# 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. | 30-66167624-4 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 10/2023 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 2464 |
| Suma de Rem. 1: | 460.375.294,66 |
| Suma de Rem. 2: | 461.744.567,72 |
| Suma de Rem. 3: | 461.744.567,72 |
| Suma de Rem. 4: | 541.517.300,05 |
| Suma de Rem. 5: | 460.375.294,66 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 542.886.573,41 |
| Suma de Rem. 9: | 590.019.444,09 |
| Suma de Rem. 10: | 438.977.878,91 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

SIMPLIA S A

Nro. Verificador: 837956

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 5943 CAPITAL FEDERAL V 44

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 66.902.724,23 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **66.902.724,23** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 72.121.209,46 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 72.121.209,46 |
| Retenciones | 34.340.369,65 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **37.780.839,81** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 15.095.643,37 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **15.095.643,37** |
| b1 - Total de contribuciones | 30.203.618,47 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 30.203.618,47 |
| Retenciones | 14.381.385,68 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **15.822.232,79** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 48.721.755,33 |
| Total retenciones | 48.721.755,33 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 34.340.369,65 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 14.381.385,68 |
| 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 | 2464 | 842.688,00 |
| Remun. con ART | 590.019.444,09 | 13.570.447,22 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **14.413.135,22** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 2.464 - 193.079,04 |
| Costo Emisión: | 25,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **193.104,04** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.384.001,97

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **37.780.839,81** | 302 - Aportes de Obra Social | **15.095.643,37** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **66.902.724,23** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **14.413.135,22** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **15.822.232,79** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **193.104,04** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Formulario: | **1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN** |
| CUIT: | **30-66167624-4** |
| Impuesto: | **79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2023-12** |
| Nro. verificador: | 998701 |
| Cantidad de registros: | 26 |

NRO DE PRESENTACION: S529622

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2023-12-01 Hora: 08:30:33 |
| Nro. de Transacción: | 970873914 |
| Código de Control: | OVm5wH |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |

[F1003.cuit.30661676244.fecha.20231201.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e5aef3f879cccaa74b1b6bb59e1fa859]

**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

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1184386486 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES |
| Descripción Reducida: | AFIP12/23 |
| **CUIT:** | **30-66167624-4** |
| Concepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Subconcepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Período: | 2023-12 |
| ANTICIPO/CUOTA: | 900 |
| PRESENTACION: | 27511218 |
| Generado por el Usuario: | 20086435935 |

| | |
|---|---|
| REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79) | $16.352.148,46 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 1815645252 |
| Código de Control: | 72335 |
| Fecha de Pago: | 2023-12-01 Hora: 08:22:22 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$16.352.148,46** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1181464964 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/23 |
| **CUIT:** | **30-66167624-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-10 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 966986456 |
| Generado por el Usuario: | 20086435935 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $14.413.135,22 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $193.104,04 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 1812902647 |
| Código de Control: | 966281 |
| Fecha de Pago: | 2023-11-23 Hora: 15:51:11 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$14.606.239,26** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1183373078 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | AFIP - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | AFIP10/23 |
| **CUIT:** | **30-66167624-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2023-10 |
| Generado por el Usuario: | 20086435935 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1183373076 |

| | |
|---|---|
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $535.291,51 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 1814351576 |
| Código de Control: | 36666 |
| Fecha de Pago: | 2023-11-28 Hora: 16:39:06 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$535.291,51** |

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Formulario: | **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-66167624-4** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2023-10** |
| Nro. verificador: | 837956 |
| Cantidad de registros: | 5.230 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2023-11-10 Hora: 18:12:01 |
| Nro. de Transacción: | 966986456 |
| Código de Control: | 6yEEmR |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20086435935 |

[F931.cuit.30661676244.fecha.20231110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[25568e96305ee4076950ae6e70113104]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066167624400030110239

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1183373077 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/23 |
| **CUIT:** | **30-66167624-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-10 |
| Generado por el Usuario: | 20086435935 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1183373076 |

| | |
|---|---|
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $15.095.643,37 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 1814351576 |
| Código de Control: | 36666 |
| Fecha de Pago: | 2023-11-28 Hora: 16:39:06 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$15.095.643,37** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1183375652 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | AFIP - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | AFIP10/23 |
| **CUIT:** | **30-66167624-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2023-10 |
| Generado por el Usuario: | 20086435935 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1183375650 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $561.056,37 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 1814351575 |
| Código de Control: | 34959 |
| Fecha de Pago: | 2023-11-28 Hora: 16:28:59 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$561.056,37** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1183375651 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/23 |
| **CUIT:** | **30-66167624-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-10 |
| Generado por el Usuario: | 20086435935 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1183375650 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $15.822.232,79 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. |
| Nro. de Transacción: | 1814351575 |
| Código de Control: | 34959 |
| Fecha de Pago: | 2023-11-28 Hora: 16:28:59 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$15.822.232,79** |