# 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. | 30-71040539-1 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 01/2023 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 62 |
| Suma de Rem. 1: | 26.880.175,07 |
| Suma de Rem. 2: | 29.786.557,76 |
| Suma de Rem. 3: | 29.786.557,76 |
| Suma de Rem. 4: | 28.710.567,75 |
| Suma de Rem. 5: | 26.880.175,07 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 33.654.813,58 |
| Suma de Rem. 9: | 39.751.825,18 |
| Suma de Rem. 10: | 27.821.702,15 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

KOMPASS SRL

Nro. Verificador: 275251

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

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 3.814.787,77 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **3.814.787,77** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 5.812.798,19 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 5.812.798,19 |
| | Retenciones | 1.100.136,00 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **4.712.662,19** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 716.482,82 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **716.482,82** |
| b1 - | Total de contribuciones | 1.636.092,79 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 1.636.092,79 |
| | Retenciones | 309.652,13 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **1.326.440,66** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 1.409.788,13 |
| Total retenciones | 1.409.788,13 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 1.100.136,00 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 309.652,13 |
| 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 | 62 | 11.346,00 |
| Remun. con ART | 39.751.825,18 | 504.848,18 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **516.194,18** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 62 - 2.307,02 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **2.307,02** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 411.139,36

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **4.712.662,19** | 302 - Aportes de Obra Social | **716.482,82** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **3.814.787,77** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **516.194,18** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **1.326.440,66** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **2.307,02** |
| 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: | **30-71040539-1** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2023-01** |
| Nro. verificador: | 275251 |
| Cantidad de registros: | 260 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2023-02-09 Hora: 18:17:44 |
| Nro. de Transacción: | 909052520 |
| Código de Control: | hTjYVW |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20259550999 |

[F931.cuit.30710405391.fecha.20230209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[97dc6579bbd944b6d9e42c212dd271df]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071040539100030101230

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1061157209 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | AFIP - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | AFIP01/23 |
| **CUIT:** | **30-71040539-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2023-01 |
| Generado por el Usuario: | 20259550999 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1061157207 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $36.583,23 |

**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: | 234000005882 |
| Código de Control: | 133 |
| Fecha de Pago: | 2023-02-23 Hora: 12:51:31 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$36.583,23** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1061157208 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ01/23 |
| **CUIT:** | **30-71040539-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-01 |
| Generado por el Usuario: | 20259550999 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1061157207 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $1.326.440,66 |

**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: | 234000005882 |
| Código de Control: | 133 |
| Fecha de Pago: | 2023-02-23 Hora: 12:51:31 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$1.326.440,66** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1061157054 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | AFIP - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | AFIP01/23 |
| **CUIT:** | **30-71040539-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2023-01 |
| Generado por el Usuario: | 20259550999 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1061157052 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $14.236,64 |

**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: | 234000005883 |
| Código de Control: | 091 |
| Fecha de Pago: | 2023-02-23 Hora: 12:51:36 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$14.236,64** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1061157053 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | AFIP - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | AFIP01/23 |
| **CUIT:** | **30-71040539-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-01 |
| Generado por el Usuario: | 20259550999 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1061157052 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $516.194,18 |

**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: | 234000005883 |
| Código de Control: | 091 |
| Fecha de Pago: | 2023-02-23 Hora: 12:51:36 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$516.194,18** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1061156529 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | AFIP - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | AFIP01/23 |
| **CUIT:** | **30-71040539-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2023-01 |
| Generado por el Usuario: | 20259550999 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1061156527 |

| | |
|---|---|
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $19.760,60 |

**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: | 274000005738 |
| Código de Control: | 365 |
| Fecha de Pago: | 2023-02-23 Hora: 12:51:39 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$19.760,60** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1061156528 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ01/23 |
| **CUIT:** | **30-71040539-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-01 |
| Generado por el Usuario: | 20259550999 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1061156527 |

| | |
|---|---|
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $716.482,82 |

**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: | 274000005738 |
| Código de Control: | 365 |
| Fecha de Pago: | 2023-02-23 Hora: 12:51:39 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$716.482,82** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1061156067 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ01/23 |
| **CUIT:** | **30-71040539-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-01 |
| Generado por el Usuario: | 20259550999 |

| | |
|---|---|
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $2.307,02 |

**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: | 244000005826 |
| Código de Control: | 323 |
| Fecha de Pago: | 2023-02-23 Hora: 12:51:42 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$2.307,02** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1057440484 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | AFIP - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | AFIP01/23 |
| **CUIT:** | **30-71040539-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2023-01 |
| Generado por el Usuario: | 20259550999 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1057440480 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $37.135,78 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 1696296863 |
| Código de Control: | 116440 |
| Fecha de Pago: | 2023-02-13 Hora: 13:29:25 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$37.135,78** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1057440483 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ01/23 |
| **CUIT:** | **30-71040539-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-01 |
| Generado por el Usuario: | 20259550999 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1057440480 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $4.712.662,19 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 1696296863 |
| Código de Control: | 116440 |
| Fecha de Pago: | 2023-02-13 Hora: 13:29:25 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$4.712.662,19** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1057440482 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | AFIP - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | AFIP01/23 |
| **CUIT:** | **30-71040539-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2023-01 |
| Generado por el Usuario: | 20259550999 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1057440480 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $30.060,53 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 1696296863 |
| Código de Control: | 116440 |
| Fecha de Pago: | 2023-02-13 Hora: 13:29:25 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$30.060,53** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1057440481 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ01/23 |
| **CUIT:** | **30-71040539-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-01 |
| Generado por el Usuario: | 20259550999 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1057440480 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $3.814.787,77 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 1696296863 |
| Código de Control: | 116440 |
| Fecha de Pago: | 2023-02-13 Hora: 13:29:25 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$3.814.787,77** |

**CUIT:** 30-71040539-1 **Período:** 01/2023 **Secuencia:** 0 - Original
**Contribuyente:** KOMPASS SRL miércoles, 15 de febrero de 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUIL | 27-93951828-8 | 27-94086812-8 | Suma Totales |
| Apellido y Nombre | VARGAS CRESPO ADELA | MARIBEL VARGAS CRESPO | Suma Totales |
| Obra Social | 127901 | 127901 | - |
| Corresponde Reducción? | No | No | - |
| Con Cobertura S.C.V.O.? | Si | Si | - |
| Situación | 1 | 1 | - |
| Condición | 1 | 1 | - |
| Actividad | 049 | 049 | - |
| Modalidad de Contrato | 8 | 8 | - |
| Código de siniestrado | 0 | 0 | - |
| Localidad | 56 | 56 | - |
| % de Reducción | 0,00% | 0,00% | - |
| Cónyuge | No | No | - |
| Hijos | 00 | 00 | - |
| Adherentes | 00 | 00 | - |
| Remuneración Total | 529.653,17 | 523.162,25 | 41.065.966,42 |
| Remuneración 1 | 353.310,84 | 374.183,43 | 26.880.175,07 |
| Remuneración 2 | 353.310,84 | 374.183,43 | 29.786.557,76 |
| Remuneración 3 | 353.310,84 | 374.183,43 | 29.786.557,76 |
| Remuneración 4 | 408.013,55 | 428.253,23 | 28.710.567,75 |
| Remuneración 5 | 353.310,84 | 374.183,43 | 26.880.175,07 |
| Remuneración 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneración 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneración 8 | 408.013,55 | 428.253,23 | 33.654.813,58 |
| Remuneración 9 | 529.652,72 | 523.161,83 | 39.751.825,18 |
| Remuneración 10 | 346.307,16 | 367.179,75 | 27.821.702,15 |
| Conceptos no remun. | 176.342,33 | 148.978,82 | 11.279.408,66 |
| Asig. Familiares Pagadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribución Previsional | 37.297,28 | 39.545,26 | 3.002.182,54 |
| Contribución PAMI | 5.506,28 | 5.838,16 | 443.219,19 |
| Contrib. Tarea Dif. (*) | 0,00 | 0,00 | 502.026,86 |
| INSSJP Dto 1273-2641/02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo Nac. de Empleo | 3.255,29 | 3.451,49 | 262.028,95 |
| Contribución ANSSAL | 3.672,12 | 3.854,28 | 293.196,00 |
| Contribución Asig. Familiares | 16.276,44 | 17.257,45 | 1.310.144,65 |
| **Total Contribuciones SS** | **66.007,41** | **69.946,64** | **5.812.798,19** |
| * porcentaje aplicado | 0,00% | 0,00% | - |
| Contribución RENATRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seg. Sepelio UATRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aporte Previsional | 38.864,19 | 41.160,18 | 2.896.467,54 |
| Aporte PAMI | 10.599,33 | 11.225,50 | 789.945,75 |
| Aporte Adicional SS (*) | 0,00 | 0,00 | - |
| Aporte ANSSAL | 1.836,06 | 1.927,14 | 128.374,48 |
| Decreto 788/05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ap. personal Reg. esp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentes Aportes SS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aporte Diferencial Prev | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Aportes SS** | **51299,58** | **54312,82** | **3.814.787,77** |
| * porcentaje aplicado | 0,00% | 0,00% | - |
| Contribución OS | 20.808,69 | 21.840,91 | 1.636.092,79 |
| Contribución Adicional OS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dto. 1273-2641/02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Contribuciones OS** | **20.808,69** | **21.840,91** | **1.636.092,79** |
| Aporte OS | 10.404,35 | 10.920,46 | 716.482,82 |
| Aporte Adicional de OS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentes Aportes OS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Aportes OS** | **10.404,35** | **10.920,46** | **716.482,82** |

Páginas: [-10] [-1] 11 12 13

VOLVER Imprimir