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.	30-70909879-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	242
Suma de Rem. 1:	101.568.298,31
Suma de Rem. 2:	102.360.768,07
Suma de Rem. 3:	102.360.768,07
Suma de Rem. 4:	102.574.322,80
Suma de Rem. 5:	101.568.298,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	103.436.972,86
Suma de Rem. 9:	134.328.968,23
Suma de Rem. 10:	100.081.433,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

LUIS ARCEO SRL

Nro. Verificador: 094996

Domicilio Fiscal: TALERO 375 2 A NEUQUEN

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	14.597.532,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**14.597.532,54**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	19.028.424,65
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	19.028.424,65
	Retenciones	4.863.494,09
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.164.930,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.633.942,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.633.942,35**
b1 -	Total de contribuciones	5.251.762,56
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.251.762,56
	Retenciones	1.342.295,12
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.909.467,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.205.789,21
Total retenciones	6.205.789,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.863.494,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.342.295,12
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	**30.869,18**
Total Seg. Sepelio UATRE	**30.869,18**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	242	52.514,00	
Remun. con ART	134.328.968,23	1.746.276,59	
L.R.T. total a pagar			**1.798.790,59**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	230 - 18.022,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.022,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.648.646,77

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.164.930,56**	302 - Aportes de Obra Social	**2.633.942,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.597.532,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**30.869,18**	312 - L.R.T.	**1.798.790,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.909.467,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.022,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**30.869,18**		

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:	**30-70909879-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-04**
Nro. verificador:	94996
Cantidad de registros:	619

Fecha de Presentación:	2023-05-10 Hora: 08:58:43
Nro. de Transacción:	929590807
Código de Control:	kWet$x
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20044079721

[F931.cuit.30709098795.fecha.20230510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d680517515c7f364274bf05c44610c54]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070909879500030104231

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/05/2023 15:10:11
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1094087308

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1730398966
NRO. CONTROL	622999
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30709098795
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202304
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	3.909.467,44
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.633.942,35
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.798.790,59
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	18.022,80
IMPUESTO	**360 - CONTRIBUCION RENATEA**
IMPORTE	30.869,18
IMPUESTO	**935 - RENATEA**
IMPORTE	30.869,18

TOTAL PAGADO	8.421.961,54
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A0F0662AB2FD800964B945C616EDBED535978014

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1094087308
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-70909879-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	929590807
Generado por el Usuario:	20044079721

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.909.467,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.633.942,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.798.790,59
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.022,80
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$30.869,18
RENATEA (935)	$30.869,18

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:	1730398966
Código de Control:	622999
Fecha de Pago:	2023-05-10 Hora: 15:10:11
IMPORTE PAGADO	**$8.421.961,54**

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/05/2023**
Número de Plan:	**R517094**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	LUIS ARCEO SRL,
C.U.I.T N°:	30-70909879-5
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01101924-20019200170521

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	10/05/2023

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	5,61%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 28.762.463,10			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 28.762.463,10**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-70909879-5**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-05**
Nro. verificador:	10744
Cantidad de registros:	24

NRO DE PRESENTACION: R517094

Fecha de Presentación:	2023-05-10 Hora: 15:22:54
Nro. de Transacción:	929729714
Código de Control:	RgSLsQ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30709098795.fecha.20230510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d05463b52a79800e18f2755a58a5dcc2]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-70909879-5**
Fh. de Consolidación: **10/05/2023**

Nombre y Apellido: **LUIS ARCEO SRL,**
Número de Plan: **R517094**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2023	4		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/05/2023	14.597.532,54	0,00	14.597.532,54
2023	4		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/05/2023	14.164.930,56	0,00	14.164.930,56

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30709098795**
Nombre y Apellido: **LUIS ARCEO SRL,**
Fh. de Consolidación: **10/05/2023**
Número de Plan: **R517094**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	1.438.123,16	-	-	1.438.123,16	10/05/2023
1	3.955.948,52	1.532.895,47	-	5.488.843,99	16/06/2023
		1.532.895,47	108.130,23	5.596.974,22	26/06/2023
2	4.177.877,23	1.310.966,76	-	5.488.843,99	16/07/2023
		1.310.966,76	108.130,23	5.596.974,22	26/07/2023
3	4.412.256,14	1.076.587,85	-	5.488.843,99	16/08/2023
		1.076.587,85	108.130,23	5.596.974,22	26/08/2023
4	4.659.783,71	829.060,28	-	5.488.843,99	16/09/2023
		829.060,28	108.130,23	5.596.974,22	26/09/2023
5	4.921.197,58	567.646,41	-	5.488.843,99	16/10/2023
		567.646,41	108.130,23	5.596.974,22	26/10/2023
6	5.197.276,76	291.567,23	-	5.488.843,99	16/11/2023
		291.567,23	108.130,23	5.596.974,22	26/11/2023
Totales	28.762.463,10	5.608.724,00	0,00	34.371.187,10	1° Vencimiento
		5.608.724,00	648.781,38	35.019.968,48	2° Vencimiento

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/05/2023 15:10:11
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1093786178

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1730366119
NRO. CONTROL	619711
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30709098795
CONCEPTO	272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
CUOTA	900
PERIODO FISCAL	202305
MONEDA	$
IMPUESTO	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
IMPORTE	1.438.123,16

TOTAL PAGADO	1.438.123,16
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

69AA5D282578C9B23F1BAC770D06887AF71A74FD

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1093786178
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP05/23
CUIT:	**30-70909879-5**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2023-05
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	25842662
Generado por el Usuario:	20044079721

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$1.438.123,16

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:	1730366119
Código de Control:	619711
Fecha de Pago:	2023-05-10 Hora: 15:10:11
IMPORTE PAGADO	**$1.438.123,16**