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
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	3.481.149,80
Suma de Rem. 2:	3.481.149,80
Suma de Rem. 3:	3.481.149,80
Suma de Rem. 4:	3.519.877,96
Suma de Rem. 5:	3.481.149,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.519.877,96
Suma de Rem. 9:	3.820.662,98
Suma de Rem. 10:	3.306.022,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS R&G S.R.L.

Nro. Verificador: 908664

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 2241 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	504.905,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**504.905,06**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	629.022,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	627.222,28
	Retenciones	47.828,21
	Contribuciones S.S. a pagar	**579.394,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	91.885,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**91.885,69**
b1 -	Total de contribuciones	177.254,54
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	177.254,54
	Retenciones	13.516,38
	Contribuciones O.S. a pagar	**163.738,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	61.344,59
Total retenciones	61.344,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	47.828,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.516,38
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	17	2.170,05
Remun. con ART	3.820.662,98	290.752,45
L.R.T. total a pagar		**292.922,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 632,57
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**632,57**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 175.127,02

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**579.394,07**	302 - Aportes de Obra Social	**91.885,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**504.905,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**292.922,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**163.738,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**632,57**
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:	974717865
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-71634654-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	865702272
Generado por el Usuario:	27265173425

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$579.394,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$504.905,06
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$163.738,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$91.885,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$292.922,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$632,57

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:	264000622961
Código de Control:	853
Fecha de Pago:	2022-07-28 Hora: 15:30:15
IMPORTE PAGADO	**$1.633.478,05**

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:	974717865
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-71634654-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	865702272

Generado por el Usuario:	27265173425
Fecha Generación:	2022-07-10 Hora: 22:36:47
Día de Expiración:	2022-08-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$579.394,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$504.905,06
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$163.738,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$91.885,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$292.922,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$632,57
Importe total a pagar	**$1.633.478,05**

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	28/07/22
HORA	15:30:15
NRO. DE OPERACIÓN	264000622961
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202206
NRO. VEP	974717865
CÓDIGO DE SEGURIDAD	853
CUIT CONTRIBUYENTE	30716346540
IMPORTE	$1.633.478,05
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	02900065444700201

pagar

PAGADO

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: **2022-06**
Nro. verificador: 908664
Cantidad de registros: 155

Fecha de Presentación: 2022-07-10 Hora: 22:36:22
Nro. de Transacción: 865702272
Código de Control: VyN6OG
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27265173425

[F931.cuit.30716346540.fecha.20220710.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[6554c27a5a3d1bfaa03f05422b74781a]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071634654000030106229

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