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.	30-70802913-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	3.399.648,91
Suma de Rem. 2:	3.399.648,91
Suma de Rem. 3:	3.399.648,91
Suma de Rem. 4:	3.399.648,91
Suma de Rem. 5:	3.399.648,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.399.648,91
Suma de Rem. 9:	3.505.432,89
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS INTEGRADOS DE GESTION Y CONTROL SRL.

Nro. Verificador: 119901

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 847 12 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	484.939,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**484.939,36**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	626.269,67
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	624.469,67
	Retenciones	40.050,99
	Contribuciones S.S. a pagar	**584.418,68**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	75.224,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**75.224,95**
b1 -	Total de contribuciones	150.449,91
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	150.449,91
	Retenciones	9.649,58
	Contribuciones O.S. a pagar	**140.800,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	49.700,57
Total retenciones	49.700,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	40.050,99
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.649,58
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	10	2.000,00
Remun. con ART	3.505.432,89	204.857,50
L.R.T. total a pagar		**206.857,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 783,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**783,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**584.418,68**	302 - Aportes de Obra Social	**75.224,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**484.939,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**206.857,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**140.800,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**783,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1080770495
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-70802913-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	922389328
Generado por el Usuario:	20115285050
Fecha Generación:	2023-04-11 Hora: 15:45:50
Día de Expiración:	2023-05-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$584.418,68
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$484.939,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$140.800,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$75.224,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$206.857,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$783,60
Importe total a pagar	**$1.493.024,42**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70802913-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-03**
Nro. verificador:	119901
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2023-04-11 Hora: 15:45:33
Nro. de Transacción:	922389328
Código de Control:	eZGphU
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20115285050

[F931.cuit.30708029137.fecha.20230411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[03aa05152792d7ff984c111e7efabb78]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070802913700030103234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/04/2023 10:02:09
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1080770495

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1718568201
NRO. CONTROL	774589
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708029137
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202303
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	584.418,68
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	484.939,36
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	140.800,33
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	75.224,95
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	206.857,50
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	783,60

TOTAL PAGADO	1.493.024,42
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

F955AE6B76AC302EFA82EBD81AFDB34C9B19BEE9

Nivel de Seguridad Confidencial