Usuario: CRISTINA GRACIELA CONSENTINO
CUIT: **30-71634654-0**
Contribuyente: SERVICIOS R&G S.R.L.

Cerrar Sesión

sábado, 06 de mayo de 2023

Ayuda en línea

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.	30-71634654-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	6.267.965,74
Suma de Rem. 2:	6.267.965,74
Suma de Rem. 3:	6.267.965,74
Suma de Rem. 4:	6.334.078,44
Suma de Rem. 5:	6.267.965,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.334.078,44
Suma de Rem. 9:	7.235.495,67
Suma de Rem. 10:	6.125.927,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS R&G S.R.L.

Nro. Verificador: 161172

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 2241 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	914.698,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**914.698,54**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.173.672,62
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.171.872,62
	Retenciones	61.579,57
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.110.293,05**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	161.241,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**161.241,44**
b1 -	Total de contribuciones	309.038,97
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	309.038,97
	Retenciones	16.239,60
	Contribuciones O.S. a pagar	**292.799,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	77.819,17
Total retenciones	77.819,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	61.579,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	16.239,60
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	22	4.774,00	
Remun. con ART	7.235.495,67	550.621,22	
L.R.T. total a pagar			**555.395,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 - 1.723,92
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.735,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 142.038,51

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.110.293,05**	302 - Aportes de Obra Social	**161.241,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**914.698,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**555.395,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**292.799,37**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.735,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1092087128
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-71634654-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	928910027
Generado por el Usuario:	27265173425
Fecha Generación:	2023-05-06 Hora: 11:02:51
Día de Expiración:	2023-06-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.110.293,05
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$914.698,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$292.799,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$161.241,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$555.395,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.735,92
Importe total a pagar	**$3.036.163,54**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

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:	**30-71634654-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-04**
Nro. verificador:	161172
Cantidad de registros:	168

Fecha de Presentación:	2023-05-06 Hora: 11:02:05
Nro. de Transacción:	928910027
Código de Control:	NMNoAI
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27265173425

[F931.cuit.30716346540.fecha.20230506.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[233724e1842793c76ccec3190a9c21b4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071634654000030104236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1100349660
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#5
CUIT:	**30-71634654-0**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27265173425
Cantidad de SubVeps:	5
Fecha Generación:	2023-05-24 Hora: 12:03:52
Día de Expiración:	2023-06-23

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$304.207,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$168.069,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$555.395,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.735,92
Importe total a pagar	**$1.029.407,78**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/afip.html

EmpresaNet

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DEL CHUBUT S.A.

FECHA	24/05/23
HORA	12:06:21
NRO. DE OPERACIÓN	244000496199
CONCEPTO	VEP CONSOLIDADO
PAGO DE	VEP CONSOLIDADO AFIP
PERIODO	
NRO. VEP	1100349660
CÓDIGO DE SEGURIDAD	562
CUIT CONTRIBUYENTE	30716346540
IMPORTE	$1.029.407,78
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	02900065444700201

pagar

PAGADO

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1100349660
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#5
CUIT:	**30-71634654-0**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27265173425
Cantidad de SubVeps:	5
Fecha Generación:	2023-05-24 Hora: 12:03:52
Día de Expiración:	2023-06-23

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$304.207,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$168.069,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$555.395,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.735,92
Importe total a pagar	**$1.029.407,78**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/afip.html

EmpresaNet

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DEL CHUBUT S.A.

FECHA	24/05/23
HORA	12:06:21
NRO. DE OPERACIÓN	244000496199
CONCEPTO	VEP CONSOLIDADO
PAGO DE	VEP CONSOLIDADO AFIP
PERIODO	
NRO. VEP	1100349660
CÓDIGO DE SEGURIDAD	562
CUIT CONTRIBUYENTE	30716346540
IMPORTE	$1.029.407,78
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	02900065444700201

pagar

PAGADO

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1100349661
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-71634654-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	928910027
Generado por el Usuario:	27265173425
Corresponde al VEP Consolidado:	1100349660

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$292.799,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$161.241,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$555.395,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.735,92

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	244000496199
Código de Control:	562
Fecha de Pago:	2023-05-24 Hora: 12:06:21
IMPORTE PAGADO	**$1.011.171,95**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1100349662
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/23
CUIT:	**30-71634654-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-02
Generado por el Usuario:	27265173425
Corresponde al VEP Consolidado:	1100349660

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.654,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	244000496199
Código de Control:	562
Fecha de Pago:	2023-05-24 Hora: 12:06:21
IMPORTE PAGADO	**$5.654,96**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1100349663
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP03/23
CUIT:	**30-71634654-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-03
Generado por el Usuario:	27265173425
Corresponde al VEP Consolidado:	1100349660

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.172,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	244000496199
Código de Control:	562
Fecha de Pago:	2023-05-24 Hora: 12:06:21
IMPORTE PAGADO	**$1.172,60**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1100349664
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/23
CUIT:	**30-71634654-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-02
Generado por el Usuario:	27265173425
Corresponde al VEP Consolidado:	1100349660

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.341,45

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	244000496199
Código de Control:	562
Fecha de Pago:	2023-05-24 Hora: 12:06:21
IMPORTE PAGADO	**$9.341,45**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1100349665
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP03/23
CUIT:	**30-71634654-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-03
Generado por el Usuario:	27265173425
Corresponde al VEP Consolidado:	1100349660

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.066,82

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	244000496199
Código de Control:	562
Fecha de Pago:	2023-05-24 Hora: 12:06:21
IMPORTE PAGADO	**$2.066,82**