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.	30-71230785-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	1.389.000,75
Suma de Rem. 2:	1.389.000,75
Suma de Rem. 3:	1.389.000,75
Suma de Rem. 4:	1.389.000,75
Suma de Rem. 5:	1.389.000,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.389.000,75
Suma de Rem. 9:	1.921.990,21
Suma de Rem. 10:	1.352.114,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVPRO SRL

Nro. Verificador: 735022

Domicilio Fiscal: CEFERINO NAMUNCURA 550 CALETA OLIVIA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	200.710,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**200.710,61**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	282.945,14
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	281.145,14
	Retenciones	9.927,24
	Contribuciones S.S. a pagar	**271.217,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	35.419,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**35.419,52**
b1 -	Total de contribuciones	70.839,05
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	70.839,05
	Retenciones	2.501,29
	Contribuciones O.S. a pagar	**68.337,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.428,53
Total retenciones	12.428,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.927,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.501,29
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	6	1.038,00	
Remun. con ART	1.921.990,21	96.099,51	
L.R.T. total a pagar			**97.137,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 223,26
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**223,26**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 36.886,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**271.217,90**	302 - Aportes de Obra Social	**35.419,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**200.710,61**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**97.137,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**68.337,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**223,26**
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:	**30-71230785-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-01**
Nro. verificador:	735022
Cantidad de registros:	129

Fecha de Presentación: 2023-02-08 Hora: 11:24:42
Nro. de Transacción: 908580762
Código de Control: 9StId4
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20078152320

[F931.cuit.30712307850.fecha.20230208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[31f0916780b3518dd3929566ef9e132d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071230785000030101237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1055610513
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-71230785-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	908580762
Generado por el Usuario:	20078152320

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$271.217,90
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$200.710,61
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$68.337,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$35.419,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$97.137,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$223,26

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	284000498608
Código de Control:	299
Fecha de Pago:	2023-02-09 Hora: 07:40:30
IMPORTE PAGADO	**$673.046,56**