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.	30-55698784-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	319
Suma de Rem. 1:	161.829.666,59
Suma de Rem. 2:	198.312.443,27
Suma de Rem. 3:	198.312.443,27
Suma de Rem. 4:	161.829.666,59
Suma de Rem. 5:	161.829.666,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	198.312.443,27
Suma de Rem. 9:	230.859.813,28
Suma de Rem. 10:	196.125.190,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

INGENIERIA SIMA S A

Nro. Verificador: 306031

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL LO 1 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	23.073.785,14
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**23.073.785,14**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	40.369.101,10
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	40.369.101,10
Retenciones	197.445,28
Contribuciones S.S. a pagar	**40.171.655,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.037.971,59
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.037.971,59**
b1 - Total de contribuciones	9.882.489,52
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.882.489,52
Retenciones	48.320,09
Contribuciones O.S. a pagar	**9.834.169,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	245.765,37
Total retenciones	245.765,37
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	197.445,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	48.320,09
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	319	69.223,00
Remun. con ART	230.859.813,28	3.878.444,86
L.R.T. total a pagar		**3.947.667,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	319 - 24.996,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**24.996,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.187.253,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**40.171.655,82**	302 - Aportes de Obra Social	**4.037.971,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**23.073.785,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.947.667,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.834.169,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**24.996,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-55698784-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-04**
Nro. verificador:	306031
Cantidad de registros:	759

Fecha de Presentación:	2023-05-10 Hora: 08:05:07
Nro. de Transacción:	929579019
Código de Control:	Dui4qO
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27201212036

[F931.cuit.30556987846.fecha.20230510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[236fcb81cee2195a28ee9b4da345a53d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313055698784600030104239

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:	1093696021
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-55698784-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	929579019
Generado por el Usuario:	27201212036
Fecha Generación:	2023-05-10 Hora: 08:05:50
Día de Expiración:	2023-06-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$40.171.655,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$23.073.785,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.834.169,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.037.971,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.947.667,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$24.996,84
Importe total a pagar	**$81.090.246,68**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1093696021
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-55698784-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	929579019
Generado por el Usuario:	27201212036

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$40.171.655,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$23.073.785,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.834.169,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.037.971,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.947.667,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$24.996,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1730052933
Código de Control:	622341
Fecha de Pago:	2023-05-10 Hora: 14:34:14
IMPORTE PAGADO	**$81.090.246,68**