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.	30-70760271-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: Si

Empleados en nómina:	34
Suma de Rem. 1:	4.056.625,41
Suma de Rem. 2:	4.056.625,41
Suma de Rem. 3:	4.056.625,41
Suma de Rem. 4:	4.323.581,85
Suma de Rem. 5:	4.056.625,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.323.581,85
Suma de Rem. 9:	4.157.326,44
Suma de Rem. 10:	3.023.051,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVIN INGENIERIA S.A.

Nro. Verificador: 333173

Domicilio Fiscal: AVDA COLON 2110 BAHIA BLANCA

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	468.109,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**468.109,26**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	576.582,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	576.582,76
	Retenciones	80.795,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**495.787,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	89.525,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**89.525,75**
b1 -	Total de contribuciones	177.181,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	177.181,50
	Retenciones	24.827,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**152.353,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	105.623,35
Total retenciones	105.623,35
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	80.795,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	24.827,96
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	34	1.532,38
Remun. con ART	4.157.326,44	70.674,55
L.R.T. total a pagar		**72.206,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	34 - 827,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**827,90**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 203.573,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**495.787,37**	302 - Aportes de Obra Social	**89.525,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**468.109,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**72.206,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**152.353,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**827,90**
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:	**30-70760271-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	333173
Cantidad de registros:	202

Fecha de Presentación:	2022-02-08 Hora: 09:21:56
Nro. de Transacción:	834271555
Código de Control:	vMisuI
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23055104859

[F931.cuit.30707602712.fecha.20220208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5dfd08dc9ff63b4fd3a8f6005dfb336b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070760271200030101223

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	921386512
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-70760271-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834271555
Generado por el Usuario:	23055104859

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$495.787,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$468.109,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$152.353,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$89.525,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$72.206,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$827,90

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	254000378355
Código de Control:	143
Fecha de Pago:	2022-02-09 Hora: 09:35:52
IMPORTE PAGADO	**$1.278.810,75**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	09/02/22
HORA	09:35:52
NRO. DE OPERACIÓN	254000378355
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202201
NRO. VEP	921386512
CÓDIGO DE SEGURIDAD	143
CUIT CONTRIBUYENTE	30707602712
IMPORTE	$1.278.810,75
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	11301300060991

pagar

PAGADO

Escaneado con CamScanner