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.	30-71634654-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	1.524.611,16
Suma de Rem. 2:	1.524.611,16
Suma de Rem. 3:	1.524.611,16
Suma de Rem. 4:	1.524.611,16
Suma de Rem. 5:	1.524.611,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.524.611,16
Suma de Rem. 9:	1.657.315,16
Suma de Rem. 10:	1.433.563,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS R&G S.R.L.

Nro. Verificador: 545754

Domicilio Fiscal: HIPOLITO YRIGOYEN 3484 COMODORO RIVADA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	221.093,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**221.093,08**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	273.336,44
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	271.536,44
	Retenciones	1.889,08
	Contribuciones S.S. a pagar	**269.647,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	40.016,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**40.016,25**
b1 -	Total de contribuciones	80.032,46
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	80.032,46
	Retenciones	556,83
	Contribuciones O.S. a pagar	**79.475,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.445,91
Total retenciones	2.445,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.889,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	556,83
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	13	1.300,00
Remun. con ART	1.657.315,16	126.121,68
L.R.T. total a pagar		**127.421,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 316,55
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**316,55**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 91.047,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**269.647,36**	302 - Aportes de Obra Social	**40.016,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**221.093,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**127.421,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**79.475,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**316,55**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	929953101
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-71634654-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839277178
Generado por el Usuario:	27265173425

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$269.647,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$221.093,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$79.475,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$40.016,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$127.421,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$316,55

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	224000756374
Código de Control:	333
Fecha de Pago:	2022-03-29 Hora: 08:12:44
IMPORTE PAGADO	**$737.970,55**

ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71634654-0**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-02**
Nro. verificador: 545754
Cantidad de registros: 141

Fecha de Presentación: 2022-03-06 Hora: 15:58:49
Nro. de Transacción: 839277178
Código de Control: VwGdvN
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27265173425

[F931.cuit.30716346540.fecha.20220306.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[df9d4bb5538d79c4ead567b0fe2ac23c]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071634654000030102229

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

AFIP VEP

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 929953101
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ02/22
CUIT: 30-71634654-0
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro: 839277178

Generado por el Usuario: 27265173425
Fecha Generación: 2022-03-06 Hora: 15:59:22
Día de Expiración: 2022-04-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$269.647,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$221.093,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$79.475,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$40.016,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$127.421,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$316,55
Importe total a pagar	**$737.970,55**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/afip.html

EmpresaNet

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DEL CHUBUT S.A.

FECHA	29/03/22
HORA	08:12:44
NRO. DE OPERACIÓN	224000756374
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202202
NRO. VEP	929953101
CÓDIGO DE SEGURIDAD	333
CUIT CONTRIBUYENTE	30716346540
IMPORTE	$737.970,55
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	02900065444700201

pagar

PAGADO