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.	30-70942789-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	13.327.033,68
Suma de Rem. 2:	14.329.982,42
Suma de Rem. 3:	14.329.982,42
Suma de Rem. 4:	13.583.843,01
Suma de Rem. 5:	13.327.033,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.586.791,75
Suma de Rem. 9:	14.848.347,65
Suma de Rem. 10:	9.650.442,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

Nro. Verificador: 265033

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA 346 0 0 SALTA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.425.430,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.425.430,39**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.147.759,62
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.145.959,62
	Retenciones	197.951,90
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.948.007,72**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	270.674,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**270.674,50**
b1 -	Total de contribuciones	541.349,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	541.349,01
	Retenciones	49.936,68
	Contribuciones O.S. a pagar	**491.412,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	247.888,58
Total retenciones	247.888,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	197.951,90
Retenciones aplicadas a Obra Social	49.936,68
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	23	9.614,00	
Remun. con ART	14.848.347,65	423.177,91	
L.R.T. total a pagar			**432.791,91**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	23 - 1.802,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.802,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 179.540,13

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.948.007,72**	302 - Aportes de Obra Social	**270.674,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.425.430,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**432.791,91**
352 - Contribuciones de Obra Social	**491.412,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.802,28**
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:	**931 v4500 - 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:	**2023-12**
Nro. verificador:	265033
Cantidad de registros:	171

Fecha de Presentación:	2024-01-06 Hora: 09:25:54
Nro. de Transacción:	980199162
Código de Control:	sQGjoz
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27131432734

[F931.cuit.30709427896.fecha.20240106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[85da1f94831283015c2c5f6ccf302dd5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070942789600030112232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1200303870
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-70942789-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	980199162
Generado por el Usuario:	27131432734

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.948.007,72
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.425.430,39
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$491.412,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$270.674,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$432.791,91
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.802,28

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:	1834354119
Código de Control:	383281
Fecha de Pago:	2024-01-11 Hora: 09:51:52
IMPORTE PAGADO	**$4.570.119,13**