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.	30-70760271-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2022	Servicios Eventuales: Si

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	4.924.502,09
Suma de Rem. 2:	4.924.502,09
Suma de Rem. 3:	4.924.502,09
Suma de Rem. 4:	5.435.307,75
Suma de Rem. 5:	4.924.502,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.535.307,75
Suma de Rem. 9:	5.183.620,02
Suma de Rem. 10:	3.787.732,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVIN INGENIERIA S.A.

Nro. Verificador: 052761

Domicilio Fiscal: AVDA COLON 2110 BAHIA BLANCA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	594.738,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**594.738,93**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	742.936,34
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	742.936,34
	Retenciones	359.665,15
	Contribuciones S.S. a pagar	**383.271,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	117.950,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**117.950,62**
b1 -	Total de contribuciones	238.791,27
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	238.791,27
	Retenciones	115.601,55
	Contribuciones O.S. a pagar	**123.189,72**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	475.266,70
Total retenciones	475.266,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	359.665,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	115.601,55
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	37	1.667,59
Remun. con ART	5.183.620,02	93.408,83
L.R.T. total a pagar		**95.076,42**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	37 - 1.376,77
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.376,77**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 208.896,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**383.271,19**	302 - Aportes de Obra Social	**117.950,62**
301 - Aportes de Seguridad Social	**594.738,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**95.076,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**123.189,72**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.376,77**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	963414276
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-70760271-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	858817309
Generado por el Usuario:	23055104859

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$383.271,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$594.738,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$123.189,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$117.950,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$95.076,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.376,77

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:	264000280134
Código de Control:	118
Fecha de Pago:	2022-06-08 Hora: 11:28:55
IMPORTE PAGADO	**$1.315.603,65**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - 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:	**2022-05**
Nro. verificador:	52761
Cantidad de registros:	236

Fecha de Presentación:	2022-06-08 Hora: 09:09:13
Nro. de Transacción:	858817309
Código de Control:	nR0nt9
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23055104859

[F931.cuit.30707602712.fecha.20220608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7c863d11c1210639e1509fc0e8fe09f0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070760271200030105223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	08/06/22
HORA	11:28:55
NRO. DE OPERACIÓN	264000280134
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202205
NRO. VEP	963414276
CÓDIGO DE SEGURIDAD	118
CUIT CONTRIBUYENTE	30707602712
IMPORTE	$1.315.603,65
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	11301300060991



PAGADO

redlink.com.ar/bna2/endLogin.htm?#