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.	30-70814048-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	3.960.736,45
Suma de Rem. 2:	3.960.736,45
Suma de Rem. 3:	3.960.736,45
Suma de Rem. 4:	5.132.228,38
Suma de Rem. 5:	3.960.736,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.132.228,38
Suma de Rem. 9:	5.178.010,74
Suma de Rem. 10:	3.806.655,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS INTEGRALES POSTALES S.A.

Nro. Verificador: 214818

Domicilio Fiscal: HENRY FORD 3338 2 RICARDO ROJAS V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	585.215,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**585.215,69**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	731.388,09
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	729.588,09
	Contribuciones S.S. SIPA	317.819,82
	Contribuciones S.S. No SIPA	249.256,90
	Retenciones	162.511,37
	Contribuciones S.S. a pagar	**567.076,72**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	174.037,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**174.037,97**
b1 -	Total de contribuciones	261.743,66
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	261.743,66
	Retenciones	58.301,34
	Contribuciones O.S. a pagar	**203.442,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	220.812,71
Total retenciones	220.812,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	162.511,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	58.301,34
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	23	7.429,00	
Remun. con ART	5.178.010,74	175.172,10	
L.R.T. total a pagar			**182.601,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	23 - 1.802,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.802,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 154.080,96

Pago a Cuenta Dec. 394: 47.672,97

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**174.037,97**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**270.146,85**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**249.256,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**585.215,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**182.601,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**203.442,32**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.802,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

RP Raul Alberto

Pagos

Martes 10 de octubre de 2023 - 12:58 hs
Último acceso: Lunes 9 de octubre de 2023 - 13:35 hs

SERVICIOS INTEGRALES POSTALES

PagoMisCuentas Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
10/10/2023	**12:59:16**	**0431**

CUIT	**30708140488**
Por un importe de	**$ 561.883,67**
Debitado de cta.	**CC en Pesos 280-007000/7**

NUMERO DE VEP	**001163083450**
SIJPDJ ICS:	**0352 - 019 - 019**
PERIODO:	**09/2023**
ANTICIPO/CUOTA:	**000**
	NRO.TRAN: 713556043108

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **3370**

Santander

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

10/10/2023 12:59:16 Hs.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1177122329
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-70814048-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	967165104
Generado por el Usuario:	23132761469

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$259.131,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$225.701,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$231.839,91
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.802,28

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	646902908497
Código de Control:	002214
Fecha de Pago:	2023-11-13 Hora: 11:48:22
IMPORTE PAGADO	**$718.474,78**