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.	30-71230785-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	1.628.730,50
Suma de Rem. 2:	1.628.730,50
Suma de Rem. 3:	1.628.730,50
Suma de Rem. 4:	1.628.730,50
Suma de Rem. 5:	1.628.730,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.628.730,50
Suma de Rem. 9:	2.182.182,28
Suma de Rem. 10:	1.586.710,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVPRO SRL

Nro. Verificador: 510074

Domicilio Fiscal: CEFERINO NAMUNCURA 550 CALETA OLIVIA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	235.351,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**235.351,54**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	328.347,46
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	326.547,46
	Retenciones	12.895,04
	Contribuciones S.S. a pagar	**313.652,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	41.532,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**41.532,63**
b1 -	Total de contribuciones	83.065,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	83.065,26
	Retenciones	3.279,98
	Contribuciones O.S. a pagar	**79.785,28**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.175,02
Total retenciones	16.175,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.895,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.279,98
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	1.158,00
Remun. con ART	2.182.182,28	109.109,11
L.R.T. total a pagar		**110.267,11**

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: 42.022,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**313.652,42**	302 - Aportes de Obra Social	**41.532,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**235.351,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**110.267,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**79.785,28**	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:	**2023-02**
Nro. verificador:	510074
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación: 2023-03-09 Hora: 15:33:33
Nro. de Transacción: 915246820
Código de Control: wzetNc
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20078152320

[F931.cuit.30712307850.fecha.20230309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ab9f4bb138c57ad212fdcbb16d8fc279]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071230785000030102232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1067811795
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-71230785-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915246820
Generado por el Usuario:	20078152320

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$313.652,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$235.351,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$79.785,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$41.532,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$110.267,11
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:	214000766628
Código de Control:	539
Fecha de Pago:	2023-03-10 Hora: 09:27:51
IMPORTE PAGADO	**$780.812,24**