ADMINISTRACIÓN 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.	30-67023620-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	98
Suma de Rem. 1:	73.186.078,77
Suma de Rem. 2:	73.186.078,77
Suma de Rem. 3:	73.186.078,77
Suma de Rem. 4:	102.790.465,60
Suma de Rem. 5:	73.186.078,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	103.990.346,32
Suma de Rem. 9:	85.501.298,06
Suma de Rem. 10:	70.154.921,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSTRUCCIONES INTEGRALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 348753

Domicilio Fiscal: MARCIAL RIADIGOS 524 COMODORO RIVADA

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	10.408.896,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**10.408.896,37**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	16.142.468,67
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	16.142.468,67
Retenciones	3.325.380,84
Contribuciones S.S. a pagar	**12.817.087,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.563.422,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.563.422,37**
b1 - Total de contribuciones	5.188.038,74
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.188.038,74
Retenciones	1.068.740,60
Contribuciones O.S. a pagar	**4.119.298,14**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.394.121,44
Total retenciones	4.394.121,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.325.380,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.068.740,60
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	98	40.964,00
Remun. con ART	85.501.298,06	3.018.195,82
L.R.T. total a pagar		**3.059.159,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	98 - 7.679,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.679,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 928.532,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.817.087,83**	302 - Aportes de Obra Social	**2.563.422,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.408.896,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.059.159,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.119.298,14**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.679,28**
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:	**30-67023620-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-12**
Nro. verificador:	348753
Cantidad de registros:	333

Fecha de Presentación:	2024-01-16 Hora: 09:47:43
Nro. de Transacción:	985955152
Código de Control:	85C7pE
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143326021

[F931.cuit.30670236206.fecha.20240116.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9beab14ec39fdfbbbb8bb0a0501204a9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067023620600030112238

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: 1204874517
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ12/23
CUIT: 30-67023620-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro: 985955152

Generado por el Usuario: 20143326021

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.059.159,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.679,28

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción: 1836231456
Código de Control: 588063
Fecha de Pago: 2024-01-16 Hora: 11:39:49
IMPORTE PAGADO $3.066.839,10

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1205965405
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-67023620-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
ıerado desde la presentación de DJ nro:	985955152
Generado por el Usuario:	20143326021

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.817.087,83
'LEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.408.896,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.119.298,14
\PORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.563.422,37

atos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	1837038281
Código de Control:	677498
Fecha de Pago:	2024-01-18 Hora: 10:17:31
IMPORTE PAGADO	**$29.908.704,71**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado: 1205992582
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida: VCON#4
CUIT: 30-67023620-6
Concepto: VEP CONSOLIDADO

Generado por el Usuario: 20143326021
Cantidad de SubVeps: 4

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$151.497,98
LEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$123.033,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$48.690,10
PORTES OBRAS SOCIALES (302)	$30.299,65

atos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción: 1837038280
Código de Control: 688823
Fecha de Pago: 2024-01-18 Hora: 10:17:31
IMPORTE PAGADO $353.520,89