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.	30-71230785-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	5.449.620,60
Suma de Rem. 2:	5.449.620,60
Suma de Rem. 3:	5.449.620,60
Suma de Rem. 4:	7.244.864,93
Suma de Rem. 5:	5.449.620,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.466.970,55
Suma de Rem. 9:	8.229.595,68
Suma de Rem. 10:	3.910.062,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVPRO SRL

Nro. Verificador: 024306

Domicilio Fiscal: CEFERINO NAMUNCURA 550 CALETA OLIVIA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	796.180,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**796.180,38**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.147.671,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.145.871,89
	Contribuciones S.S. SIPA	526.761,97
	Contribuciones S.S. No SIPA	513.590,01
	Retenciones	105.519,91
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.040.351,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	188.323,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**188.323,02**
b1 -	Total de contribuciones	380.815,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	380.815,51
	Retenciones	35.068,87
	Contribuciones O.S. a pagar	**345.746,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	140.588,78
Total retenciones	140.588,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	105.519,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	35.068,87
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	6	2.508,00
Remun. con ART	8.229.595,68	411.479,78
L.R.T. total a pagar		**413.987,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 470,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**470,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 52.527,60

Pago a Cuenta Dec. 394: 79.014,29

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**188.323,02**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**447.747,68**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**513.590,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**796.180,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**413.987,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**345.746,64**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**470,16**
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 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71230785-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-12**
Nro. verificador:	24306
Cantidad de registros:	152

Fecha de Presentación:	2024-01-09 Hora: 13:57:04
Nro. de Transacción:	982471027
Código de Control:	cssB3k
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20078152320

[F931.cuit.30712307850.fecha.20240109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[92c32bd28d004cda18021eaf484085e7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071230785000030112236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1201698203
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71230785-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	982471027
Generado por el Usuario:	20078152320

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$796.180,38
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$345.746,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$188.323,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$413.987,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$470,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	234000449946
Código de Control:	201
Fecha de Pago:	2024-01-10 Hora: 08:49:00
IMPORTE PAGADO	**$1.744.707,98**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1201701137
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Descripción Reducida:	AFIP12/23
CUIT:	**30-71230785-0**
Período:	2023-12
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Generado por el Usuario:	20078152320

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$447.747,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	214000592689
Código de Control:	533
Fecha de Pago:	2024-01-10 Hora: 08:47:55
IMPORTE PAGADO	**$447.747,68**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1201701846
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP12/23
CUIT:	**30-71230785-0**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado por el Usuario:	20078152320

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$513.590,01

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	214000592424
Código de Control:	133
Fecha de Pago:	2024-01-10 Hora: 08:46:58
IMPORTE PAGADO	**$513.590,01**