AFIP
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.	30-64491219-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	885
Suma de Rem. 1:	742.796.725,50
Suma de Rem. 2:	925.912.373,86
Suma de Rem. 3:	926.979.970,33
Suma de Rem. 4:	795.230.049,72
Suma de Rem. 5:	742.796.725,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.095.226.205,71
Suma de Rem. 9:	962.555.090,03
Suma de Rem. 10:	916.220.924,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E ENSI S E

Nro. Verificador: 979015

Domicilio Fiscal: RUTA 237 KM 1278 0 ARROYITO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	107.994.890,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**107.994.890,98**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	136.033.468,66
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	136.033.468,66
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**136.033.468,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	19.693.774,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**19.693.774,76**
b1 -	Total de contribuciones	53.725.587,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	53.725.587,22
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**53.725.587,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	885	266.385,00
Remun. con ART	962.555.090,03	9.625.550,90
L.R.T. total a pagar		**9.891.935,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	885 - 69.348,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**69.348,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.919.140,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**136.033.468,66**	302 - Aportes de Obra Social	**19.693.774,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**107.994.890,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.891.935,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**53.725.587,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**69.348,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

CUIT: 30-64491219-8
Contribuyente: EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E ENSI S E

miércoles, 18 de octubre de 2023

Datos de generales:

Período:09/2023 **Versión:**44
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:885
Tipo de empleador:1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)
Actividad:006 - Administración Publica. CON OBRA SOCIAL 23660
Obra Social:400800 - ORGANIZACION DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS
Empleados al 04/2000:418 **Empleados al 01/2004:**585
Empleados al 03/2014:0

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No **Período Inicio No Compensa:**07/2010

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	1.201.212.370,30	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	742.796.725,50	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	925.912.373,86	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	926.979.970,33	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	795.230.049,72	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	742.796.725,50	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	1.095.226.205,71	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	962.555.090,03	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	916.220.924,34	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	275.299.996,44	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	107.994.890,98
	Contribuciones:	136.033.468,66
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	19.693.774,76
	Contribuciones:	53.725.587,22
Otros	**LRT:**	9.891.935,90
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	69.348,60
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**327.409.006,12**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	99.060.510,41	0,00
INSSJP:	14.544.749,26	
Contrib. Tarea Dif.:	10.808.955,63	0,00
Asignaciones Familiares:	0,00	0,00
FNE:	0,00	0,00
ANSSAL:	11.619.253,36	
Subtotal Contribuciones SS:	136.033.468,66	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023:	0,00	
Retenciones aplicadas:	0,00	
Total Contribuciones SS:	136.033.468,66	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	81.684.391,40
INSSJP:	22.151.671,86
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	4.158.827,72
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	107.994.890,98
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	53.725.587,22
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	0,00
Total Contribuciones OS:	53.725.587,22

Aportes de Obra Social:

Aportes:	19.693.774,76
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	19.693.774,76

Retenciones:

Del Período:	0,00
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado:	0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Ley de Riesgos de Trabajo:

Encuadre:	No Corresponde	**Corresponde LRT:**	Si
Porcentaje:	0,00	**Alicuota:**	1,000
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	301,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	78,360
Empleados con Cobertura:	885	**Costo de Emisión:**	0,00

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:	**30-64491219-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-09**
Nro. verificador:	979015
Cantidad de registros:	1.884

Fecha de Presentación:	2023-10-10 Hora: 12:07:09
Nro. de Transacción:	961119380
Código de Control:	pfCHU0
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23128768459

[F931.cuit.30644912198.fecha.20231010.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d8bed601846f3d5df9440d15e6ec2a93]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064491219800030109235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1164788205
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	961119380
Generado por el Usuario:	23128768459
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$136.033.468,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$107.994.890,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$53.725.587,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.693.774,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.891.935,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$69.348,60

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:	1795826899
Código de Control:	846641
Fecha de Pago:	2023-10-12 Hora: 15:11:48
IMPORTE PAGADO	**$327.409.006,12**