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.	30-71432484-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	319
Suma de Rem. 1:	44.105.472,55
Suma de Rem. 2:	44.462.744,53
Suma de Rem. 3:	44.462.744,53
Suma de Rem. 4:	45.033.479,09
Suma de Rem. 5:	44.105.472,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	45.390.751,07
Suma de Rem. 9:	48.990.243,03
Suma de Rem. 10:	42.352.594,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS L&A S.R.L.

Nro. Verificador: 140765

Domicilio Fiscal: REPUBLICA ARGENTINA 1 RINCON DE LOS S V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.370.946,32
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.370.946,32**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	9.014.795,81
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	9.014.795,81
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**9.014.795,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.144.902,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.144.902,01**
b1 - Total de contribuciones	2.299.380,39
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.299.380,39
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**2.299.380,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	319	42.427,00
Remun. con ART	48.990.243,03	2.459.310,20
L.R.T. total a pagar		**2.501.737,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	319 - 11.869,99
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.869,99**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.091.707,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.014.795,81**	302 - Aportes de Obra Social	**1.144.902,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.370.946,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.501.737,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.299.380,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.869,99**
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 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71432484-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-07**
Nro. verificador:	140765
Cantidad de registros:	751

Fecha de Presentación:	2022-08-09 Hora: 23:17:11
Nro. de Transacción:	871988246
Código de Control:	0plNmt
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259550999

[F931.cuit.30714324841.fecha.20220809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a830e2ee5b216aba6538cfa3eb46c3a3]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071432484100030107224

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	992850335
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-71432484-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado por el Usuario:	20259550999

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $11.869,99

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	244000261820
Código de Control:	492
Fecha de Pago:	2022-08-26 Hora: 16:29:27
IMPORTE PAGADO	**$11.869,99**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	992850596
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-71432484-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	992850595

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.144.902,01

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	244000261819
Código de Control:	432
Fecha de Pago:	2022-08-26 Hora: 16:29:27
IMPORTE PAGADO	**$1.144.902,01**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	992850597
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP07/22
CUIT:	**30-71432484-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-07
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	992850595

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$27.573,12

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	244000261819
Código de Control:	432
Fecha de Pago:	2022-08-26 Hora: 16:29:27
IMPORTE PAGADO	**$27.573,12**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	992850687
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP07/22
CUIT:	**30-71432484-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	992850686

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.501.737,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	234000609060
Código de Control:	144
Fecha de Pago:	2022-08-26 Hora: 16:29:26
IMPORTE PAGADO	**$2.501.737,20**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	992850688
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP07/22
CUIT:	**30-71432484-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-07
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	992850686

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$60.250,31

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	234000609060
Código de Control:	144
Fecha de Pago:	2022-08-26 Hora: 16:29:26
IMPORTE PAGADO	**$60.250,31**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	992850765
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-71432484-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	992850764

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.299.380,39

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	234000609059
Código de Control:	223
Fecha de Pago:	2022-08-26 Hora: 16:29:25
IMPORTE PAGADO	**$2.299.380,39**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	992850766
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP07/22
CUIT:	**30-71432484-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-07
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	992850764

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$55.376,87

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	234000609059
Código de Control:	223
Fecha de Pago:	2022-08-26 Hora: 16:29:25
IMPORTE PAGADO	**$55.376,87**

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 4268-DEUDA GENERAL

Fecha:	**11/08/2022**
Número de Plan:	**Q732293**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SERVICIOS L&A S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-71432484-1
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00703909-20000000002468

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/08/2022

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 539.127,75	8	4,01%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 15.429.335,06			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 15.968.462,81**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-71432484-1**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-08**
Nro. verificador:	885164
Cantidad de registros:	32

NRO DE PRESENTACION: Q732293

Fecha de Presentación:	2022-08-11 Hora: 13:21:17
Nro. de Transacción:	872352217
Código de Control:	0rMVSK
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30714324841.fecha.20220811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ad4d0eccd8ff835c5493bd164e0fff9f]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

MIS FACILIDADES

CUIT: **30714324841**
Fh. de Consolidación: **11/08/2022**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS L&A S.R.L.,**
Número de Plan: **Q732293**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2022	7		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/08/2022	No	6.370.946,32	0,00	6.370.946,32
	2022	7		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/08/2022	No	18.051,01	0,00	18.051,01
	2022	7		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/08/2022	No	9.014.795,81	0,00	9.014.795,81
	2022	7		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/08/2022	No	25.541,92	0,00	25.541,92

MIS FACILIDADES

CUIT: **30714324841**
Nombre y Apellido: **SERVICIOS L&A S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **11/08/2022**
Número de Plan: **Q732293**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	1.732.405,25	640.335,37	-	2.372.740,62	16/09/2022
		640.335,37	33.613,82	2.406.354,44	26/09/2022
2	1.801.874,70	570.865,92	-	2.372.740,62	16/10/2022
		570.865,92	33.613,82	2.406.354,44	26/10/2022
3	1.874.129,88	498.610,74	-	2.372.740,62	16/11/2022
		498.610,74	33.613,82	2.406.354,44	26/11/2022
4	1.949.282,48	423.458,14	-	2.372.740,62	16/12/2022
		423.458,14	33.613,82	2.406.354,44	26/12/2022
5	2.027.448,71	345.291,91	-	2.372.740,62	16/01/2023
		345.291,91	33.613,82	2.406.354,44	26/01/2023
6	2.108.749,41	263.991,21	-	2.372.740,62	16/02/2023
		263.991,21	33.613,82	2.406.354,44	26/02/2023
7	2.193.310,26	179.430,36	-	2.372.740,62	16/03/2023
		179.430,36	33.613,82	2.406.354,44	26/03/2023
8	2.281.262,12	91.478,50	-	2.372.740,62	16/04/2023
		91.478,50	33.613,82	2.406.354,44	26/04/2023
Totales	15.968.462,81	3.013.462,15	0,00	18.981.924,96	1° Vencimiento
		3.013.462,15	268.910,56	19.250.835,52	2° Vencimiento

MIS FACILIDADES

CUIT: **30714324841**
Nombre y Apellido: **SERVICIOS L&A S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **11/08/2022**
Número de Plan: **Q732293**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	1.732.405,25	640.335,37	0,00	2.372.740,62	16/09/2022		
Total Pagado:	0,00	0,00	0,00	0,00			