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. | 30-71158988-7 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 02/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 9 |
| Suma de Rem. 1: | 6.595.274,18 |
| Suma de Rem. 2: | 6.626.138,56 |
| Suma de Rem. 3: | 6.626.138,56 |
| Suma de Rem. 4: | 6.595.274,18 |
| Suma de Rem. 5: | 6.595.274,18 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 6.626.138,56 |
| Suma de Rem. 9: | 8.411.903,12 |
| Suma de Rem. 10: | 6.611.917,15 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS SANTOIANNI S.R.L.

Nro. Verificador: 961712

Domicilio Fiscal: INTENDENTE LINARES 1000 NEUQUEN V 46

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 953.017,12 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **953.017,12** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 1.249.780,31 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 1.247.980,31 |
| | Retenciones | 154.828,19 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **1.093.152,12** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 168.179,50 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **168.179,50** |
| b1 - | Total de contribuciones | 337.933,07 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 337.933,07 |
| | Retenciones | 41.925,03 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **296.008,04** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 196.753,22 |
| Total retenciones | 196.753,22 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 154.828,19 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 41.925,03 |
| 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 | 9 | 4.329,00 |
| Remun. con ART | 8.411.903,12 | 320.325,27 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **324.654,27** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 9 - 705,24 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **705,24** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.221,41

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **1.093.152,12** | 302 - Aportes de Obra Social | **168.179,50** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **953.017,12** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **324.654,27** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **296.008,04** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **705,24** |
| 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 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-71158988-7** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-02** |
| Nro. verificador: | 961712 |
| Cantidad de registros: | 139 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-03-13 Hora: 15:37:51 |
| Nro. de Transacción: | 1001260130 |
| Código de Control: | 5B0#D# |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20100986966 |

[F931.cuit.30711589887.fecha.20240313.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b31066736297dc32745aaa764a1b8c74]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071158988700030102241

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1233330643 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ02/24 |
| **CUIT:** | **30-71158988-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-02 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1001260130 |
| Generado por el Usuario: | 20100986966 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $1.093.152,12 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $953.017,12 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $296.008,04 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $168.179,50 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $324.654,27 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $705,24 |

**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: | 355182311170 |
| Código de Control: | 005495 |
| Fecha de Pago: | 2024-03-18 Hora: 13:53:02 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$2.835.716,29** |

PagoMisCuentas
Banelco

**Pago de**
**AFIP - AFIP Pago de VEP**

| Fecha | Hora | Nro. Trans. |
|---|---|---|
| **18/03/2024** | **13:53:02** | **3111** |

| | |
|---|---|
| CUIT | **30711589887** |
| Por un importe de | **$ 2.835.716,29** |
| Debitado de cta. | **CC en Pesos 720-000200/6** |

| | |
|---|---|
| NUMERO DE VEP | **001233330643** |
| SIJPDJ ICS: | **0351 - 019 - 019** |
| PERIODO: | **02/2024** |
| ANTICIPO/CUOTA: | **000** |
| | **NRO.TRAN: 355182311170** |

**COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.**

Nro. de Control: **5495**

Santander

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

18/03/2024 13:53:02 Hs.