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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	13.650.907,40
Suma de Rem. 2:	14.336.681,74
Suma de Rem. 3:	14.336.681,74
Suma de Rem. 4:	14.981.462,75
Suma de Rem. 5:	13.650.907,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.667.237,09
Suma de Rem. 9:	15.974.060,39
Suma de Rem. 10:	10.554.945,05

Apellido y Nombre o Razón Social:

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

Nro. Verificador: 543798

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA 346 0 0 SALTA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.645.738,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.645.738,64**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.540.362,07
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.538.562,07
	Retenciones	345.444,99
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.193.117,08**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	324.644,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**324.644,60**
b1 -	Total de contribuciones	649.289,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	649.289,17
	Retenciones	88.354,37
	Contribuciones O.S. a pagar	**560.934,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	433.799,36
Total retenciones	433.799,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	345.444,99
Retenciones aplicadas a Obra Social	88.354,37
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	25	11.100,00
Remun. con ART	15.974.060,39	455.260,72
L.R.T. total a pagar		**466.360,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	25 - 1.959,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.959,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 138.162,26

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.193.117,08**	302 - Aportes de Obra Social	**324.644,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.645.738,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**466.360,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**560.934,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.959,00**
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:	**30-70942789-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-01**
Nro. verificador:	543798
Cantidad de registros:	177

Fecha de Presentación:	2024-02-08 Hora: 08:28:49
Nro. de Transacción:	993212619
Código de Control:	2lBNR7
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27131432734

[F931.cuit.30709427896.fecha.20240208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[804d6493eb17002c82c9b220da7da319]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070942789600030101240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1215771386
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-70942789-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993212619
Generado por el Usuario:	27131432734

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.193.117,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.645.738,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$560.934,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$324.644,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$466.360,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.959,00

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:	1846920341
Código de Control:	296906
Fecha de Pago:	2024-02-14 Hora: 10:53:58
IMPORTE PAGADO	**$5.192.754,84**