Usuario: LISANDRO MARTIN PACHO
CUIT: **30-71426874-7**
Contribuyente: EIFA S.R.L.
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S880 - EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

lunes, 11 de marzo de 2024

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.	30-71426874-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	34.267.480,91
Suma de Rem. 2:	37.518.682,29
Suma de Rem. 3:	37.518.682,29
Suma de Rem. 4:	34.745.978,42
Suma de Rem. 5:	34.267.480,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	37.997.179,80
Suma de Rem. 9:	43.952.048,73
Suma de Rem. 10:	35.397.780,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

EIFA S.R.L.

Nro. Verificador: 512046

Domicilio Fiscal: GIROLAMO 3435 COMODORO RIVADA

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.800.048,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.800.048,08**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	7.995.881,60
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	7.995.881,60
Retenciones	1.475.320,12
Contribuciones S.S. a pagar	**6.520.561,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	843.069,41
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**843.069,41**
b1 - Total de contribuciones	1.808.779,69
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.808.779,69
Retenciones	333.738,64
Contribuciones O.S. a pagar	**1.475.041,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.809.058,76
Total retenciones	1.809.058,76
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.475.320,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	333.738,64
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	38	16.872,00
Remun. con ART	43.952.048,73	2.694.260,59
L.R.T. total a pagar		**2.711.132,59**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	38 - 2.977,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.977,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 254.513,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.520.561,48**	302 - Aportes de Obra Social	**843.069,41**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.800.048,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.711.132,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.475.041,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.977,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**

CUIT: **30-71426874-7**

Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**

Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Período: **2024-02**

Nro. verificador: 512046

Cantidad de registros: 200

Fecha de Presentación: 2024-03-11 Hora: 15:25:42

Nro. de Transacción: 1000576401

Código de Control: 37T8r0

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20215867162

[F931.cuit.30714268747.fecha.20240311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3c3aaac98f86c4c33b9a818fd9fca789]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071426874700030102244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1232264623
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP03/24
CUIT:	**30-71426874-7**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2024-03
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	27962061
Generado por el Usuario:	20215867162

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$566.030,48

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	825820504196
Código de Control:	001623
Fecha de Pago:	2024-03-12 Hora: 10:50:20
IMPORTE PAGADO	**$566.030,48**

Santander

Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	12/03/2024 10:50:20
Nro. Trans.	5041
CUIT	30714268747
Por un importe de	$ 566.030,48
Debitado de cta.	CC en pesos 380-000664/0
NUMERO DE VEP	1232264623
AFIP ICS:	79-272-272
PERIODO:	03/2024
ANTICIPO/CUOTA:	900
	NRO.TRAN: 825820504196
Nro. de Control:	1623

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 dia/s

Nro. VEP:	1232260738
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71426874-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000576401
Generado por el Usuario:	20215867162
Fecha Generación:	2024-03-12 Hora: 10:19:04
Día de Expiración:	2024-04-11

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.475.041,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$843.069,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.711.132,59
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.977,68
Importe total a pagar	**$5.032.220,73**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Santander

Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	12/03/2024 10:50:22
Nro. Trans.	2025
CUIT	30714268747
Por un importe de	$ 5.032.220,73
Debitado de cta.	CC en pesos 380-000664/0
NUMERO DE VEP	1232260738
SIJPDJ ICS:	352-19-19
PERIODO:	02/2024
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 011422202512
Nro. de Control:	7939

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

ADMINISTRACION FEDERAL

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

F. 1003

DDJJ

Fecha: **12/03/2024**
Número de Plan: **S817464**

A - Datos del contribuyente

Denominación o Razón Social:	EIFA S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-71426874-7
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	28505497-30094208612461

B - Datos del plan

Fecha de Consolidación: 12/03/2024

Deuda Correspondiente a	Monto a fecha de consolidación	Cuotas	Interes Financiero	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	9,16%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 11.320.609,56			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 11.320.609,56**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-71426874-7**
Fh. de Consolidación: **12/03/2024**

Nombre y Apellido: **EIFA S.R.L.,**
Número de Plan: **S817464**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	566.030,48	0,00	0,00	566.030,48	12/03/2024	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	566.030,48	0,00	0,00	566.030,48			

MIS FACILIDADES

CUIT: **30714268747**
Fh. de Consolidación: **12/03/2024**

Nombre y Apellido: **EIFA S.R.L.,**
Número de Plan: **S817464**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	566.030,48	-	-	566.030,48	12/03/2024
1	969.527,40	985.119,44	-	1.954.646,84	16/04/2024
		985.119,44	99.491,52	2.054.138,36	26/04/2024
2	1.058.336,11	896.310,73	-	1.954.646,84	16/05/2024
		896.310,73	99.491,52	2.054.138,36	26/05/2024
3	1.155.279,69	799.367,15	-	1.954.646,84	16/06/2024
		799.367,15	99.491,52	2.054.138,36	26/06/2024
4	1.261.103,31	693.543,53	-	1.954.646,84	16/07/2024
		693.543,53	99.491,52	2.054.138,36	26/07/2024
5	1.376.620,38	578.026,46	-	1.954.646,84	16/08/2024
		578.026,46	99.491,52	2.054.138,36	26/08/2024
6	1.502.718,80	451.928,04	-	1.954.646,84	16/09/2024
		451.928,04	99.491,52	2.054.138,36	26/09/2024
7	1.640.367,85	314.278,99	-	1.954.646,84	16/10/2024
		314.278,99	99.491,52	2.054.138,36	26/10/2024
8	1.790.625,54	164.021,30	-	1.954.646,84	16/11/2024
		164.021,30	99.491,52	2.054.138,36	26/11/2024
Totales	11.320.609,56	4.882.595,64	0,00	16.203.205,20	1° Vencimiento
		4.882.595,64	795.932,16	16.999.137,36	2° Vencimiento