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.	30-70942789-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	55
Suma de Rem. 1:	15.326.442,68
Suma de Rem. 2:	15.326.442,68
Suma de Rem. 3:	15.326.442,68
Suma de Rem. 4:	15.326.442,68
Suma de Rem. 5:	15.326.442,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.326.442,68
Suma de Rem. 9:	15.770.212,28
Suma de Rem. 10:	13.470.225,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

Nro. Verificador: 401608

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA 346 0 0 SALTA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.130.204,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.130.204,02**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.394.433,03
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.394.433,03
	Retenciones	503.479,28
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.890.953,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	381.232,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**381.232,46**
b1 -	Total de contribuciones	748.965,07
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	748.965,07
	Retenciones	111.089,32
	Contribuciones O.S. a pagar	**637.875,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	614.568,60
Total retenciones	614.568,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	503.479,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	111.089,32
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	55	11.000,00
Remun. con ART	15.770.212,28	473.106,37
L.R.T. total a pagar		**484.106,37**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	55 - 4.309,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.309,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 240.047,09

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.890.953,75**	302 - Aportes de Obra Social	**381.232,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.130.204,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**484.106,37**
352 - Contribuciones de Obra Social	**637.875,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.309,80**
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:	**30-70942789-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-03**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	401608
Cantidad de registros:	230
Fecha de Presentación:	2023-04-11 Hora: 15:29:22
Nro. de Transacción:	922382161
Código de Control:	#uK1QI
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27131432734

[F931.cuit.30709427896.fecha.20230411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[30fbdb6c9dff8233ec20120acdabd920]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070942789600030103233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1078078116
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-70942789-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	921036811
Generado por el Usuario:	27131432734

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.890.953,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.130.204,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$637.875,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$381.232,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$484.106,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.309,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	1719743828
Código de Control:	874425
Fecha de Pago:	2023-04-14 Hora: 10:20:51
IMPORTE PAGADO	**$6.528.682,15**