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.

Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	36
Suma de Rem. 1:	14.857.276,26
Suma de Rem. 2:	14.857.276,26
Suma de Rem. 3:	14.857.276,26
Suma de Rem. 4:	16.662.033,21
Suma de Rem. 5:	14.857.276,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	16.662.033,21
Suma de Rem. 9:	15.838.939,40
Suma de Rem. 10:	12.258.800,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVIN INGENIERIA S.A.

Nro. Verificador: 576419

Domicilio Fiscal: AVDA COLON 2110 BAHIA BLANCA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.825.821,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.825.821,51**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.366.659,72
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.366.659,72
	Retenciones	2.366.659,72
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	421.858,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**421.858,13**
b1 -	Total de contribuciones	839.646,31
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	839.646,31
	Retenciones	839.646,31
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.947.900,25
Total retenciones	3.947.900,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.366.659,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	839.646,31
Saldo de retenciones a período futuro	741.594,22

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	36	10.836,00
Remun. con ART	15.838.939,40	285.417,69
L.R.T. total a pagar		**296.253,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	36 - 2.820,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.820,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 208.476,21

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**421.858,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.825.821,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**296.253,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.820,96**
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:	**30-70760271-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-10**
Nro. verificador:	576419
Cantidad de registros:	284

Fecha de Presentación:	2023-11-09 Hora: 10:22:36
Nro. de Transacción:	966612020
Código de Control:	gH89#q
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23055104859

[F931.cuit.30707602712.fecha.20231109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[95ee03ce0b2243d894bc29ba1d503738]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070760271200030110239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1175888096
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-70760271-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	966612020
Generado por el Usuario:	23055104859

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.825.821,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$421.858,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$296.253,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.820,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	214000224609
Código de Control:	909
Fecha de Pago:	2023-11-09 Hora: 16:56:53
IMPORTE PAGADO	**$2.546.754,29**