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
08/2022	Servicios Eventuales: Si

Empleados en nómina:	36
Suma de Rem. 1:	4.971.860,99
Suma de Rem. 2:	4.971.860,99
Suma de Rem. 3:	4.971.860,99
Suma de Rem. 4:	6.020.340,06
Suma de Rem. 5:	4.971.860,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.020.340,06
Suma de Rem. 9:	5.830.720,18
Suma de Rem. 10:	3.831.776,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVIN INGENIERIA S.A.

Nro. Verificador: 981915

Domicilio Fiscal: AVDA COLON 2110 BAHIA BLANCA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	602.852,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**602.852,87**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	758.065,29
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	758.065,29
	Retenciones	348.190,01
	Contribuciones S.S. a pagar	**409.875,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	132.642,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**132.642,87**
b1 -	Total de contribuciones	263.628,23
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	263.628,23
	Retenciones	121.087,85
	Contribuciones O.S. a pagar	**142.540,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	469.277,86
Total retenciones	469.277,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	348.190,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	121.087,85
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	36	4.788,00
Remun. con ART	5.830.720,18	105.069,58
L.R.T. total a pagar		**109.857,58**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	35 - 1.302,35
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.302,35**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 188.398,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**409.875,28**	302 - Aportes de Obra Social	**132.642,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**602.852,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**109.857,58**
352 - Contribuciones de Obra Social	**142.540,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.302,35**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2022-08**
Nro. verificador:	981915
Cantidad de registros:	228

Fecha de Presentación:	2022-09-09 Hora: 08:07:28
Nro. de Transacción:	877605222
Código de Control:	FtD66S
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23055104859

[F931.cuit.30707602712.fecha.20220909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a71afd8352d0cceb7627c6e8ad355e58]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070760271200030108228

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	09/08/22
HORA	16:33:43
NRO. DE OPERACIÓN	214000961878
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202207
NRO. VEP	986437257
CÓDIGO DE SEGURIDAD	393
CUIT CONTRIBUYENTE	30707602712
IMPORTE	$1.428.171,88
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	11301300060991

pagar

PAGADO

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	997514564
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-70760271-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	877605222
Generado por el Usuario:	23055104859

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$409.875,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$602.852,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$142.540,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$132.642,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$109.857,58
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.302,35

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:	224000057534
Código de Control:	403
Fecha de Pago:	2022-09-09 Hora: 10:27:36
IMPORTE PAGADO	**$1.399.071,33**