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.	30-71662257-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	14.702.080,00
Suma de Rem. 2:	14.702.080,00
Suma de Rem. 3:	14.702.080,00
Suma de Rem. 4:	14.702.080,00
Suma de Rem. 5:	14.702.080,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.702.080,00
Suma de Rem. 9:	15.113.724,00
Suma de Rem. 10:	11.781.464,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAPA VIAL S.A.

Nro. Verificador: 716764

Domicilio Fiscal: AMEGHINO 1412 ZARATE V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.734.300,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.734.300,62**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.795.071,65
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.793.271,65
	Retenciones	6.946,87
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.786.324,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	306.053,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**306.053,02**
b1 -	Total de contribuciones	612.106,08
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	612.106,08
	Retenciones	1.520,63
	Contribuciones O.S. a pagar	**610.585,45**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.467,50
Total retenciones	8.467,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.946,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.520,63
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	15.113.724,00	1.299.780,26	
L.R.T. total a pagar			**1.309.394,26**

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: 220.615,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.786.324,78**	302 - Aportes de Obra Social	**306.053,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.734.300,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.309.394,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**610.585,45**	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:	**30-71662257-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-12**
Nro. verificador:	716764
Cantidad de registros:	164

Fecha de Presentación:	2024-01-03 Hora: 10:59:37
Nro. de Transacción:	977486699
Código de Control:	WTyY8M
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20278198783

[F931.cuit.30716622572.fecha.20240103.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[10b8e5a20fb474b5df40fdc40f6c4ceb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071662257200030112234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1198421875
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71662257-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	977486699
Generado por el Usuario:	20278198783

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.786.324,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.734.300,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$610.585,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$306.053,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.309.394,26
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 DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1832772099
Código de Control:	205106
Fecha de Pago:	2024-01-08 Hora: 10:19:27
IMPORTE PAGADO	**$6.748.460,41**

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ12/23

Fecha	Hora
08/01/2024	10:19:27

Número de transacción: **1832772099**
Período: **202312**
Número de VEP: **1198421875**
Código de seguridad: **205106**
CUIT contribuyente: **30-71662257-2**
Importe pagado: **$6.748.460,41**

533246D1D4BA38D76F80169A5C4120404F4EE189

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking