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): 0
07/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	49
Suma de Rem. 1:	17.068.946,93
Suma de Rem. 2:	17.084.435,35
Suma de Rem. 3:	17.084.435,35
Suma de Rem. 4:	17.068.946,93
Suma de Rem. 5:	17.068.946,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.084.435,35
Suma de Rem. 9:	17.595.387,55
Suma de Rem. 10:	15.767.399,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

Nro. Verificador: 558603

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA 346 0 0 SALTA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.335.323,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.335.323,85**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.667.139,07
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.667.139,07
	Retenciones	297.595,67
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.369.543,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	471.921,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**471.921,98**
b1 -	Total de contribuciones	944.633,84
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	944.633,84
	Retenciones	76.658,56
	Contribuciones O.S. a pagar	**867.975,28**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	374.254,23
Total retenciones	374.254,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	297.595,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	76.658,56
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	49	13.622,00	
Remun. con ART	17.595.387,55	1.143.700,19	
L.R.T. total a pagar			**1.157.322,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	49 - 3.839,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.839,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 306.196,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.369.543,40**	302 - Aportes de Obra Social	**471.921,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.335.323,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.157.322,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**867.975,28**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.839,64**
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:	**2023-07**
Nro. verificador:	558603
Cantidad de registros:	219

Fecha de Presentación: 2023-08-06 Hora: 20:12:37
Nro. de Transacción: 948584550
Código de Control: Js9M2e
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27131432734

[F931.cuit.30709427896.fecha.20230806.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dcdb7a2fed995b18494bde15c18436e2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313070942789600030107233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1133157163
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-70942789-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	948584550
Generado por el Usuario:	27131432734

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.369.543,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.335.323,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$867.975,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$471.921,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.157.322,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.839,64

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:	1772171249
Código de Control:	338436
Fecha de Pago:	2023-08-18 Hora: 08:50:52
IMPORTE PAGADO	**$8.205.926,34**