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.	30-71214722-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	9.045.437,38
Suma de Rem. 2:	10.109.006,24
Suma de Rem. 3:	10.109.006,24
Suma de Rem. 4:	9.680.471,75
Suma de Rem. 5:	9.045.437,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.043.047,06
Suma de Rem. 9:	13.843.743,64
Suma de Rem. 10:	9.987.609,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

SIMA ENERGIA S.A.

Nro. Verificador: 910027

Domicilio Fiscal: MENGELLE 59 5 1 CIPOLLETTI

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.289.349,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.289.349,22**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.055.953,91
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.054.153,91
	Retenciones	162.594,50
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.891.559,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	224.329,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**224.329,33**
b1 -	Total de contribuciones	516.420,79
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	516.420,79
	Retenciones	40.875,76
	Contribuciones O.S. a pagar	**475.545,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	203.470,26
Total retenciones	203.470,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	162.594,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	40.875,76
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	18	5.004,00	
Remun. con ART	13.843.743,64	274.106,12	
L.R.T. total a pagar			**279.110,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 1.410,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.410,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 121.397,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.891.559,41**	302 - Aportes de Obra Social	**224.329,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.289.349,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**279.110,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**475.545,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.410,48**
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:	**30-71214722-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-07**
Nro. verificador:	910027
Cantidad de registros:	152

Fecha de Presentación: 2023-08-10 Hora: 08:39:05
Nro. de Transacción: 949440880
Código de Control: 0q8NVZ
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20233846180

[F931.cuit.30712147225.fecha.20230810.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2f30e70c0a176f189322c7ddc34e6251]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071214722500030107234
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1135466026
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-71214722-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949440880
Generado por el Usuario:	20233846180

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.891.559,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.289.349,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$475.545,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$224.329,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$279.110,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.410,48

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1768877085
Código de Control:	70990
Fecha de Pago:	2023-08-10 Hora: 13:30:11
IMPORTE PAGADO	**$4.161.303,59**