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.	30-70735653-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	369
Suma de Rem. 1:	51.393.013,83
Suma de Rem. 2:	51.393.013,83
Suma de Rem. 3:	51.393.013,83
Suma de Rem. 4:	51.473.588,13
Suma de Rem. 5:	51.393.013,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	51.473.588,13
Suma de Rem. 9:	60.205.911,40
Suma de Rem. 10:	47.714.902,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

A.L. SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 228261

Domicilio Fiscal: AV SAN MARTIN 3303 GRANADERO BAIGO V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.419.499,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.419.499,26**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	10.637.909,79
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	10.637.909,79
Retenciones	1.576.655,25
Contribuciones S.S. a pagar	**9.061.254,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.305.330,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.305.330,43**
b1 - Total de contribuciones	2.624.662,49
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.624.662,49
Retenciones	389.007,40
Contribuciones O.S. a pagar	**2.235.655,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.965.662,65
Total retenciones	1.965.662,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.576.655,25
Retenciones aplicadas a Obra Social	389.007,40
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	369	18.442,62
Remun. con ART	60.205.911,40	3.431.736,95
L.R.T. total a pagar		**3.450.179,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	369 - 8.985,15
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.985,15**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.622.852,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.061.254,54**	302 - Aportes de Obra Social	**1.305.330,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.419.499,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.450.179,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.235.655,09**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.985,15**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70735653-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021-12**
Nro. verificador: 228261
Cantidad de registros: 902

Fecha de Presentación: 2022-01-07 Hora: 14:41:05
Nro. de Transacción: 828188119
Código de Control: QsyxwS
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20257129110

[F931.cuit.30707356533.fecha.20220107.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[0a25675da2f93e55e8f1fb4f6e2fb7a6]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070735653300030112212

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	911663594
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/21
CUIT:	**30-70735653-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	828188119
Generado por el Usuario:	20257129110

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.061.254,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.419.499,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.235.655,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.305.330,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.450.179,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.985,15

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1548584287
Código de Control:	854377
Fecha de Pago:	2022-01-10 Hora: 10:28:20
IMPORTE PAGADO	**$23.480.904,04**

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ12/21

Fecha	Hora
10/01/2022	10:28:20

Número de transacción: **1548584287**
Período: **202112**
Número de VEP: **911663594**
Código de seguridad: **854377**
CUIT contribuyente: **30-70735653-3**
Importe pagado: **$23.480.904,04**

B43E6A87F1136E7C8B9383B85CF8C51D6FF781B6

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Usuario: DAMIAN ABEL GESE
CUIT: **30-70735653-3**
Contribuyente: A.L. SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión

martes, 07 de diciembre de 2021

Ayuda en línea

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.	30-70735653-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	372
Suma de Rem. 1:	34.004.235,60
Suma de Rem. 2:	34.004.235,60
Suma de Rem. 3:	34.004.235,60
Suma de Rem. 4:	34.057.951,80
Suma de Rem. 5:	34.004.235,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	34.057.951,80
Suma de Rem. 9:	42.257.203,93
Suma de Rem. 10:	31.483.401,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

A.L. SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 373685

Domicilio Fiscal: AV SAN MARTIN 3303 GRANADERO BAIGO

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.909.084,49
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.909.084,49**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	7.010.367,71
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	7.010.367,71
Retenciones	699.487,48
Contribuciones S.S. a pagar	**6.310.880,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	863.647,21
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**863.647,21**
b1 - Total de contribuciones	1.744.527,52
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.744.527,52
Retenciones	174.066,83
Contribuciones O.S. a pagar	**1.570.460,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	873.554,31
Total retenciones	873.554,31
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	699.487,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	174.066,83
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	372	18.592,56
Remun. con ART	42.257.203,93	2.535.432,24
L.R.T. total a pagar		**2.554.024,80**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	372 - 9.058,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.058,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.490.186,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.310.880,23**	302 - Aportes de Obra Social	**863.647,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.909.084,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.554.024,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.570.460,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.058,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	902343943
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/21
CUIT:	**30-70735653-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	822662523
Generado por el Usuario:	20257129110
Fecha Generación:	2021-12-07 Hora: 14:45:39
Día de Expiración:	2022-01-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.310.880,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.909.084,49
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.570.460,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$863.647,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.554.024,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.058,20
Importe total a pagar	**$16.217.155,62**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70735653-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021-11**
Nro. verificador: 373685
Cantidad de registros: 908

Fecha de Presentación: 2021-12-07 Hora: 14:45:20
Nro. de Transacción: 822662523
Código de Control: MaCp14
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20257129110

[F931.cuit.30707356533.fecha.20211207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3ca658e6a8bb3fd159d9d7c5fbc57632]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070735653300030111217

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ11/21

Fecha	Hora
09/12/2021	09:27:28

Número de transacción: **1536749817**
Período: **202111**
Número de VEP: **902343943**
Código de seguridad: **853228**
CUIT contribuyente: **30-70735653-3**
Importe pagado: **$16.217.155,62**

867BE6DFBCC64365F0BED12EFB8365F138E1DEAC

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Usuario: DAMIAN ABEL GESE
CUIT: **30-70735653-3**
Contribuyente: A.L. SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión

lunes, 08 de noviembre de 2021

Ayuda en línea

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.	30-70735653-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2021	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	373
Suma de Rem. 1:	35.512.604,21
Suma de Rem. 2:	35.512.604,21
Suma de Rem. 3:	35.512.604,21
Suma de Rem. 4:	35.620.773,00
Suma de Rem. 5:	35.512.604,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	35.620.773,00
Suma de Rem. 9:	44.639.885,25
Suma de Rem. 10:	32.985.162,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

A.L. SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 447782

Domicilio Fiscal: AV SAN MARTIN 3303 GRANADERO BAIGO V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	5.127.294,45
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**5.127.294,45**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	7.344.419,59
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	7.344.419,59
Retenciones	837.161,02
Contribuciones S.S. a pagar	**6.507.258,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	903.493,34
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**903.493,34**
b1 - Total de contribuciones	1.822.305,78
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.822.305,78
Retenciones	207.721,31
Contribuciones O.S. a pagar	**1.614.584,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.044.882,33
Total retenciones	1.044.882,33
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	837.161,02
Retenciones aplicadas a Obra Social	207.721,31
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	373	18.642,54
Remun. con ART	44.639.885,25	2.678.393,12
L.R.T. total a pagar		**2.697.035,66**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	373 - 9.082,55
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.082,55**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.486.903,34

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.507.258,57**	302 - Aportes de Obra Social	**903.493,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.127.294,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.697.035,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.614.584,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.082,55**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70735653-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021-10**
Nro. verificador: 447782
Cantidad de registros: 912

Fecha de Presentación: 2021-11-08 Hora: 17:58:20
Nro. de Transacción: 817896735
Código de Control: iyKl9t
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20257129110

[F931.cuit.30707356533.fecha.20211108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[563ac26bc7f37719f4f9ebe53a7a08c9]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070735653300030110212

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 893480932
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ10/21
CUIT: 30-70735653-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2021-10
Generado desde la presentación de DJ nro: 817896735

Generado por el Usuario: 20257129110
Fecha Generación: 2021-11-08 Hora: 17:58:38
Día de Expiración: 2021-12-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.507.258,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.127.294,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.614.584,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$903.493,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.697.035,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.082,55
Importe total a pagar	**$16.858.749,04**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ10/21

Fecha	Hora
09/11/2021	11:28:08

Número de transacción: **1526368272**
Período: **202110**
Número de VEP: **893480932**
Código de seguridad: **213258**
CUIT contribuyente: **30-70735653-3**
Importe pagado: **$16.858.749,04**

BA5A6E16BA7160325931CA47B641BC5EB1B21DC3

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

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.	30-70735653-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	383
Suma de Rem. 1:	34.663.940,17
Suma de Rem. 2:	34.663.940,17
Suma de Rem. 3:	34.663.940,17
Suma de Rem. 4:	34.758.240,88
Suma de Rem. 5:	34.663.940,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	34.764.361,88
Suma de Rem. 9:	46.827.380,92
Suma de Rem. 10:	32.142.261,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

A.L. SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 270538

Domicilio Fiscal: AV SAN MARTIN 3303 GRANADERO BAIGO

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	5.004.461,02
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**5.004.461,02**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	7.270.156,19
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	7.270.156,19
Retenciones	1.021.173,41
Contribuciones S.S. a pagar	**6.248.982,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	881.637,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**881.637,97**
b1 - Total de contribuciones	1.780.440,16
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.780.440,16
Retenciones	250.078,99
Contribuciones O.S. a pagar	**1.530.361,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.271.252,40
Total retenciones	1.271.252,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.021.173,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	250.078,99
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	383	17.261,81
Remun. con ART	46.827.380,92	2.809.642,86
L.R.T. total a pagar		**2.826.904,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	383 - 9.326,05
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.326,05**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.474.189,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.248.982,78**	302 - Aportes de Obra Social	**881.637,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.004.461,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.826.904,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.530.361,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.326,05**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70735653-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021-09**
Nro. verificador: 270538
Cantidad de registros: 925

Fecha de Presentación: 2021-10-12 Hora: 10:42:03
Nro. de Transacción: 813132053
Código de Control: kDgQLG
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20257129110

[F931.cuit.30707356533.fecha.20211012.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[969db8e780db5ab65ae07ab50ce853a7]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070735653300030109213

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	884154547
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/21
CUIT:	**30-70735653-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	813132053
Generado por el Usuario:	20257129110

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.248.982,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.004.461,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.530.361,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$881.637,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.826.904,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.326,05

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1515842736
Código de Control:	570055
Fecha de Pago:	2021-10-12 Hora: 12:12:04
IMPORTE PAGADO	**$16.501.673,66**

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ09/21

Fecha	Hora
12/10/2021	12:12:04

Número de transacción:	**1515842736**
Período:	**202109**
Número de VEP:	**884154547**
Código de seguridad:	**570055**
CUIT contribuyente:	**30-70735653-3**
Importe pagado:	**$16.501.673,66**

708BF884D1522AAF9958F12165B0FBC478E6042B

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

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.	30-70735653-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2021	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	378
Suma de Rem. 1:	32.609.182,31
Suma de Rem. 2:	32.609.182,31
Suma de Rem. 3:	32.609.182,31
Suma de Rem. 4:	32.713.206,03
Suma de Rem. 5:	32.609.182,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	32.713.206,03
Suma de Rem. 9:	36.653.520,14
Suma de Rem. 10:	30.110.591,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

A.L. SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 516389

Domicilio Fiscal: AV SAN MARTIN 3303 GRANADERO BAIGO V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.707.585,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.707.585,60**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	6.754.668,62
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	6.754.668,62
Retenciones	788.438,70
Contribuciones S.S. a pagar	**5.966.229,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	829.495,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**829.495,69**
b1 - Total de contribuciones	1.670.304,65
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.670.304,65
Retenciones	194.968,10
Contribuciones O.S. a pagar	**1.475.336,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	983.406,80
Total retenciones	983.406,80
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	788.438,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	194.968,10
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	378	17.036,46
Remun. con ART	36.653.520,14	2.199.211,21
L.R.T. total a pagar		**2.216.247,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	378 - 9.204,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.204,30**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.486.027,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.966.229,92**	302 - Aportes de Obra Social	**829.495,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.707.585,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.216.247,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.475.336,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.204,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70735653-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021-08**
Nro. verificador: 516389
Cantidad de registros: 918

Fecha de Presentación: 2021-09-08 Hora: 18:33:08
Nro. de Transacción: 807865813
Código de Control: vfQw22
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20257129110

[F931.cuit.30707356533.fecha.20210908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d686dd1d02b02a18e3ccfaeaa24e3f72]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070735653300030108218

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 29 día/s

Nro. VEP:	873409356
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/21
CUIT:	**30-70735653-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-08
enerado desde la presentación de DJ nro:	807865813
Generado por el Usuario:	20257129110
Fecha Generación:	2021-09-08 Hora: 18:33:47
Día de Expiración:	2021-10-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.966.229,92
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.707.585,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.475.336,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$829.495,69
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.216.247,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.204,30
Importe total a pagar	**$15.204.099,73**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ08/21

Fecha	Hora
09/09/2021	09:08:10

Número de transacción: **1505275319**
Período: **202108**
Número de VEP: **873409356**
Código de seguridad: **927435**
CUIT contribuyente: **30-70735653-3**
Importe pagado: **$15.204.099,73**

1D8608C3DB36B80280C97A86FEEDB0FB6EE79B94

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Consulta de DDJJ presentadas en este sistema

VERSIÓN IMPRIMIBLE (CONSULTA COMPLETA) IMPRIMIR

Se encontró un ítem.

				Estado	CUIT/CUIL	Formulario	Período	Transacción	Fecha de Presentación
		-	Generar VEP	Aceptada	30-70735653-3	931 v4300	2021-08	807865813	2021-09-08 18:33:08

Se encontró un ítem.

Exportar estos resultados a: CSV | Excel | XML | PDF

Generar VEP desde esta DJ

Consulta de VEPs

Filtros aplicados para la búsqueda

Meses
12

Ordenamiento

VERSIÓN IMPRIMIBLE (CONSULTA COMPLETA) IMPRIMIR

Se encontró un ítem.

		Estado	Nro. VEP	CUIT	Importe	Descripción	Fecha de Pago
		En INTERBANKING	873409356	30-70735653-3	15.204.099,73	SIJPDJ08/21	

Se encontró un ítem.

Exportar estos resultados a: CSV | Excel | XML | PDF

Usuario: DAMIAN ABEL GESE
CUIT: **30-70735653-3**
Contribuyente: A.L. SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión

viernes, 06 de agosto de 2021

Ayuda en línea

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.	30-70735653-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2021	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	374
Suma de Rem. 1:	31.396.861,36
Suma de Rem. 2:	31.396.861,36
Suma de Rem. 3:	31.396.861,36
Suma de Rem. 4:	31.518.546,26
Suma de Rem. 5:	31.396.861,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	31.518.546,26
Suma de Rem. 9:	35.251.520,86
Suma de Rem. 10:	28.878.022,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

A.L. SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 869467

Domicilio Fiscal: AV SAN MARTIN 3303 GRANADERO BAIGO

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.532.469,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.532.469,56**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	6.491.228,51
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	6.491.228,51
Retenciones	946.667,79
Contribuciones S.S. a pagar	**5.544.560,72**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	799.047,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**799.047,39**
b1 - Total de contribuciones	1.608.568,96
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.608.568,96
Retenciones	234.594,31
Contribuciones O.S. a pagar	**1.373.974,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.181.262,10
Total retenciones	1.181.262,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	946.667,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	234.594,31
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	374	14.960,00
Remun. con ART	35.251.520,86	2.115.091,25
L.R.T. total a pagar		**2.130.051,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	374 - 9.106,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.106,90**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 2.513.346,17

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.544.560,72**	302 - Aportes de Obra Social	**799.047,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.532.469,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.130.051,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.373.974,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.106,90**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 860330008
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ07/21
CUIT: 30-70735653-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2021-07
Generado desde la presentación de DJ nro: 801509519

Generado por el Usuario: 20257129110
Fecha Generación: 2021-08-06 Hora: 17:22:26
Día de Expiración: 2021-09-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.544.560,72
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.532.469,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.373.974,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$799.047,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.130.051,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.106,90
Importe total a pagar	**$14.389.210,47**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70735653-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021-07**
Nro. verificador: 869467
Cantidad de registros: 912

Fecha de Presentación: 2021-08-06 Hora: 17:21:36
Nro. de Transacción: 801509519
Código de Control: 1u24Du
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20257129110

[F931.cuit.30707356533.fecha.20210806.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[1c82572554566199a7db4811d66d718c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070735653300030107213

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ07/21

Fecha	Hora
09/08/2021	14:57:03

Número de transacción: **1494919470**
Período: **202107**
Número de VEP: **860330008**
Código de seguridad: **253876**
CUIT contribuyente: **30-70735653-3**
Importe pagado: **$14.389.210,47**

60D7D001EC7D7BBA21E0CB23142075C94A82298B

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Resumen de Totales
Julio del 2021

Liquidaciones : 072021

Remuneración	Hs./Ds.	Importe	Deducciones	Importe	Rem.sin Descuento	Hs./Ds.	Importe
HS. NORMALES	48007.20	13390598.12	JUBILACION	3436054.93	AC.AGROEXP		1679608.93
FERIADO	2544.00	711664.00	I.N.S.S.J.P.	937105.74	VIATICOS		301700.00
ESPECIALIDAD 5%		564389.89	OBRA SOCIAL	937352.99	AC.CENTRAL PUERTO		921631.96
ASISTENCIA PERFECTA		2121988.90	SINDICATO UOCRA	507380.91	AJ/REVISION AC.PARITARIO		75000.00
ENFERMEDAD	4397.00	1327501.12	SEGURO DE VIDA	259495.66	ADELANTO		142431.63
HS. EXTRAS 50%	8693.30	3813916.06	SINDICATO SOEPU	42306.97	AC.PAMPA ENERGIA		606444.05
HS. EXTRAS 100%	4061.00	2434888.83	FONDO NAC. DE EMPLEO	17600.00	VACACIONES NO GOZADAS	777.00	248149.68
VACACIONES	712.00	319253.66	SIND. UECARA	43567.72	ESPECIALIDAD 5%		7959.44
ACTA NOURYON		13560.50	RETENCION EMB. ALIMENTARIO	176859.36	ACUERDO UOCRA-TFA		4191.20
SUELDO	262.00	2605269.60	SOEPU CUOTAS	113121.28	FONDO DE DESEMPLEO		40702.02
ADIC.CONOC.TÉCNICO		72213.81	DESCUENTO ODONTOLOGIA	6970.76	ASIG.N/R		441184.33
AD.EFICIENCIA OPERATIVA		195737.23	O.S. EMP. DE COMERCIO	3403.27	AC.ASIMRA MAYO 2021		36362.51
BONIFICACION ASIST.		52586.15	DESCUENTO ANTICIPO	10000.00	PREMIO FIN DE OBRA		51569.90
Ley 26341Art3 TC		151706.16	EMBARGO	8900.00	ASIG.N/R AC.ABR21		36425.89
LUCHA C/INCENDIOS		31444.54	FONDO LOCAL 0.85%	53371.90	SUSTITUTIVO PREAVISO	60.00	199791.29
GUP TICKETS		36748.69	O.S. S/SNR	13302.74	SAC S/VACAC.N/GOZ		4654.59
ADIC. LIDERAZGO	25.00	15318.50	SINDICATO UOM	169522.83	SAC S/ SUST. PREAVISO		16649.26
ANTIGUEDAD	335.00	310616.00	SIND.ASIMRA 3% AF	18798.68	SAC/AC.2021		2240.73
AJUSTE JUNIO		108090.70	ASOC.MUTUAL METALURGICA	980.00			
BONIFICACION ASIST.		170791.50					
TITULO		19208.00					
TITULO		6852.00					
TITULO		48408.00					
LIC. COVID-19	46.00	206536.26					
AD.ASIST.OP		1838.21					
AGUINALDO		71964.73					
AC.ARAUCO		139459.60					
HS. NOCTURNAS	1296.00	52918.27					
ACCIDENTE	523.00	150795.80					
AJUSTE AP.		36342.92					
TAREAS PELIGROSAS	2784.00	167015.49					
COMPENSATORIO	1578.00	498292.98					
POLUCION	661.00	48041.48					
ADIC.EMPRESA		426043.87					
ADIC.ELECTROMECANICO		321603.80					
INSALUBRES	601.00	180269.97					
ADIC.MOD.JOR.ADAPTABLE		65208.00					
PRESENTISMO		261457.36					
ADICIONAL PUNTERO		88573.92					
LLAMADA EMERGENCIA	44.00	55176.00					
CALORIAS 20%	119.00	7151.03					
TITULO		10027.62					
ADIC. GUARDIA		6125.48					
ADIC.SERV.EMERGENCIA	5.00	7705.15					
ALTURA 20%	495.00	31029.58					
ADIC. 12% ACINDAR S.A.		40531.88					

Totales de Remuneración	**31396861.36**	**Total de Rem s/desc.**	**4816697.41**
Total de Deducciones	**6756095.74**	**Neto**	**29457463.03**

Resumen de Totales
Agosto del 2021

Liquidaciones : 082021

Remuneración	Hs./Ds.	Importe	Deducciones	Importe	Rem.sin Descuento	Hs./Ds.	Importe
HS. NORMALES	48847.00	13645259.83	JUBILACION	3569410.15	AC.AGROEXP		1755295.67
ESPECIALIDAD 5%		576758.76	I.N.S.S.J.P.	973475.81	AC.CENTRAL PUERTO		1052945.70
ASISTENCIA PERFECTA		2243106.77	OBRA SOCIAL	974430.58	VACACIONES NO GOZADAS	2357.00	704139.14
HS. EXTRAS 50%	8431.50	3642810.58	SINDICATO UOCRA	522010.76	ESPECIALIDAD 5%		21587.81
FERIADO	2788.00	778920.90	SEGURO DE VIDA	260814.62	AC. ACUERDO NUEVAS OBRAS		134588.31
VACACIONES	392.00	233323.34	SINDICATO SOEPU	33757.99	ADELANTO		155651.11
ENFERMEDAD	4010.00	1202546.95	FONDO NAC. DE EMPLEO	17600.00	AC.PAMPA ENERGIA		483023.42
HS. EXTRAS 100%	5438.50	3193472.51	SIND. UECARA	43115.34	FONDO DE DESEMPLEO		69438.03
ACTA NOURYON		16178.58	RETENCION EMB. ALIMENTARIO	288564.34	ACUERDO UOCRA-TFA		13361.40
SUELDO	133.00	2640067.12	SOEPU CUOTAS	106676.23	ASIG.N/R		494011.70
ADIC.CONOC.TÉCNICO		97339.18	DESCUENTO ODONTOLOGIA	6970.76	INDEMNIZACION		167697.68
AD.EFICIENCIA OPERATIVA		232382.10	O.S. EMP. DE COMERCIO	2165.95	SUSTITUTIVO PREAVISO	2.00	167697.68
BONIFICACION ASIST.		52586.15	DESCUENTO ANTICIPO	10000.00	SAC S/VACAC.N/GOZ		8114.31
Ley 26341Art3 TC		180449.69	EMBARGO	38963.31	SAC S/ SUST. PREAVISO		13974.79
LUCHA C/INCENDIOS		37331.41	FONDO LOCAL 0.85%	61895.94	INTEGRACION MES DESPIDO		25219.93
GUP TICKETS		43711.39	O.S. S/SNR	16272.92	SAC/AC.2021		3201.45
ADIC. LIDERAZGO	1.00	612.74	SINDICATO UOM	193529.73	DEVOL.P.P.C. SNR		
ANTIGUEDAD	338.00	315243.99	SIND.ASIMRA 3% AF	22408.91	AC.ASIMRA MAYO 2021		53822.62
HS. NOCTURNAS	1416.00	66525.08	ASOC.MUTUAL METALURGICA	980.00	VIATICOS		20000.00
AGUINALDO		269739.92			ACCIDENTE NO REMU	15.00	20750.31
DIA GREMIO	23.00	68317.08			ASIG.N/R AC.ABR21		33337.25
BONIFICACION ASIST.		170791.50					
TITULO		19208.00					
TITULO		6852.00					
TITULO		48408.00					
AD.ASIST.OP		18382.07					
AC.ARAUCO		56474.13					
ACCIDENTE	648.00	299527.81					
AJUSTE AP.		6196.31					
INSALUBRES	638.00	192707.52					
TAREAS PELIGROSAS	2907.00	174916.87					
COMPENSATORIO	1221.00	394085.98					
POLUCION	2090.00	151901.20					
ADIC.EMPRESA		484927.15					
ADIC.ELECTROMECANICO		366091.01					
CALORIAS 20%	470.00	28109.80					
PRESENTISMO		252488.38					
ADIC.MOD.JOR.ADAPTABLE		58624.50					
DESC. P.P.C. LLAMADA EMERGENCIA	100.00	125400.00					
ADICIONAL PUNTERO		104459.46					
TITULO		10027.62					
ADIC. GUARDIA		6125.48					
ADIC.SERV.EMERGENCIA	8.00	12328.24					
LIC. POR MATRIMONIO	96.00	25141.44					
LIC. POR FALLECIMIENTO	27.00	7071.03					
ALTURA 20%	246.00	15420.75					
ADIC. 12% ACINDAR S.A.		36831.99					

Totales de Remuneración	**32609182.31**	**Total de Rem s/desc.**	**5397858.31**
Total de Deducciones	**7143043.34**	**Neto**	**30863997.28**

Resumen de Totales
Septiembre del 2021

Liquidaciones : 092021

Remuneración	Hs./Ds.	Importe	Deducciones	Importe	Rem.sin Descuento	Hs./Ds.	Importe
HS. NORMALES	49341.50	14308719.43	JUBILACION	3795433.54	AJUSTE AGROEXP.		2678182.94
VACACIONES	672.00	373339.12	I.N.S.S.J.P.	1035118.09	SNR MANTENIMIENTO		4294075.95
ESPECIALIDAD 5%		583140.99	OBRA SOCIAL	1034884.58	SNR PARADA DE PLANTA		3032619.06
ASISTENCIA PERFECTA		2324508.30	SINDICATO UOCRA	584153.30	AC.CENTRAL PUERTO		734777.93
HS. EXTRAS 50%	10630.00	4659060.66	SEGURO DE VIDA	272003.36	GRAT. EXT. NO REMU.		225000.00
HS. EXTRAS 100%	5426.00	3287381.57	SINDICATO SOEPU	42139.75	PREMIO FIN DE OBRA		171792.66
ACTA NOURYON		31347.10	FONDO NAC. DE EMPLEO	17600.00	ADELANTO		
ENFERMEDAD	2556.00	803408.66	DESCUENTO ANTICIPO	24000.00	AC.PAMPA ENERGIA		480437.64
HS. NOCTURNAS	2630.00	108474.33	SIND. UECARA	44286.80	VACACIONES NO GOZADAS	1481.50	416510.58
SUELDO	139.00	2753459.43	RETENCION EMB. ALIMENTARIO	320863.83	ESPECIALIDAD 5%		14274.44
ADIC.CONOC.TÉCNICO		112645.67	SOEPU CUOTAS	122514.20	FONDO DE DESEMPLEO		95789.13
AD.EFICIENCIA OPERATIVA		270278.19	DESCUENTO ODONTOLOGIA	3970.49	RESERVA DE PUESTO		
BONIFICACION ASIST.		58896.51	O.S. EMP. DE COMERCIO	3246.16	ACUERDO UOCRA-TFA		12688.20
Ley 26341Art3 TC		209860.13	FONDO LOCAL 0.85%	54973.62	ASISTENCIA PERFECTA		325.26
LUCHA C/INCENDIOS		43419.24	SINDICATO UOM	170769.62	ASIG.N/R		440092.67
GUP TICKETS		50835.65	O.S. S/SNR	14530.72	AC.ASIMRA MAYO 2021		49509.61
ANTIGUEDAD	341.00	318211.09	EMBARGO	22080.00	VIATICOS		20000.00
TICKET CANASTA		108803.97	SIND.ASIMRA 3% AF	22819.87	ACCIDENTE NO REMU		17895.60
BONIFICACION ASIST.		177791.10	ASOC.MUTUAL METALURGICA	980.00	ASIG.N/R AC.ABR21		26368.49
TITULO		19992.00					
AC. UOCRA/SIEMENS		542012.14					
TITULO		7132.00					
LIC. POR NACIMIENTO	53.00	15671.57					
TITULO		50223.00					
AD.ASIST.OP		20587.92					
AGUINALDO		440530.32					
ACCIDENTE	1222.00	452133.48					
AC.ARAUCO		33279.14					
AJUSTE AP.		8397.59					
INSALUBRES	674.00	203491.74					
TAREAS PELIGROSAS	2910.00	174709.76					
PRESENTISMO		277350.53					
ADIC.MOD.JOR.ADAPTABLE		66462.00					
ADIC.EMPRESA		420827.91					
ADIC.ELECTROMECANICO		318724.90					
FERIADO	416.00	125122.08					
CALORIAS 20%	899.00	53613.16					
LLAMADA EMERGENCIA	131.00	164274.00					
COMPENSATORIO	1048.00	342587.45					
POLUCION	1726.00	125445.68					
ADICIONAL PUNTERO		128688.92					
TITULO		10027.62					
ADIC. GUARDIA		6125.48					
ADIC.SERV.EMERGENCIA	14.00	21574.42					
ALTURA 20%	366.00	22943.07					
ADIC. 12% ACINDAR S.A.		28431.15					

Totales de Remuneración	**34663940.17**	**Total de Rem s/desc.**	**12710340.16**
Total de Deducciones	**7586367.93**	**Neto**	**39787912.40**

Resumen de Totales
Octubre del 2021

Liquidaciones : 102021

Remuneración	Hs./Ds.	Importe	Deducciones	Importe	Rem.sin Descuento	Hs./Ds.	Importe
HS. NORMALES	44452.50	13679324.58	JUBILACION	3885615.40	SNR PARADA DE PLANTA		3191202.50
FERIADO	5370.00	1652094.43	I.N.S.S.J.P.	1059713.35	SNR MANTENIMIENTO		4382290.12
ASISTENCIA PERFECTA		2408812.42	OBRA SOCIAL	1060428.95	VIATICOS		87913.52
ESPECIALIDAD 5%		541310.69	SINDICATO UOCRA	541253.11	VACACIONES NO GOZADAS	988.00	296295.18
HS. EXTRAS 50%	7860.00	3703678.88	SEGURO DE VIDA	282621.05	ESPECIALIDAD 5%		7752.94
AGUINALDO		305890.19	SINDICATO SOEPU	38260.09	FONDO DE DESEMPLEO		33951.21
HS. EXTRAS 100%	6454.00	4174351.03	FONDO NAC. DE EMPLEO	17600.00	AC.CENTRAL PUERTO		404203.80
HS. NOCTURNAS	1437.00	65904.63	SIND. UECARA	46187.25	AC.PAMPA ENERGIA		477655.07
ACTA NOURYON		17493.66	RETENCION EMB. ALIMENTARIO	300024.07	ADELANTO		
ENFERMEDAD	1884.00	682064.84	SOEPU CUOTAS	123709.29	RESERVA DE PUESTO		
SUELDO	213.00	2916386.72	DESCUENTO ODONTOLOGIA	3970.49	ACUERDO UOCRA-TFA		5435.21
ADIC.CONOC.TÉCNICO		112645.67	EMBARGO	32320.00	ASIG.N/R		577532.06
AD.EFICIENCIA OPERATIVA		270278.19	O.S. EMP. DE COMERCIO	2529.46	AC.ASIMRA MAYO 2021		54452.59
BONIFICACION ASIST.		58896.51	DESCUENTO ANTICIPO	6305.00	ACCIDENTE NO REMU		8659.16
Ley 26341Art3 TC		209860.13	FONDO LOCAL 0.85%	75716.52	ASIG.N/R AC.ABR21		25850.53
LUCHA C/INCENDIOS		43419.24	O.S. S/SNR	18101.49			
GUP TICKETS		50835.65	SINDICATO UOM	232317.49			
ADIC. LIDERAZGO	5.00	3431.30	SIND.ASIMRA 3% AF	26595.10			
ANTIGUEDAD	347.00	346216.57	ASOC.MUTUAL METALURGICA	1855.00			
BONIFICACION ASIST.		187595.20					
TITULO		21098.00					
AC. UOCRA/SIEMENS		159229.90					
VACACIONES	471.50	564314.81					
TITULO		7526.00					
TITULO		52753.00					
AD.ASIST.OP		20587.92					
AC.ARAUCO		20719.16					
AJUSTE AP.		35246.07					
ACCIDENTE	762.00	278690.25					
INSALUBRES	944.00	308189.44					
CALORIAS 20%	1226.00	79381.86					
TAREAS PELIGROSAS	3231.00	210190.55					
PRESENTISMO		300437.61					
LLAMADA EMERGENCIA	88.00	120728.00					
COMPENSATORIO	1116.00	386232.21					
POLUCION	2156.00	170324.00					
ADIC.EMPRESA		575216.84					
ADIC.ELECTROMECANICO		442728.56					
ADIC.MOD.JOR.ADAPTABLE		68950.00					
AJUSTE SUELDO		9515.11					
LIC. POR MATRIMONIO	25.00	6985.28					
ADICIONAL PUNTERO		149303.52					
TITULO		10899.63					
ADIC. GUARDIA		6658.12					
ADIC.SERV.EMERGENCIA	7.00	11725.21					
ALTURA 20%	352.00	23983.88					
ADIC. 12% ACINDAR S.A.		30765.16					
LIC. POR FALLECIMIENTO	13.00	4055.87					
LIC. POR NACIMIENTO	21.50	5677.72					

Totales de Remuneración	**35512604.21**	**Total de Rem s/desc.**	**9553193.89**
Total de Deducciones	**7755123.11**	**Neto**	**37310674.99**

Resumen de Totales
Noviembre del 2021

Liquidaciones : 112021

Remuneración	Hs./Ds.	Importe	Deducciones	Importe	Rem.sin Descuento	Hs./Ds.	Importe
HS. NORMALES	48975.00	15060408.78	JUBILACION	3722865.96	SNR MANTENIMIENTO		5423682.80
HS. EXTRAS 50%	5320.00	2554715.77	I.N.S.S.J.P.	1015327.17	SNR PARADA DE PLANTA		1021211.50
ASISTENCIA PERFECTA		2452853.99	OBRA SOCIAL	1014342.97	AC.PAMPA ENERGIA		510315.35
FERIADO	5281.00	1622602.21	SINDICATO UOCRA	518012.54	AC.CENTRAL PUERTO		352340.13
ESPECIALIDAD 5%		539611.37	SEGURO DE VIDA	284362.97	ADELANTO		
HS. EXTRAS 100%	3087.00	2022130.27	EMBARGO	35957.66	ESPECIALIDAD 5%		11980.43
AGUINALDO		461753.03	SINDICATO SOEPU	36301.12	FONDO DE DESEMPLEO		29382.26
ACTA NOURYON		15482.53	FONDO NAC. DE EMPLEO	17600.00	VACACIONES NO GOZADAS	880.00	279910.62
ENFERMEDAD	1556.50	535118.18	SIND. UECARA	45825.84	RESERVA DE PUESTO		
SUELDO	131.00	3074046.82	RETENCION EMB. ALIMENTARIO	320475.89	ACUERDO UOCRA-TFA		27163.43
VACACIONES	898.00	1089248.35	SOEPU CUOTAS	125931.28	ASIG.N/R		567154.08
ADIC.CONOC.TÉCNICO		111920.51	DESCUENTO ODONTOLOGIA	3970.49	REC.50%CURSO		105000.00
AD.EFICIENCIA OPERATIVA		268276.13	O.S. EMP. DE COMERCIO	2595.68	INDEMNIZACION POR	200.00	62398.00
BONIFICACION ASIST.		58896.51	FONDO LOCAL 0.85%	71405.28	SNR ASIMRA MAYO 21		66711.39
Ley 26341Art3 TC		208308.83	O.S. S/SNR	24397.63	AJ. SNR ASIMRA MAYO 21		150175.45
LUCHA C/INCENDIOS		43097.62	SINDICATO UOM	220889.65	VIATICOS		20000.00
GUP TICKETS		50459.87	SIND.ASIMRA 3% AF	26577.38	ASIG.N/R AC.ABR21		29214.20
ANTIGUEDAD	355.00	352917.78	ASOC.MUTUAL METALURGICA	6019.16			
ACCIDENTE	1086.00	357112.91					
LIC. POR MATRIMONIO	288.00	85253.76					
BONIFICACION ASIST.		187595.20					
TITULO		21098.00					
TITULO		7526.00					
TITULO		52753.00					
AGUINALDO		59384.24					
AD.ASIST.OP		20587.92					
HS. NOCTURNAS	678.00	31671.96					
LIC. POR NACIMIENTO	116.00	34034.89					
AC.ARAUCO		30751.14					
AJUSTE AP.		18696.14					
INSALUBRES	538.00	175790.84					
TAREAS PELIGROSAS	4240.00	275581.04					
PRESENTISMO		316822.89					
LLAMADA EMERGENCIA	56.00	77224.00					
COMPENSATORIO	1228.00	452490.87					
ADIC.EMPRESA		500559.92					
ADIC.ELECTROMECANICO		386576.46					
ADIC.MOD.JOR.ADAPTABLE		74466.00					
ADICIONAL PUNTERO		120437.01					
CALORIAS 20%	450.00	29068.04					
POLUCION	747.00	59013.00					
TITULO		10899.63					
ADIC. GUARDIA		6658.12					
ADIC.SERV.EMERGENCIA	9.00	15075.27					
AJUSTE SUELDO		14413.93					
ALTURA 20%	386.00	26300.49					
ADIC. 12% ACINDAR S.A.		34544.38					

Totales de Remuneración	**34004235.60**	**Total de Rem s/desc.**	**8656639.64**
Total de Deducciones	**7492858.67**	**Neto**	**35168016.57**

Resumen de Totales
Diciembre del 2021

Liquidaciones : 122021

Remuneración	Hs./Ds.	Importe	Deducciones	Importe	Rem.sin Descuento	Hs./Ds.	Importe
HS. NORMALES	45755.50	14132878.72	JUBILACION	5626831.77	SNR MANTENIMIENTO		4250928.36
HS. EXTRAS 50%	5200.50	2507044.18	I.N.S.S.J.P.	1534590.61	SNR PARADA DE PLANTA		2906867.31
FERIADO	5079.00	1570834.29	OBRA SOCIAL	1534636.59	AC.PAMPA ENERGIA		476725.41
ASISTENCIA PERFECTA		2472068.56	SINDICATO UOCRA	792216.43	AC.CENTRAL PUERTO		164899.97
AGUINALDO		18625510.79	SEGURO DE VIDA	274507.01	VIATICOS		470000.00
VACACIONES	3119.00	1857886.61	EMBARGO	116090.94	ADELANTO		
HS. EXTRAS 100%	3088.50	1987783.86	SINDICATO SOEPU	62045.03	VACACIONES NO GOZADAS	933.00	288141.53
ESPECIALIDAD 5%		534283.42	FONDO NAC. DE EMPLEO	26400.00	ESPECIALIDAD 5%		12666.79
ACTA NOURYON		13781.02	DESCUENTO ANTICIPO	7500.00	FONDO DE DESEMPLEO		39411.81
HS. NOCTURNAS	462.00	21846.17	SIND. UECARA	69111.98	ACUERDO UOCRA-TFA		8383.20
ENFERMEDAD	1833.00	581662.05	RETENCION EMB. ALIMENTARIO	408495.10	ASIG.N/R		492774.37
SUELDO	182.00	3078654.01	SOEPU CUOTAS	164593.06	SAC/AC.2021		415219.42
ADIC.CONOC.TÉCNICO		98325.81	DESCUENTO ODONTOLOGIA	3970.49	ACCIDENTE NO REMU		9040.79
AD.EFICIENCIA OPERATIVA		254361.84	O.S. EMP. DE COMERCIO	3004.67	SNR ASIMRA MAYO 21		61326.75
BONIFICACION ASIST.		61841.34	FONDO LOCAL 0.85%	102785.78	ASIG.N/R AC.ABR21		26731.99
Ley 26341Art3 TC		197275.22	O.S. S/SNR	30152.79			
LUCHA C/INCENDIOS		40862.33	SINDICATO UOM	318892.49			
GUP TICKETS		47787.10	SIND.ASIMRA 3% AF	38801.41			
ADIC. LIDERAZGO	18.00	12970.26	ASOC.MUTUAL METALURGICA	5240.00			
ANTIGUEDAD	378.00	379111.87					
BONIFICACION ASIST.		187595.20					
TITULO		21098.00					
TITULO		7526.00					
TITULO		52753.00					
AD.ASIST.OP		8646.93					
LIC. POR MATRIMONIO	96.00	29951.04					
AC.ARAUCO		32263.19					
AJUSTE HORAS		-151415.34					
AJUSTE NOV		35231.42					
INSALUBRES	810.00	271226.52					
TAREAS PELIGROSAS	4160.00	276687.48					
PRESENTISMO		315736.41					
LLAMADA EMERGENCIA	50.00	68950.00					
ADIC.EMPRESA		449073.66					
ADIC.ELECTROMECANICO		360917.05					
COMPENSATORIO	628.00	301662.42					
ADIC.MOD.JOR.ADAPTABLE		74583.12					
ACCIDENTE	441.00	237240.45					
CALORIAS 20%	652.00	42654.54					
POLUCION	920.00	72680.00					
ADICIONAL PUNTERO		107633.14					
TITULO		9792.72					
ADIC. GUARDIA		6658.12					
ADIC.SERV.EMERGENCIA	10.00	16750.30					
LIC. POR NACIMIENTO	63.00	17930.61					
AJUSTE AP.		5753.00					
ALTURA 20%	369.00	25142.17					
ADIC. 12% ACINDAR S.A.		31523.23					

Totales de Remuneración	51393013.83	Total de Rem s/desc.	9623117.70
Total de Deducciones	11119866.15	Neto	49896265.38

SERVICIOS INTEGRALES

Granadero Baigorria 04 de Febrero de 2022

Por medio de la presente y en carácter de Declaración Jurada informamos que por nuestra actividad y convenio colectivo de trabajo 76/75 Unión Obrera De La Construcción De La Republica Argentina U.O.C.R.A. tenemos una alta rotación de personal anualmente, por lo que es muy difícil informar números exactos.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atte.

Negri Omar David dni:
24.254.112

A.L. Servicios Integrales S.A.
Apoderado

Av. San Martín 3303, (2152) Granadero Baigorria
Tel: (0341) 471 2856/2406
@ info@alsisa.com - www.alsisa.com

Provincia de Santa Fe
Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social

Recaudos y Control
Miércoles, 31 de Marzo de 2021

Sellado Anual Hojas Móviles. - Empresa Existente

Número de trámite: 588070
Nº C.U.I.T.: 30-70735653-3
Razón social: A.L. SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.
Sucursal: AV SAN MARTIN 3303 - Granadero Baigorria (CASA CENTRAL)
Nº de autorización: 23711
Cantidad de hojas móviles: 3000 **Período:** 2021
Fecha de solicitud: 31-03-2021

31 MAR 2021

Nota:

- Sr. Empleador: La presentación del trámite virtual cuenta con un plazo de 10 (diez) días corridos para su registración formal en el Departamento Recaudos y Control del Organismo, vencido dicho término el sistema dará de baja automáticamente el mismo debiendo en consecuencia reingresar el trámite.
- El plazo precedente mencionado no implica ampliación, prórroga o modificación alguna de los términos establecidos en los Arts. 5º, 6º y 12º del Decreto Provincial 3114/99.
- Sr. Empleador: En todos los trámites se tomará como fecha cierta a efectos de los plazos legales fijados la que coincida con la de recepción.
- Presentar la documentación en el orden indicado en los requisitos.
- **IMPORTANTE:** Conserve este remito, indispensable para la entrega de la documental.

Original

Provincia de Santa Fe
Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social

Recaudos y Control
Miércoles, 31 de Marzo de 2021

Sellado Anual Hojas Móviles. - Empresa Existente

Número de trámite: 588070
Nº C.U.I.T.: 30-70735653-3
Razón social: A.L. SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.
Sucursal: AV SAN MARTIN 3303 - Granadero Baigorria (CASA CENTRAL)
Nº de autorización: 23711
Cantidad de hojas móviles: 3000 **Período:** 2021
Fecha de solicitud: 31-03-2021

Conforme al retirar
Firma: _____
Gestor del trámite: Estudio Contable / Jurídico
Correo electrónico: estudio@clgese.com

Fecha: ___ - ___ - _____
Aclaración: _____
Tel. de Referencia: 3414305521

Duplicado