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
10/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	7.262.807,05
Suma de Rem. 2:	8.348.166,81
Suma de Rem. 3:	8.348.166,81
Suma de Rem. 4:	7.262.807,05
Suma de Rem. 5:	7.262.807,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.348.166,81
Suma de Rem. 9:	8.596.412,61
Suma de Rem. 10:	5.231.971,24

Apellido y Nombre o Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

Nro. Verificador: 943318

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA 346 0 0 SALTA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	775.814,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**775.814,61**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.152.380,66
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.150.580,66
	Retenciones	127.055,18
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.023.525,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	147.603,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**147.603,83**
b1 -	Total de contribuciones	295.207,76
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	295.207,76
	Retenciones	32.598,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**262.608,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	159.654,07
Total retenciones	159.654,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	127.055,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	32.598,89
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	22	7.524,00
Remun. con ART	8.596.412,61	257.892,38
L.R.T. total a pagar		**265.416,38**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 - 1.723,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.723,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 116.195,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.023.525,48**	302 - Aportes de Obra Social	**147.603,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**775.814,61**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**265.416,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**262.608,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.723,92**
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:	**2023-10**
Nro. verificador:	943318
Cantidad de registros:	165

Fecha de Presentación: 2023-11-08 Hora: 16:17:36
Nro. de Transacción: 966494596
Código de Control: iiIPKu
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27131432734

[F931.cuit.30709427896.fecha.20231108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ef77e6562a5c86344f62fb83b8df9133]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313070942789600030110232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1175607198
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-70942789-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	966494596
Generado por el Usuario:	27131432734

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.023.525,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$775.814,61
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$262.608,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$147.603,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$265.416,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.723,92

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:	1807802675
Código de Control:	597778
Fecha de Pago:	2023-11-10 Hora: 08:36:06
IMPORTE PAGADO	**$2.476.693,09**