03

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$42.377,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.256,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$106.117,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$351,78
Importe total a pagar	**$171.103,15**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Santander

Comprobante de pago manual

AFIP - AFIP Pago de VEP

$ 171.103,15

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30708426470116339 66**
Cuenta de débito	**CC $ 014-015202/2**
Número de control	**5279**
ID de la transacción	**8144**
Fecha y hora de la operación	**07/06/2024 11:33:42**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Usuario: MONICA ELSA ARIAUDO
CUIT: **30-70842647-0**
Contribuyente: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S036 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 08 de mayo de 2024

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.	30-70842647-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	1.274.640,47
Suma de Rem. 2:	1.274.640,47
Suma de Rem. 3:	1.274.640,47
Suma de Rem. 4:	1.409.150,56
Suma de Rem. 5:	1.274.640,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.409.150,56
Suma de Rem. 9:	1.409.150,56
Suma de Rem. 10:	271.138,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS SRL

Nro. Verificador: 110876

Domicilio Fiscal: UGARTE MANUEL 2175 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	42.222,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**42.222,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	56.349,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	54.549,76
	Retenciones	54.549,76
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	21.376,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**21.376,96**
b1 -	Total de contribuciones	42.753,93
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	42.753,93
	Retenciones	42.753,93
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	4.490.126,77
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	4.490.126,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	54.549,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	42.753,93
Saldo de retenciones a período futuro	4.392.823,08

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	2	1.230,00
Remun. con ART	1.409.150,56	102.727,08
L.R.T. total a pagar		**103.957,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 351,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**351,78**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.501,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**21.376,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**42.222,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**103.957,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**351,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 24 hs.**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70842647-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	110876
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2024-05-08 Hora: 13:38:21
Nro. de Transacción:	1014114259
Código de Control:	AeeFLa
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27116339663

[F931.cuit.30708426470.fecha.20240508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ab49a7b1bf301d5bf977c0e51c5867be]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070842647000030104241

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:	1264598380
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-70842647-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014114259
Generado por el Usuario:	27116339663
Fecha Generación:	2024-05-08 Hora: 13:38:57
Día de Expiración:	2024-06-07

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$42.222,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.376,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$103.957,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$351,78
Importe total a pagar	**$167.907,89**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Comprobante de pago manual

AFIP - AFIP Pago de VEP

$ 167.907,89

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30708426470116339 66**
Cuenta de débito	**CC $ 014-015202/2**
Número de control	**5032**
ID de la transacción	**1082**
Fecha y hora de la operación	**08/05/2024 15:02:57**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

RAPIPAGO ORIGINAL

uesto: 046444
echa: 09/05/2025 Hora: 15:30:35
mpresa: 1948 INACAP
mporte: $4,725.02 PESOS
liente: 00080748347478
ro.Op:0464441746815486235
od.Seg:B41D3D1DBF

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

	Razón Social: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L. CUIT:30708426470 Domicilio: UGARTE 2175 Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1426 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires	
025	SECUENCIA: 0	
eríodo: 15/05/2025	Cantidad Empleados: 1	Base: $ 4.725,02
licada: 15/05/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 4.725,02
[ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Banco:		Sucursal:

R EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos cia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CTRÓNICO: 3070842647000090435

w.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos
después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular,
días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

...L 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.

0987000047250225135000807483474780090435005 8

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30708426470 PERIODO: 04/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/05/2025 CANT. EMPLEADOS:1 Fecha de Pago Indicada: 15/05/2025 Monto Total: $ 4.725,02	
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: 3070842647000090435

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.

0987000047250225135000807483474780090435005 8

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

RAPIPAGO ORIGINAL

uesto: 046443
echa: 09/04/2025 Hora: 11:21:08
mpresa: 1948 INACAP
mporte: $4,725.02
liente: 00080197987936
ro.Op:04644317442085303O7
od.Seg:F822E9A241

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

*****

Razón Social: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.
CUIT:30708426470
Domicilio: UGARTE 2175
Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
CP: 1426
Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

	SECUENCIA: 0	
lo: 15/04/2025	Cantidad Empleados: 1	Base: $ 4.725,02
la: 15/04/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 4.725,02
fectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Banco:		Sucursal:

EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos la Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

TRÓNICO: 30708426470000090435

v.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

ARA EL INACAP

DA DE APORTES AL INACAP

consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la ilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato ener, siendo fiel expresión de la verdad.

0987000047250225105000801979879360090435007 5

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30708426470 PERIODO: 03/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/04/2025 CANT. EMPLEADOS:1 Fecha de Pago Indicada: 15/04/2025 Monto Total: $ 4.725,02	
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: 30708426470000090435

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.

0987000047250225105000801979879360090435007 5

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 046443
Fecha: 10/03/2025 Hora: 11:42:43
Empresa: 8684 OSECAC
Importe: $5,500.00
Cliente: 70842647 PESOS
Nro.Op:04644317416177974 41
Cod.Seg:7CEC9F4150

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

---

azón Social: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L. UIT:30708426470 omicilio: UGARTE 2175 ocalidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1426 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires		
	SECUENCIA: 0	
17/03/2025	Cantidad Empleados: 1	Base: $ 4.646,03
: 17/03/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 4.646,03
ctivo [ ] Cheque	Monto: $	
Banco:		Sucursal:

N Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos
l Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

RÓNICO: 3070842647000090435

linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos
lespués de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular,
las año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

ARA EL INACAP

DA DE APORTES AL INACAP

consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la
ilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato
alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

0987000046460325076000797068421630090435 0027

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30708426470 PERIODO: 02/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 17/03/2025 CANT. EMPLEADOS:1 Fecha de Pago Indicada: 17/03/2025 Monto Total: $ 4.646,03	
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: 3070842647000090435

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.

0987000046460325076000797068421630090435 0027

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 046444
Fecha: 11/02/2025 Hora: 10:45:07
Empresa: 1948 INACAP
Importe: $4,568.37 PESOS
Cliente: 00078961521609
Nro.Op:04644417392815282O5
Cod.Seg:B6B3795EFE

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

*****

...O Y ASOCIADOS S.R.L.

Razón Social: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.
CUIT:30708426470
Domicilio: UGARTE 2175
Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
CP: 1426
Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

	SECUENCIA: 0	
...: 17/02/2025	Cantidad Empleados: 1	Base: $ 4.568,37
...: 17/02/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 4.568,37
...ectivo [ ] Cheque	Monto: $	
	Banco:	Sucursal:

...N Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos ... Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

...ÓNICO: 3070842647000090435

...nkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos ...spués de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
...ww.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, ...s año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CREDITO 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.

0987000045683725048000789615216090090435002 7

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP
Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio

CUIT: 30708426470 PERIODO: 01/2025 SECUENCIA: 0
VENCIMIENTO: 17/02/2025 CANT. EMPLEADOS:1
Fecha de Pago Indicada: 17/02/2025 Monto Total: $ 4.568,37

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: 3070842647000090435

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.

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 046443
Fecha: 10/01/2025 Hora: 10:54:48
Empresa: 1948 INACAP
Importe: $4,492.01 PESOS
Cliente: 00078524798171
Nro.Op:04644317365173179O8
Cod.Seg:8016B0707C

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

Razón Social: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L. CUIT: 30708426470 DOMICILIO: UGARTE 2175 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES Ciudad Autonoma de Buenos Aires		
	SECUENCIA: 0	
25	Cantidad Empleados: 1	Base: $ 4.492,01
25	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 4.492,01
eque	Monto: $	
		Sucursal:

la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos go Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

B42647000090435

ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos erada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
entas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, espués de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

S AL INACAP

ste formulario son correctos y completos y que he confeccionado la ma aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato xpresión de la verdad.

0987000044920125015000785247981710090435O014

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30708426470 PERIODO: 12/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/01/2025 CANT. EMPLEADOS:1 Fecha de Pago Indicada: 15/01/2025 Monto Total: $ 4.492,01	
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: 30708426470000904350

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.

0987000044920125015000785247981710090435O014

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 046444
Fecha: 05/12/2024 Hora: 14:59:05
Empresa: 1948 INACAP
Importe: $4,385.05 PESOS
Cliente: 00077897244078
Nro.Op:0464441733421572614
Cod.Seg:2FD6A06FD4

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

Razón Social: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.
CUIT:30708426470
Domicilio: UGARTE 2175
Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
CP: 1426
Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

4	SECUENCIA: 0	
odo: 16/12/2024	Cantidad Empleados: 1	Base: $ 4.385,05
ada: 16/12/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 4.385,05
Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Banco:		Sucursal:

EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

TRÓNICO: 30708426470000090435

v.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).
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).

ARA EL INACAP

DA DE APORTES AL INACAP

onsignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

0987000043850524351000778972440780090435001 3

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30708426470 PERIODO: 11/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 16/12/2024 CANT. EMPLEADOS:1 Fecha de Pago Indicada: 16/12/2024 Monto Total: $ 4.385,05	
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: 30708426470000090435

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.

0987000043850524351000778972440780090435001 3

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 046444
Fecha: 07/11/2024 Hora: 11:35:17
Empresa: 1948 INACAP
Importe: $4,278.10 PESOS
Cliente: 00077410275891
Nro.Op:04644417309901480З8
Cod.Seg:3585E403E9

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

Razón Social: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.
CUIT:30708426470
Domicilio: UGARTE 2175
Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
CP: 1426
Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

24	SECUENCIA: 0	
íodo: 15/11/2024	Cantidad Empleados: 1	Base: $ 4.278,10
cada: 15/11/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 4.278,10
] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Banco:		Sucursal:

EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos cia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CTRÓNICO: 3070842647000090435

w.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos s después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

PARA EL INACAP

ADA DE APORTES AL INACAP

consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la tilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

09870000427810243200007741027589100904350000

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio

CUIT: 30708426470 PERIODO: 10/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/11/2024 CANT. EMPLEADOS:1 Fecha de Pago Indicada: 15/11/2024 Monto Total: $ 4.278,10		
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: 3070842647000090435

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.

09870000427810243200007741027589100904350000

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 046444
Fecha: 07/10/2024 Hora: 11:06:02
Empresa: 1948 INACAP
Importe: $4,129.56 PESOS
Cliente: 00076722653271
Nro.Op:04644417283099926S9
Cod.Seg:7482B4D439

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

---

zón Social: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L. IT:30708426470 micilio: UGARTE 2175 calidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES : 1426 vincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires		
	SECUENCIA: 0	
5/10/2024	Cantidad Empleados: 1	Base: $ 4.129,56
5/10/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 4.129,56
[ ] Cheque	Monto: $	
co:		Sucursal:

co de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos s, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

): 30708426470000090435

s.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.

0987000041295624289000767226532710090435000O

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30708426470 PERIODO: 09/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/10/2024 CANT. EMPLEADOS:1 Fecha de Pago Indicada: 15/10/2024 Monto Total: $ 4.129,56	
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: 30708426470000090435

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.

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 046444
Fecha: 04/09/2024 Hora: 10:28:36
Empresa: 1948 INACAP
Importe: $3,961.21 PESOS
Cliente: 00076114647105
Nro.Op:04644417254565581 25
Cod.Seg:F49C7105D8

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

*****

Razón Social: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L. CUIT:30708426470 Domicilio: UGARTE 2175 Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1426 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires		
	SECUENCIA: 0	
16/09/2024	Cantidad Empleados: 1	Base: $ 3.961,21
16/09/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 3.961,21
[ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
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: 30708426470000904 35

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.

0987000039612124260000761146471050090435 0027

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP
Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio

CUIT: 30708426470 PERIODO: 08/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 16/09/2024 CANT. EMPLEADOS:1 Fecha de Pago Indicada: 16/09/2024 Monto Total: $ 3.961,21		
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: 30708426470000904 35

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.

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 046443
Fecha: 08/08/2024 Hora: 10:58:31
Empresa: 1948 INACAP
Importe: $3,821.60 PESOS
Cliente: 00075477058500
Nro.Op:04644317231255302?0
Cod.Seg:404EFBB297

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

*****

n Social: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L. ':30708426470 icilio: UGARTE 2175 lidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES 1426 ncia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires		
	SECUENCIA: 0	
08/2024	Cantidad Empleados: 1	Base: $ 3.821,60
08/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 3.821,60
[ ] Cheque	Monto: $	
o:		Sucursal:

o de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos , Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

30708426470000090435

.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos e generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
miscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, 8 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

ACAP

ORTES 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.

09870000382160242280007547705850000904350000

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30708426470 PERIODO: 07/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/08/2024 CANT. EMPLEADOS:1 Fecha de Pago Indicada: 15/08/2024 Monto Total: $ 3.821,60	
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: 30708426470000090435

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.

09870000382160242280007547705850000904350000

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L. CUIT:30708426470 Domicilio: UGARTE 2175 Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1426 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires	
PERÍODO: 06/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/07/2024	Cantidad Empleados: 1	Base: $ 3.664,55
Fecha de Pago Indicada: 15/07/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 3.664,55
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: 30708426470000090435

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.



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30708426470 PERIODO: 06/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/07/2024 CANT. EMPLEADOS:1 Fecha de Pago Indicada: 15/07/2024 Monto Total: $ 3.664,55	
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.

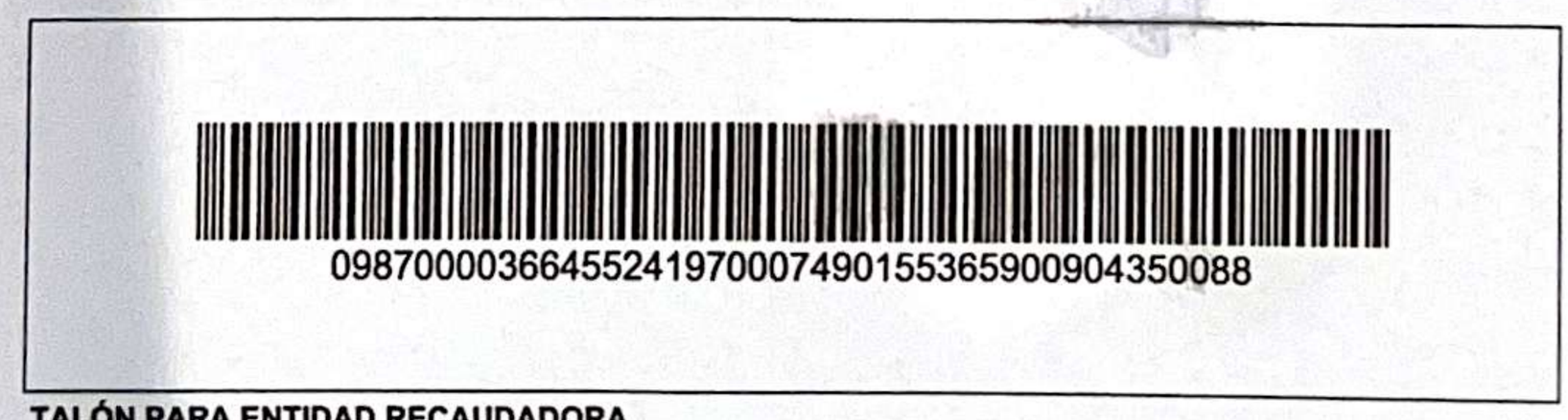
CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 30708426470000090435

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.



TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Comprobante de pago manual

INACAP

$ 3.664,55

CUIT Empresa/Servicio	**30710613431**
Identificador	**30708426470000090435**
Cuenta de débito	**CC $ 014-015202/2**
Número de control	**5104**
ID de la transacción	**9618**
Fecha y hora de la operación	**08/07/2024 15:05:12**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 046443
Fecha: 07/06/2024 Hora: 14:17:19
Empresa: 1948 INACAP
Importe: $3,490.05 PESOS
Cliente: 00074243353823
Nro.Op:04644317177807617 59
Cod.Seg:371653E19B

PAGA TUS FACTURAS CON TARJETA DE DEBITO.
RETIRA EFECTIVO CON TU TARJETA DE DEBITO

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

Razón Social: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L. 30708426470 cilio: UGARTE 2175 dad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES 426 ncia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires		
	SECUENCIA: 0	
06/2024	Cantidad Empleados: 1	Base: $ 3.490,05
06/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 3.490,05
] Cheque	Monto: $	
:		Sucursal:

o de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

3070842647000090435

com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
iscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

CAP

RTES AL INACAP

en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la ograma aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato iel expresión de la verdad.

0987000034900524170000742433538230090435006 1

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30708426470 PERIODO: 05/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 18/06/2024 CANT. EMPLEADOS:1 Fecha de Pago Indicada: 18/06/2024 Monto Total: $ 3.490,05	
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: 30708426470000904 35

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.

0987000034900524170000742433538230090435006 1

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

RAPIPAGO ORIGINAL

'uesto: 046444
'echa: 08/05/2024 Hora: 15:21:59
Empresa: 1948 INACAP
Importe: $3,477.61 PESOS
Cliente: 00073725198008
Nro.Op:0464441715192545028
Cod.Seg:0F71169BFF

'AGA TUS FACTURAS CON TARJETA DE DEBITO.
ETIRA EFECTIVO CON TU TARJETA DE DEBITO

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

*****

Razón Social: ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.
CUIT:30708426470
Domicilio: UGARTE 2175
Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
CP: 1426
Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

	SECUENCIA: 0	
: 15/05/2024	Cantidad Empleados: 1	Base: $ 3.477,61
: 15/05/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 3.477,61
ctivo [ ] Cheque	Monto: $	
Banco:		Sucursal:

l Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

ÓNICO: 30708426470000090435

kpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos pués de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
w.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

A EL INACAP
DE APORTES AL INACAP

signados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la ndo el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato siendo fiel expresión de la verdad.

09870000347761241360007372519800800904350000

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30708426470 PERIODO: 04/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/05/2024 CANT. EMPLEADOS:1 Fecha de Pago Indicada: 15/05/2024 Monto Total: $ 3.477,61	
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: 30708426470000090435

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.

09870000347761241360007372519800800904350000

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

RAPIPAGO ORIGINAL

uesto: 046444
echa: 09/05/2025 Hora: 15:30:31
mpresa: 760 LA ESTRELLA
mporte: $16,535.97 PESOS
mpliente: 3245631
ro.Op:04644417468154862 33
od.Seg:AA3A100369

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Razón Social

ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.

Mes/Año Aporte	**Monto a depositar**
04/2025	16.535,97

9140006913200951 4
STRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001343245631**
Referencia/Identificación: **04/2025**

22953245631042500000000016535975

ORIGINAL - Para el Banco N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

---

BOLETA DE DEPÓSITO
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	**Razón Social**	
30708426470	ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001343245631	04/2025	16.535,97

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:1500691400069132009514
ALIAS:LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001343245631**
Referencia/Identificación: **04/2025**

22953245631042500000000016535975

DUPLICADO - Para el depositante N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

RAPIPAGO ORIGINAL

uesto: 046443
echa: 09/04/2025 Hora: 11:21:03
mpresa: 760 LA ESTRELLA
mporte: $16,503.77 PESOS
liente: 3245631
ro.Op:04644317442085303O4
od.Seg:313EB6A795

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

ITO

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Razón Social

ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.

Mes/Año Aporte

03/2025

Monto a depositar

16.503,77

9140006913200951 4
STRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

Pagos: **010001343245631**
tificación: **03/2025**

2295324563103250000000001650377 8

ORIGINAL - Para el Banco N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

---

BOLETA DE DEPÓSITO
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT
30708426470

Razón Social
ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.

Identificador
010001343245631

Mes/Año Aporte
03/2025

Monto a depositar
16.503,77

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001343245631**
Referencia/Identificación: **03/2025**

2295324563103250000000001650377 8

DUPLICADO - Para el depositante N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 046443
Fecha: 10/03/2025 Hora: 11:42:37
Empresa: 760 LA ESTRELLA
Importe: $16,461.91 PESOS
Cliente: 3245631
Nro.Op:04644317416177974 39
Cod.Seg:2560E6B92B

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Razón Social

ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.

Mes/Año Aporte	**Monto a depositar**
02/2025	16.461,91

32009514
RETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

ansferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

010001343245631
02/2025

2295324563102250000000001646191 1

ORIGINAL - Para el Banco N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

---

BOLETA DE DEPÓSITO
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	**Razón Social**	
30708426470	ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001343245631	02/2025	16.461,91

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos:
Referencia/Identificación:

010001343245631
02/2025

2295324563102250000000001646191 1

DUPLICADO - Para el depositante N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 046444
Fecha: 11/02/2025 Hora: 10:44:45
Empresa: 760 LA ESTRELLA
Importe: $15,432.11 PESOS
Cliente: 3245631
Nro.Op:04644417392815281 97
Cod.Seg:12C45F15AF

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Razón Social

ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.

Mes/Año Aporte	**Monto a depositar**
01/2025	15.432,11

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001343245631**
Referencia/Identificación: **01/2025**

2295324563101250000000001543211 7

ORIGINAL - Para el Banco N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

---

BOLETA DE DEPÓSITO
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	**Razón Social**	
30708426470	ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001343245631	01/2025	15.432,11

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001343245631**
Referencia/Identificación: **01/2025**

2295324563101250000000001543211 7

DUPLICADO - Para el depositante N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 046443
Fecha: 10/01/2025 Hora: 10:54:45
Empresa: 760 LA ESTRELLA
Importe: $22,768.37 PESOS
Cliente: 3245631
Nro.Op:04644317365173179O5
Cod.Seg:24F458C5AD

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Razón Social

ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.

Mes/Año Aporte	**Monto a depositar**
12/2024	22.768,37

)132009514
RETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

010001343245631
12/2024



ORIGINAL - Para el Banco N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

---

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	**Razón Social**	
30708426470	ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001343245631	12/2024	22.768,37

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001343245631**
Referencia/Identificación: **12/2024**



DUPLICADO - Para el depositante N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 046444
Fecha: 05/12/2024 Hora: 14:59:00
Empresa: 760 LA ESTRELLA
Importe: $14,046.60 PESOS
Cliente: 3245631
Nro.Op:04644417334215726l1
Cod.Seg:1D6EE07F1A

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

D

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Razón Social

ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.

Mes/Año Aporte

11/2024

Monto a depositar

14.046,60

01400069132009514

STRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

nformá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

Pagos: **010001343245631**

tificación: **11/2024**

22 95 32 45 63 11 12 40 00 00 00 00 14 04 66 03

ORIGINAL - Para el Banco N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

---

BOLETA DE DEPÓSITO
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT

30708426470

Razón Social

ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.

Identificador

010001343245631

Mes/Año Aporte

11/2024

Monto a depositar

14.046,60

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001343245631**
Referencia/Identificación: **11/2024**

22 95 32 45 63 11 12 40 00 00 00 00 14 04 66 03

DUPLICADO - Para el depositante N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 046444
Fecha: 07/11/2024 Hora: 11:35:14
Empresa: 760 LA ESTRELLA
Importe: $14,046.60 PESOS
Cliente: 3245631
Nro.Op:04644417309901480 35
Cod.Seg:1CFD47C518

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

*****

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Razón Social

ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.

Mes/Año Aporte	**Monto a depositar**
10/2024	14.046,60

00069132009514

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

RELLARETIRO

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

gos: **010001343245631**
cación: **10/2024**

22953245631102400000000014046609

ORIGINAL - Para el Banco N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

---

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	**Razón Social**	
30708426470	ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001343245631	10/2024	14.046,60

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001343245631**
Referencia/Identificación: **10/2024**

22953245631102400000000014046609

DUPLICADO - Para el depositante N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 046444
Fecha: 07/10/2024 Hora: 11:06:14
Empresa: 760 LA ESTRELLA
Importe: $13,705.37 PESOS
Cliente: 3245631
Nro.Op:04644417283099926 67
Cod.Seg:31ECAC6327

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Razón Social

ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.

Mes/Año Aporte	**Monto a depositar**
09/2024	13.705,37

I400069132009514
TRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

formá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

Pagos: **010001343245631**
ificación: **09/2024**

2295324563109240000000001370537 6

ORIGINAL - Para el Banco N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

---

BOLETA DE DEPÓSITO
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	**Razón Social**	
30708426470	ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001343245631	09/2024	13.705,37

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001343245631**
Referencia/Identificación: **09/2024**

2295324563109240000000001370537 6

DUPLICADO - Para el depositante N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 046444
Fecha: 04/09/2024 Hora: 10:28:43
Empresa: 760 LA ESTRELLA
Importe: $12,620.77 PESOS
Cliente: 3245631
Nro.Op:04644417254565558128
Cod.Seg:DJA2EC8399

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Razón Social

ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.

Mes/Año Aporte	**Monto a depositar**
08/2024	12.620,77

400069132009514
RELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

Código de Link Pagos: **010001343245631**
Referencia/Identificación: **08/2024**

2295324563108240000000000126207 78

ORIGINAL - Para el Banco N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

---

BOLETA DE DEPÓSITO
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	**Razón Social**	
30708426470	ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001343245631	08/2024	12.620,77

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001343245631**
Referencia/Identificación: **08/2024**

2295324563108240000000000126207 78

DUPLICADO - Para el depositante N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 046443
Fecha: 08/08/2024 Hora: 10:58:28
Empresa: 760 LA ESTRELLA
Importe: $11,986.73 PESOS
Cliente: 3245631
Nro.Op:04644317231255302 67
Cod.Seg:3B42A4100B

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Razón Social

ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.

Mes/Año Aporte	**Monto a depositar**
07/2024	11.986,73

69132009514
LARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001343245631**
Referencia/Identificación: **07/2024**

2295324563107240000000001198673 8

ORIGINAL - Para el Banco N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

---

BOLETA DE DEPÓSITO
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	**Razón Social**	
30708426470	ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001343245631	07/2024	11.986,73

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001343245631**
Referencia/Identificación: **07/2024**

2295324563107240000000001198673 8

DUPLICADO - Para el depositante N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 046443
Fecha: 07/06/2024 Hora: 14:17:16
Empresa: 760 LA ESTRELLA
Importe: $10,909.96 PESOS
Cliente: 3245631
Nro.Op:04644317177807617 56
Cod.Seg:BA603359FA

PAGA TUS FACTURAS CON TARJETA DE DEBITO.
RETIRA EFECTIVO CON TU TARJETA DE DEBITO

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Razón Social

ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.

Mes/Año Aporte	**Monto a depositar**
05/2024	10.909,96

)132009514
RETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

010001343245631
05/2024

2295324563105240000000010909963

ORIGINAL - Para el Banco N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

---

BOLETA DE DEPÓSITO
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	**Razón Social**	
30708426470	ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001343245631	05/2024	10.909,96

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001343245631**
Referencia/Identificación: **05/2024**

2295324563105240000000010909963

DUPLICADO - Para el depositante N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

RAPIPAGO ORIGINAL

'uesto: 046444
'echa: 08/05/2024 Hora: 15:21:55
:mpresa: 760 LA ESTRELLA
:mporte: $10,228.76 PESOS
:liente: 3245631
lro.Op:04644417151925450 25
:od.Seg:BB5B75DCC8

'AGA TUS FACTURAS CON TARJETA DE DEBITO.
RETIRA EFECTIVO CON TU TARJETA DE DEBITO

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Razón Social

ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.

Mes/Año Aporte	**Monto a depositar**
04/2024	10.228,76

0006913200951 4
RELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

rmá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

gos: **010001343245631**
cación: **04/2024**

2295324563104240000000001022876 1

ORIGINAL - Para el Banco N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

---

BOLETA DE DEPÓSITO
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	**Razón Social**	
30708426470	ESTUDIO ARIAUDO Y ASOCIADOS S.R.L.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001343245631	04/2024	10.228,76

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001343245631**
Referencia/Identificación: **04/2024**

2295324563104240000000001022876 1

DUPLICADO - Para el depositante N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

RAPIPAGO ORIGINAL

uesto: 046444
echa: 09/05/2025 Hora: 15:30:24
mpresa: 8684 OSECAC
mporte: $5,500.00 PESOS
liente: 70842647
ro.Op:04644417468154862 30
od.Seg:5095C5B9CB

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

*****

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

O PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 06/05/2025 11:10:20 a. m.

Social: ESTUDIO ARIAUDO SRL . 2175 le arquitectura e ingenier??a y servicios conexos de	**Período:** 2025 /04 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 005112277
Contribución Adicional y Solidaria	**5,500.00**
TOTAL A PAGAR:	**5,500.00**

3020511227788670842647005500003025040 2

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 06/05/2025 11:10:20 a. m.

C.U.I.T.: 30708426470 **Apellido y Nombre o Razón Social:** ESTUDIO ARIAUDO SRL **Domicilio:** UGARTE MANUEL 2175 **Actividad:** 711009-Servicios de arquitectura e ingenier??a y servicios conexos de asesoramiento t??cnico n.c.p.	**Período:** 2025 /04 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 005112277
Contribución Adicional y Solidaria	**5,500.00**
TOTAL A PAGAR:	**5,500.00**

3020511227788670842647005500003025040 2

RAPIPAGO ORIGINAL

uesto: 046443
echa: 09/04/2025 Hora: 11:20:58
mpresa: 8684 OSECAC
mporte: $5,500.00 PESOS
liente: 70842647
ro.Op:04644317442085303O1
od.Seg:8AB3708848

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

Boleta de Depósito ORIGINAL

ARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 03/04/2025 12:06:58 p. m.

l: ESTUDIO ARIAUDO SRL '5 quitectura e ingenier??a y servicios conexos de	**Período:** 2025 /03 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 005006799
Contribución Adicional y Solidaria	**5,500.00**

TOTAL A PAGAR: **5,500.00**

02050067998867084264700550000302503O9

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 03/04/2025 12:06:58 p. m.

C.U.I.T.: 30708426470 **Apellido y Nombre o Razón Social:** ESTUDIO ARIAUDO SRL **Domicilio:** UGARTE MANUEL 2175 **Actividad:** 711009-Servicios de arquitectura e ingenier??a y servicios conexos de asesoramiento t??cnico n.c.p.	**Período:** 2025 /03 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 005006799
Contribución Adicional y Solidaria	**5,500.00**

TOTAL A PAGAR: **5,500.00**

30205006799886708426470055000030250309

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 046443
Fecha: 10/03/2025 Hora: 11:42:32
Empresa: 1948 INACAP
Importe: $4,646.03 PESOS
Cliente: 00079706842163
Nro.Op:04644317416177974 36
Cod.Seg:E19028EF97

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

Boleta de Depósito ORIGINAL

AGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 07/03/2025 11:13:41 a. m.

TUDIO ARIAUDO SRL ura e ingenier??a y servicios conexos de	**Período:** 2025 /02 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004921182
Contribución Adicional y Solidaria	**5,500.00**
TOTAL A PAGAR:	**5,500.00**

118288670842647005500003025020 6

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 07/03/2025 11:13:41 a. m.

C.U.I.T.: 30708426470 **Apellido y Nombre o Razón Social:** ESTUDIO ARIAUDO SRL **Domicilio:** UGARTE MANUEL 2175 **Actividad:** 711009-Servicios de arquitectura e ingenier??a y servicios conexos de asesoramiento t??cnico n.c.p.	**Período:** 2025 /02 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004921182
Contribución Adicional y Solidaria	**5,500.00**
TOTAL A PAGAR:	**5,500.00**

30204921182886708426470055000030250206

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 046444
Fecha: 11/02/2025 Hora: 10:44:55
Empresa: 8684 OSECAC
Importe: $4,000.00 PESOS
Cliente: 70842647
Nro.Op:04644417392815282OO
Cod.Seg:36A0A9D8F3

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

Boleta de Depósito ORIGINAL

OO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 28/01/2025 01:53:13 p. m.

Social: ESTUDIO ARIAUDO SRL 2175 e arquitectura e ingenier??a y servicios conexos de	**Período:** 2025 /01 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004762585
Contribución Adicional y Solidaria	**4,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**4,000.00**

3020476258588670842647004000030250106

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 28/01/2025 01:53:13 p. m.

C.U.I.T.: 30708426470 **Apellido y Nombre o Razón Social:** ESTUDIO ARIAUDO SRL **Domicilio:** UGARTE MANUEL 2175 **Actividad:** 711009-Servicios de arquitectura e ingenier??a y servicios conexos de asesoramiento t??cnico n.c.p.	**Período:** 2025 /01 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004762585
Contribución Adicional y Solidaria	**4,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**4,000.00**

3020476258588670842647004000030250106

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 046443
Fecha: 10/01/2025 Hora: 10:54:42
Empresa: 8684 OSECAC
Importe: $4,000.00 PESOS
Cliente: 70842647
Nro.Op:04644317365173179O3
Cod.Seg:04BC8000F3

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

Boleta de Depósito ORIGINAL

GAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 06/01/2025 10:49:55 a. m.

UDIO ARIAUDO SRL ra e ingenier??a y servicios conexos de	**Período:** 2024 /12 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004694399
Contribución Adicional y Solidaria	**4,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**4,000.00**

I39988670842647004000030241206

OSECAC CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 06/01/2025 10:49:55 a. m.

C.U.I.T.: 30708426470 **Apellido y Nombre o Razón Social:** ESTUDIO ARIAUDO SRL **Domicilio:** UGARTE MANUEL 2175 **Actividad:** 711009-Servicios de arquitectura e ingenier??a y servicios conexos de asesoramiento t??cnico n.c.p.	**Período:** 2024 /12 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004694399
Contribución Adicional y Solidaria	**4,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**4,000.00**

30204694399886708426470040000030241206

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 046444
Fecha: 05/12/2024 Hora: 14:58:52
Empresa: 8684 OSECAC
Importe: $4,000.00 PESOS
Cliente: 70842647
Pro.Op:0464441733421572609
Cod.Seg:BEDDA3463A

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

O PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 03/12/2024 03:56:33 p. m.

ocial: ESTUDIO ARIAUDO SRL 2175 e arquitectura e ingenier??a y servicios conexos de	**Período:** 2024 /11 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004570964
Contribución Adicional y Solidaria	**4,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**4,000.00**

3020457096488670842647004000030241102

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 03/12/2024 03:56:33 p. m.

C.U.I.T.: 30708426470 **Apellido y Nombre o Razón Social:** ESTUDIO ARIAUDO SRL **Domicilio:** UGARTE MANUEL 2175 **Actividad:** 711009-Servicios de arquitectura e ingenier??a y servicios conexos de asesoramiento t??cnico n.c.p.	**Período:** 2024 /11 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004570964
Contribución Adicional y Solidaria	**4,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**4,000.00**

3020457096488670842647004000030241102

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 046444
Fecha: 07/11/2024 Hora: 11:35:07
Empresa: 8684 OSECAC
Importe: $4,000.00 PESOS
Cliente: 70842647
Nro.Op:04644417309901480 32
Cod.Seg:BC0F25E7EE

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

*****

Boleta de Depósito ORIGINAL

A PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 06/11/2024 04:21:08 p. m.

ESTUDIO ARIAUDO SRL itectura e ingenier??a y servicios conexos de	**Período:** 2024 /10 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004497880
Contribución Adicional y Solidaria	**4,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**4,000.00**

)44978808867084264700400000302410 05

osecac CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 06/11/2024 04:21:08 p. m.

C.U.I.T.: 30708426470 **Apellido y Nombre o Razón Social:** ESTUDIO ARIAUDO SRL **Domicilio:** UGARTE MANUEL 2175 **Actividad:** 711009-Servicios de arquitectura e ingenier??a y servicios conexos de asesoramiento t??cnico n.c.p.	**Período:** 2024 /10 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004497880
Contribución Adicional y Solidaria	**4,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**4,000.00**

30204497880886708426470040000030241005

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 046444
Fecha: 07/10/2024 Hora: 11:06:10
Empresa: 8684 OSECAC
Importe: $4,000.00 PESOS
Cliente: 70842647
Nro.Op:04644417283099926 65
Cod.Seg:7A95AEE78E

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

*****

Boleta de Depósito ORIGINAL

A PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 01/10/2024 11:23:10 a. m.

ESTUDIO ARIAUDO SRL tectura e Ingenier??a y servicios conexos de	**Período:** 2024 /09 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004337824
Contribución Adicional y Solidaria	**4,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**4,000.00**

133782488670842647004000030240909

osecac
CALIDAD MEDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 01/10/2024 11:23:10 a. m.

C.U.I.T.: 30708426470 **Apellido y Nombre o Razón Social:** ESTUDIO ARIAUDO SRL **Domicilio:** UGARTE MANUEL 2175 **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 - 004337824
Contribución Adicional y Solidaria	**4,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**4,000.00**

30204337824886708426470040000030240909

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 046444
Fecha: 04/09/2024 Hora: 10:29:46
Empresa: 8684 OSECAC
Importe: $4,000.00 PESOS
Cliente: 70842647
Nro.Op:04644417254565581 31
Cod.Seg:0C5A5D12A5

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

Boleta de Depósito ORIGINAL

ARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 03/09/2024 02:10:32 p. m.

al: ESTUDIO ARIAUDO SRL 75 quitectura e ingenier??a y servicios conexos de	**Período:** 2024 /08 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004258702
Contribución Adicional y Solidaria	4,000.00
TOTAL A PAGAR:	4,000.00

0204258702886708426470040000030240800

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 03/09/2024 02:10:32 p. m.

C.U.I.T.: 30708426470
Apellido y Nombre o Razón Social: ESTUDIO ARIAUDO SRL
Domicilio: UGARTE MANUEL 2175
Actividad: 711009-Servicios de arquitectura e ingenier??a y servicios conexos de asesoramiento t??cnico n.c.p.

	Período: 2024 /08 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004258702
Contribución Adicional y Solidaria	4,000.00
TOTAL A PAGAR:	4,000.00

3020425870288670842647004000030240800

RAPIPAGO ~~ORIGINAL~~

Puesto: 046443
Fecha: 08/08/2024 Hora: 10:58:23
Empresa: 8684 OSECAC
Importe: $4,000.00 PESOS
Cliente: 70842647
Nro.Op:04644317231255302 62
Cod.Seg:5F207DF373

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

Boleta de Depósito ORIGINAL

AGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 02/08/2024 02:42:21 p. m.

TUDIO ARIAUDO SRL ura e ingenier??a y servicios conexos de	**Período:** 2024 /07 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004145505
Contribución Adicional y Solidaria	**4,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**4,000.00**

4550588670842647004000030240700

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 02/08/2024 02:42:21 p. m.

C.U.I.T.: 30708426470 **Apellido y Nombre o Razón Social:** ESTUDIO ARIAUDO SRL **Domicilio:** UGARTE MANUEL 2175 **Actividad:** 711009-Servicios de arquitectura e ingenier??a y servicios conexos de asesoramiento t??cnico n.c.p.	**Período:** 2024 /07 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004145505
Contribución Adicional y Solidaria	**4,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**4,000.00**

30204145505886708426470040000030240700

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 046443
Fecha: 07/06/2024 Hora: 14:17:29
Empresa: B684 OSECAC
Importe: $3,000.00 PESOS
Cliente: 70842647
Nro.Op:04644317177807617 67
Cod.Seg:46ECC1FAB7

PAGA TUS FACTURAS CON TARJETA DE DEBITO.
RETIRA EFECTIVO CON TU TARJETA DE DEBITO

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

*****

Boleta de Depósito ORIGINAL

AGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 03/06/2024 02:52:35 p. m.

TUDIO ARIAUDO SRL ra e ingenier??a y servicios conexos de	**Período:** 2024 /05 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 003929301
Contribución Adicional y Solidaria	**3,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**3,000.00**

30188670842647003000030240506

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 03/06/2024 02:52:35 p. m.

C.U.I.T.: 30708426470 **Apellido y Nombre o Razón Social:** ESTUDIO ARIAUDO SRL **Domicilio:** UGARTE MANUEL 2175 **Actividad:** 711009-Servicios de arquitectura e ingenier??a y servicios conexos de asesoramiento t??cnico n.c.p.	**Período:** 2024 /05 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 003929301
Contribución Adicional y Solidaria	**3,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**3,000.00**

30203929301886708426470030000030240506

RAPIPAGO ORIGINAL

'uesto: 046444
'echa: 08/05/2024 Hora: 15:21:51
:mpresa: 8684 OSECAC
:mporte: $3,000.00 PESOS
:liente: 70842647
lro.Op:04644417151925450 23
:od.Seg:AE5C38DD9F

'AGA TUS FACTURAS CON TARJETA DE DEBITO.
RETIRA EFECTIVO CON TU TARJETA DE DEBITO

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

Boleta de Depósito ORIGINAL

ARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 08/05/2024 01:43:09 p. m.

al: ESTUDIO ARIAUDO SRL '5 quitectura e ingenier??a y servicios conexos de	**Período:** 2024 /04 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 003864271
Contribución Adicional y Solidaria	**3,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**3,000.00**

2038642718867084264700300000302404 00

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 08/05/2024 01:43:09 p. m.

C.U.I.T.: 30708426470 **Apellido y Nombre o Razón Social:** ESTUDIO ARIAUDO SRL **Domicilio:** UGARTE MANUEL 2175 **Actividad:** 711009-Servicios de arquitectura e ingenier??a y servicios conexos de asesoramiento t??cnico n.c.p.	**Período:** 2024 /04 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 003864271
Contribución Adicional y Solidaria	**3,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**3,000.00**

3020386427188670842647003000030240400 00

RAPIPAGO

esto: 046444
cha: 09/05/2025 Hora: 15:30:13
presa: 3468 SEC - SIND.DE EMP.DE COM.C
A
708426470
o.Op:0464441746815486227
d.Seg:29D910DD359

rma de Pago	Importe
SOS	$13,228.77
TOTAL **	$13,228.77

.353070842647099020250400000132287700 45
71867

RIGINAL

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

*****

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL

Boleta de Depósito

TALON ORIGINAL
para el depositante

Aporte Mensual

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

06/05/2025 11:07:15 a.m.

C.U.I.T.: 30708426470
Apellido y Nombre o Razón Social: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L.
Domicilio: UGARTE MANUEL 2175
Actividad: SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION

Período: 2025 /04
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004597186

Aporte Sindical (2%)	13,228.77
Cuota Sindical	0.00
Intereses Resarcitorios	0.00

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____

BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: 13,228.77

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135307084264709902025040000013228770045971867

O EMPLEADOS DE COMERCIO
L FEDERAL

Depósito

NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS
ES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

TALON ORIGINAL
para el depositante

Aporte Mensual

06/05/2025 11:07:15 a.m.

ocial: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L.
2175
CIONADOS CON LA CONSTRUCCION

Período: 2025 /04
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004597186

Aporte Sindical (2%) 13,228.77
Cuota Sindical 0.00
Intereses Resarcitorios 0.00

TOTAL A PAGAR: 13,228.77

SELLO BANCO

3135307084264709902025040000013228770045971867

RAPIPAGO

uesto: 046443
echa: 09/04/2025 Hora: 11:21:18
mpresa: 3468 SEC - SIND.DE EMP.DE COM.C
BA
0708426470
ro.Op:04644317442085303l3
od.Seg:E463EEFD78
orma de Pago Importe
ESOS $13,203.01
** TOTAL ** $13,203.01
135307084264709902025030000013203010045
83B59

RIGINAL

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

EMPLEADOS DE COMERCIO
EDERAL

TALON ORIGINAL
para el depositante

ósito

Aporte Mensual

ION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS
EL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

03/04/2025 11:49:11 a.m.

al: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L. 75 NADOS CON LA CONSTRUCCION	**Período:** 2025 /03 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004568385
Aporte Sindical (2%)	13,203.01
Cuota Sindical	0.00
Intereses Resarcitorios	0.00
TOTAL A PAGAR:	13,203.01
SELLO BANCO	

07084264709902025030000013203010045683859

EMPLEADOS DE COMERCIO
EDERAL

TALON DUPLICADO
para el recaudador

SEC **Boleta de Depósito**

Aporte Mensual

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS
RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

03/04/2025 11:49:11 a.m.

C.U.I.T.: 30708426470 **Apellido y Nombre o Razón Social:** ESTUDIO ARIAUDO S.R.L. **Domicilio:** UGARTE MANUEL 2175 **Actividad:** SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION	**Período:** 2025 /03 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004568385
Aporte Sindical (2%)	13,203.01
Cuota Sindical	0.00
Intereses Resarcitorios	0.00
[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____ BANCO: _____	TOTAL A PAGAR: 13,203.01
FIRMA DEPOSITANTE CARACTER	SELLO BANCO

31353070842647099020250300000132030100456838 59

RAPIPAGO

Puesto: 046443
Fecha: 10/03/2025 Hora: 11:42:47
Empresa: 3468 SEC - SIND.DE EMP.DE COM.C
ABA
30708426470
Nro.Op:0464431741617797444
Cod.Seg:59EC049951

Forma de Pago	Importe
PESOS	$13,169.53
** TOTAL **	$13,169.53

3135307084264709902025020000013169530045
453359

ORIGINAL

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

OOS DE COMERCIO

TALON ORIGINAL
para el depositante

Aporte Mensual

NA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS
RANCES Y PAGO FACIL

07/03/2025 11:12:06 a.m.

ARIAUDO S.R.L.

LA CONSTRUCCION

Período: 2025 /02
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004545335

Aporte Sindical (2%)	**13,169.53**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

TOTAL A PAGAR: **13,169.53**

SELLO BANCO

9902025020000013169530045453359

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

SEC

Boleta de Depósito

TALON DUPLICADO
para el recaudador

Aporte Mensual

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS
RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

07/03/2025 11:12:06 a.m.

C.U.I.T.: 30708426470
Apellido y Nombre o Razón Social: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L.
Domicilio: UGARTE MANUEL 2175
Actividad: SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION

Período: 2025 /02
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004545335

Aporte Sindical (2%)	**13,169.53**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____

BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **13,169.53**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135307084264709902025020000013169530045453359

RAPIPAGO

Puesto: 046444
Fecha: 11/02/2025 Hora: 10:45:02
Empresa: 3468 SEC - SIND.DE EMP.DE COM.C
ABA
30708426470
Nro.Op:04644417392815282D2
Cod.Seg:7D5331DC0D
Forma de Pago Importe
PESOS $12,345.69
** TOTAL ** $12,345.69
31353070842647099020250100000123456900453
053708

ORIGINAL

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

EMPLEADOS DE COMERCIO
FEDERAL

TALON ORIGINAL
para el depositante

epósito

Aporte Mensual

ACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS
S DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

28/01/2025 01:52:05 p.m.

ocial: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L.
2175
IONADOS CON LA CONSTRUCCION

Periodo: 2025 /01
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004505370

Aporte Sindical (2%)	12,345.69
Cuota Sindical	0.00
Intereses Resarcitorios	0.00

: ----------

TOTAL A PAGAR: 12,345.69

SELLO BANCO

3530708426470990202501000001234569004505370 8

TO EMPLEADOS DE COMERCIO
AL FEDERAL

TALON DUPLICADO
para el recaudador

Boleta de Depósito

Aporte Mensual

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS
RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

28/01/2025 01:52:05 p.m.

C.U.I.T.: 30708426470
Apellido y Nombre o Razón Social: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L.
Domicilio: UGARTE MANUEL 2175
Actividad: SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION

Período: 2025 /01
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004505370

Aporte Sindical (2%)	12,345.69
Cuota Sindical	0.00
Intereses Resarcitorios	0.00

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____
BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: 12,345.69

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

31353070842647099020250100000123456900453053708

RAPIPAGO

Puesto: 046443
Fecha: 10/01/2025 Hora: 10:54:38
Empresa: 3468 SEC - SIND.DE EMP.DE COM.C
ABA
30708426470
Nro.Op:0464431736517317900
Cod.Seg:2093BD7F5F
Forma de Pago Importe
PESOS $18,214.70
** TOTAL ** $18,214.70
31353070842647099020241200000182147000 44
B49724

ORIGINAL

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

ADOS DE COMERCIO
L

TALON ORIGINAL
para el depositante

Aporte Mensual

ENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS
O FRANCES Y PAGO FACIL

06/01/2025 10:47:46 a.m.

DIO ARIAUDO S.R.L.

ON LA CONSTRUCCION

Período: 2024 /12
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004484972

Aporte Sindical (2%)	**18,214.70**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

TOTAL A PAGAR: **18,214.70**

SELLO BANCO

4709902024120000018214700044849724

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

SEC

Boleta de Depósito

TALON DUPLICADO
para el recaudador

Aporte Mensual

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS
RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

06/01/2025 10:47:46 a.m.

C.U.I.T.: 30708426470
Apellido y Nombre o Razón Social: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L.
Domicilio: UGARTE MANUEL 2175
Actividad: SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION

Período: 2024 /12
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004484972

Aporte Sindical (2%)	**18,214.70**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____
BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **18,214.70**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

31353070842647099020241200000182147000 44849724

RAPIPAGO

Puesto: 046444
Fecha: 05/12/2024 Hora: 14:58:41
Empresa: 3468 SEC - SIND.DE EMP.DE COM.C
ABA
30708426470
Nro.Op:0464441733421572605
Cod.Seg:23FA16E31A

Forma de Pago	Importe
PESOS	$11,237.28
** TOTAL **	$11,237.28

3135307084264709902024110000011237280044
528861

ORIGINAL

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

*****

O EMPLEADOS DE COMERCIO
L FEDERAL

TALON ORIGINAL
para el depositante

epósito

Aporte Mensual

IACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS
S DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

03/12/2024 03:49:34 p.m.

ocial: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L.
2175
IONADOS CON LA CONSTRUCCION

Período: 2024 /11
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004452886

Aporte Sindical (2%)	**11,237.28**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

TOTAL A PAGAR: **11,237.28**

SELLO BANCO

3307084264709902024110000011237280044528861

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON DUPLICADO
para el recaudador

Boleta de Depósito

Aporte Mensual

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS
RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

03/12/2024 03:49:34 p.m.

C.U.I.T.: 30708426470
Apellido y Nombre o Razón Social: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L.
Domicilio: UGARTE MANUEL 2175
Actividad: SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION

Período: 2024 /11
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004452886

Aporte Sindical (2%)	**11,237.28**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____
BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **11,237.28**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135307084264709902024110000011237280044528861

RAPIPAGO

Puesto: 046444
Fecha: 07/11/2024 Hora: 11:35:02
Empresa: 3468 SEC - SIND.DE EMP.DE COM.C
ABA
30708426470
Nro.Op:04644417309901480 30
Cod.Seg:CODB70412E
Forma de Pago Importe
PESOS $11,237.28
** TOTAL ** $11,237.28
31353070842647099020241000000112372800 44
318217

ORIGINAL

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

EMPLEADOS DE COMERCIO
EDERAL

TALON ORIGINAL
para el depositante

ósito

Aporte Mensual

ION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS
DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

06/11/2024 04:18:36 p.m.

al: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L. 75 NADOS CON LA CONSTRUCCION	**Período:** 2024 /10 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004431821
Aporte Sindical (2%)	**11,237.28**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**
TOTAL A PAGAR:	**11,237.28**
SELLO BANCO	

07084264709902024100000011237280044318217

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON DUPLICADO
para el recaudador

Boleta de Depósito

Aporte Mensual

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS
RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

06/11/2024 04:18:36 p.m.

C.U.I.T.: 30708426470 **Apellido y Nombre o Razón Social:** ESTUDIO ARIAUDO S.R.L. **Domicilio:** UGARTE MANUEL 2175 **Actividad:** SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION	**Período:** 2024 /10 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004431821
Aporte Sindical (2%)	**11,237.28**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**
[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____ BANCO: _____	TOTAL A PAGAR: **11,237.28**
FIRMA DEPOSITANTE CARACTER	SELLO BANCO

31353070842647099020241000000112372800 44318217

RAPIPAGO

Puesto: 046444
Fecha: 07/10/2024 Hora: 11:06:06
Empresa: 3468 SEC - SIND.DE EMP.DE COM.C
ABA
30708426470
Nro.Op:04644417283099926 62
Cod.Seg:F0E4BC9FC2
Forma de Pago Importe
PESOS $10,964.29
** TOTAL ** $10,964.29
3135307084264709902024090000010964290043
16356

ORIGINAL

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

*****

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL

TALON ORIGINAL para el depositante

Depósito

Aporte Mensual

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

01/10/2024 11:17:42 a.m.

: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L. ADOS CON LA CONSTRUCCION	**Período:** 2024 /09 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004391635
Aporte Sindical (2%)	10,964.29
Cuota Sindical	0.00
Intereses Resarcitorios	0.00
TOTAL A PAGAR:	10,964.29

SELLO BANCO

7084264709902024090000010964290043916356

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL

TALON DUPLICADO para el recaudador

Boleta de Depósito

Aporte Mensual

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

01/10/2024 11:17:42 a.m.

C.U.I.T.: 30708426470 **Apellido y Nombre o Razón Social:** ESTUDIO ARIAUDO S.R.L. **Domicilio:** UGARTE MANUEL 2175 **Actividad:** SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION	**Período:** 2024 /09 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004391635
Aporte Sindical (2%)	10,964.29
Cuota Sindical	0.00
Intereses Resarcitorios	0.00
[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____ BANCO: _____	TOTAL A PAGAR: 10,964.29
FIRMA DEPOSITANTE CARACTER	SELLO BANCO

3135307084264709902024090000010964290043916356

RAPIPAGO

Puesto: 046444
Fecha: 04/09/2024 Hora: 10:28:50
Empresa: 3468 SEC - SIND.DE EMP.DE COM.C
ABA
30708426470
Nro.Op:04644417254565581 34
Cod.Seg:F8C8965DA9

Forma de Pago	Importe
PESOS	$10,096.61
** TOTAL **	$10,096.61

(415)3070842647099020240800000100966100 43
3686712

ORIGINAL

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL

TALON ORIGINAL para el depositante

Boleta de Depósito — Aporte Mensual

CION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

03/09/2024 02:09:10 p.m.

C.U.I.T.: 30708426470
Apellido y Nombre o Razón Social: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L.
Domicilio: UGARTE MANUEL 2175
Actividad: SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION

Período: 2024 /08
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004368671

Aporte Sindical (2%)	10,096.61
Cuota Sindical	0.00
Intereses Resarcitorios	0.00

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____

BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: 10,096.61

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

07084264709902024080000010096610043686712

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL

TALON DUPLICADO para el recaudador

Boleta de Depósito — Aporte Mensual

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

03/09/2024 02:09:10 p.m.

C.U.I.T.: 30708426470
Apellido y Nombre o Razón Social: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L.
Domicilio: UGARTE MANUEL 2175
Actividad: SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION

Período: 2024 /08
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004368671

Aporte Sindical (2%)	10,096.61
Cuota Sindical	0.00
Intereses Resarcitorios	0.00

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____

BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: 10,096.61

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135307084264709902024080000010096610043686712

RAPIPAGO

Puesto: 046443
Fecha: 08/08/2024 Hora: 10:58:26
Empresa: 3468 SEC - SIND.DE EMP.DE COM.C
ABA
30708426470
Nro.Op:04644317231255302 64
Cod.Seg:923783AFEE
Forma de Pago Importe
PESOS $9,589.39
** TOTAL ** $9,589.39
31353070842647099020240700000095893900 43
388547

ORIGINAL

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

*****

EMPLEADOS DE COMERCIO
EDERAL

TALON ORIGINAL
para el depositante

ósito

Aporte Mensual

ON ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS
EL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

02/08/2024 02:40:52 p.m.

al: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L.
5
NADOS CON LA CONSTRUCCION

Período: 2024 /07
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004338854

Aporte Sindical (2%)	**9,589.39**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**
TOTAL A PAGAR:	**9,589.39**

SELLO BANCO

)708426470990202407000009589390043388547

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

SEC

Boleta de Depósito

TALON DUPLICADO
para el recaudador

Aporte Mensual

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS
RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

02/08/2024 02:40:52 p.m.

C.U.I.T.: 30708426470
Apellido y Nombre o Razón Social: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L.
Domicilio: UGARTE MANUEL 2175
Actividad: SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION

Período: 2024 /07
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004338854

Aporte Sindical (2%)	**9,589.39**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**
[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____ BANCO: _____	TOTAL A PAGAR: **9,589.39**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

31353070842647099020240700000095893900 43388547

RAPIPAGO

Puesto: 046443
Fecha: 07/06/2024 Hora: 14:17:25
Empresa: 3468 SEC - SIND.DE EMP.DE COM.C
ABA
30708426470
Nro.Op:04644317177807617 64
Cod.Seg:AF416EC5BB

Forma de Pago	Importe
PESOS	$8,727.97
** TOTAL **	$8,727.97

3135307084264709902024050000008727970042
813837

ORIGINAL

PAGA TUS FACTURAS CON TARJETA DE DEBITO.
RETIRA EFECTIVO CON TU TARJETA DE DEBITO

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

LEADOS DE COMERCIO
AL

TALON ORIGINAL
para el depositante

Aporte Mensual

GENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS
ICO FRANCES Y PAGO FACIL

03/06/2024 02:56:19 p.m.

UDIO ARIAUDO S.R.L. CON LA CONSTRUCCION	**Período:** 2024 /05 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004281383
Aporte Sindical (2%)	**8,727.97**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**
TOTAL A PAGAR:	**8,727.97**

SELLO BANCO

4709902024050000008727970042813837

ADOS DE COMERCIO
FEDERAL

TALON DUPLICADO
para el recaudador

SEC **Boleta de Depósito**

Aporte Mensual

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS
RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

03/06/2024 02:56:19 p.m.

C.U.I.T.: 30708426470 **Apellido y Nombre o Razón Social:** ESTUDIO ARIAUDO S.R.L. **Domicilio:** UGARTE MANUEL 2175 **Actividad:** SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION	**Período:** 2024 /05 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004281383
Aporte Sindical (2%)	**8,727.97**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**
[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____ BANCO: _____	TOTAL A PAGAR: **8,727.97**
FIRMA DEPOSITANTE CARACTER	SELLO BANCO

3135307084264709902024050000008727970042813837

RAPIPAGO

Puesto: 046444
Fecha: 08/05/2024 Hora: 15:21:44
Empresa: 3468 SEC - SIND.DE EMP.DE COM.C
ABA
30708426470
Nro.Op:04644417151925450 20
Cod.Seg:EC2B2D0D76

Forma de Pago	Importe
PESOS	$8,183.01
** TOTAL **	$8,183.01

13530708426470990202404000000818301004 234569

ORIGINAL

PAGA TUS FACTURAS CON TARJETA DE DEBITO.
RETIRA EFECTIVO CON TU TARJETA DE DEBITO

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

EMPLEADOS DE COMERCIO
FEDERAL

TALON ORIGINAL
para el depositante

Depósito | **Aporte Mensual**

CION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS
DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

08/05/2024 01:46:28 p.m.

cial: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L.
175
ONADOS CON LA CONSTRUCCION

Período: 2024 /04
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004263456

Aporte Sindical (2%)	8,183.01
Cuota Sindical	0.00
Intereses Resarcitorios	0.00

---------- TOTAL A PAGAR: 8,183.01

SELLO BANCO

3070842647099020240400000081830100426345 69

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON DUPLICADO
para el recaudador

SEC **Boleta de Depósito** | **Aporte Mensual**

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS
RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

08/05/2024 01:46:28 p.m.

C.U.I.T.: 30708426470
Apellido y Nombre o Razón Social: ESTUDIO ARIAUDO S.R.L.
Domicilio: UGARTE MANUEL 2175
Actividad: SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION

Período: 2024 /04
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004263456

Aporte Sindical (2%)	8,183.01
Cuota Sindical	0.00
Intereses Resarcitorios	0.00

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____
BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: 8,183.01

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

31353070842647099020240400000081830100426345 69