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.	30-71040539-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	76
Suma de Rem. 1:	79.671.195,38
Suma de Rem. 2:	98.687.627,89
Suma de Rem. 3:	98.687.627,89
Suma de Rem. 4:	87.094.311,77
Suma de Rem. 5:	79.671.195,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	149.948.315,88
Suma de Rem. 9:	168.075.188,27
Suma de Rem. 10:	98.155.678,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

KOMPASS SRL

Nro. Verificador: 341378

Domicilio Fiscal: REPUBLICA ARGENTINA 1 RINCON DE LOS S V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.552.834,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.552.834,30**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	20.805.562,10
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	20.805.562,10
Retenciones	6.494.164,94
Contribuciones S.S. a pagar	**14.311.397,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.213.962,45
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.213.962,45**
b1 - Total de contribuciones	7.607.277,32
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.607.277,32
Retenciones	2.374.504,80
Contribuciones O.S. a pagar	**5.232.772,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.868.669,74
Total retenciones	8.868.669,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.494.164,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.374.504,80
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	76	36.556,00
Remun. con ART	168.075.188,27	2.134.554,89
L.R.T. total a pagar		**2.171.110,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	76 - 5.955,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.955,36**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 531.948,95

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.311.397,16**	302 - Aportes de Obra Social	**2.213.962,45**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.552.834,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.171.110,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.232.772,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.955,36**
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

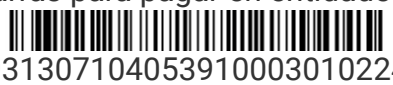
Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71040539-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-02**
Nro. verificador:	341378
Cantidad de registros:	309

Fecha de Presentación:	2024-03-11 Hora: 21:03:03
Nro. de Transacción:	1000690896
Código de Control:	rsPUGL
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259550999

[F931.cuit.30710405391.fecha.20240311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[662098bfe8212e855ddb121967632d12]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071040539100030102242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1246911161
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/24
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1246911160

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.171.110,89

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	244000121537
Código de Control:	202
Fecha de Pago:	2024-04-08 Hora: 12:57:58
IMPORTE PAGADO	**$2.171.110,89**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1246911162
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/24
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1246911160

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$290.899,85

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	244000121537
Código de Control:	202
Fecha de Pago:	2024-04-08 Hora: 12:57:58
IMPORTE PAGADO	**$290.899,85**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1246909691
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20259550999

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.955,36

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	254000125862
Código de Control:	921
Fecha de Pago:	2024-04-08 Hora: 12:58:02
IMPORTE PAGADO	**$5.955,36**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1241896740
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1241896529

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.232.772,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	234000114958
Código de Control:	218
Fecha de Pago:	2024-03-27 Hora: 13:15:53
IMPORTE PAGADO	**$5.232.772,52**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1241896741
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/24
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1241896529

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$426.156,99

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	234000114958
Código de Control:	218
Fecha de Pago:	2024-03-27 Hora: 13:15:53
IMPORTE PAGADO	**$426.156,99**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1241348141
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1241348140

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.213.962,45

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	224000112406
Código de Control:	382
Fecha de Pago:	2024-03-26 Hora: 17:59:09
IMPORTE PAGADO	**$2.213.962,45**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1241348142
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/24
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1241348140

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$169.036,03

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	224000112406
Código de Control:	382
Fecha de Pago:	2024-03-26 Hora: 17:59:09
IMPORTE PAGADO	**$169.036,03**

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/04/2024**
Número de Plan:	**S885353**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	KOMPASS SRL,
C.U.I.T N°:	30-71040539-1
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00703909-20000000023951

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/04/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	7,24%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 29.433.754,04			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 29.433.754,04**			

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: **30710405391**
Nombre y Apellido: **KOMPASS SRL,**
Fh. de Consolidación: **09/04/2024**
Número de Plan: **S885353**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	2.943.375,40	-	-	2.943.375,40	09/04/2024
1	3.680.909,10	1.917.903,41	-	5.598.812,51	16/05/2024
		1.917.903,41	225.258,89	5.824.071,40	26/05/2024
2	3.947.406,92	1.651.405,59	-	5.598.812,51	16/06/2024
		1.651.405,59	225.258,89	5.824.071,40	26/06/2024
3	4.233.199,18	1.365.613,33	-	5.598.812,51	16/07/2024
		1.365.613,33	225.258,89	5.824.071,40	26/07/2024
4	4.539.682,80	1.059.129,71	-	5.598.812,51	16/08/2024
		1.059.129,71	225.258,89	5.824.071,40	26/08/2024
5	4.868.355,83	730.456,68	-	5.598.812,51	16/09/2024
		730.456,68	225.258,89	5.824.071,40	26/09/2024
6	5.220.824,81	377.987,70	-	5.598.812,51	16/10/2024
		377.987,70	225.258,89	5.824.071,40	26/10/2024
Totales	29.433.754,04	7.102.496,42	0,00	36.536.250,46	1° Vencimiento
		7.102.496,42	1.351.553,34	37.887.803,80	2° Vencimiento

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30710405391**
Fh. de Consolidación: **09/04/2024**

Nombre y Apellido: **KOMPASS SRL,**
Número de Plan: **S885353**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	2		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/03/2024	No	11.552.834,30	0,00	11.552.834,30
	2024	2		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	09/04/2024	No	1.594.406,66	0,00	1.594.406,66
	2024	2		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/03/2024	No	14.311.397,16	0,00	14.311.397,16
	2024	2		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	09/04/2024	No	1.975.115,92	0,00	1.975.115,92

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-71040539-1**
Nombre y Apellido: **KOMPASS SRL,**
Fh. de Consolidación: **09/04/2024**
Número de Plan: **S885353**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	2.943.375,40	0,00	0,00	2.943.375,40	09/04/2024	Pagado	
Total Pagado:	2.943.375,40	0,00	0,00	2.943.375,40			

CUIT:	30-71040539-1	**Período:** 02/2024	**Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente:	KOMPASS SRL		miércoles, 10 de abril de 2024

CUIL	27-94086812-8	Suma Totales			
Apellido y Nombre	MARIBEL VARGAS CRESPO	Suma Totales			
Obra Social	127901	-			
Corresponde Reducción?	No	-			
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	-			
Situación	1	-			
Condición	1	-			
Actividad	049	-			
Modalidad de Contrato	8	-			
Código de siniestrado	0	-			
Localidad	56	-			
% de Reducción	0,00%	-			
Cónyuge	No	-			
Hijos	00	-			
Adherentes	00	-			
Remuneración Total	1.454.480,37	171.701.613,67			
Remuneración 1	702.517,46	79.671.195,38			
Remuneración 2	702.517,46	98.687.627,89			
Remuneración 3	702.517,46	98.687.627,89			
Remuneración 4	1.157.112,83	87.094.311,77			
Remuneración 5	702.517,46	79.671.195,38			
Remuneración 6	0,00	0,00			
Remuneración 7	0,00	0,00			
Remuneración 8	1.175.553,67	149.948.315,88			
Remuneración 9	1.454.480,28	168.075.188,27			
Remuneración 10	695.513,77	98.155.678,84			
Conceptos no remun.	751.962,92	73.013.985,88			
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00			
Contribución Previsional	74.906,83	10.571.366,62			
Contribución PAMI	11.058,67	1.560.675,31			
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	1.747.918,17			
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00			
Fondo Nac. de Empleo	6.537,83	922.663,42			
Contribución ANSSAL	10.579,98	1.389.621,64			
Contribución Asig. Familiares	32.689,15	4.613.316,94			
Total Contribuciones SS	**135.772,46**	**20.805.562,10**			
* porcentaje aplicado	0,00%	-			
Contribución RENATRE	0,00	0,00			
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00			
Aporte Previsional	77.276,92	8.763.831,41			
Aporte PAMI	21.075,52	2.390.135,65			
Aporte Adicional SS (*)	0,00	-			
Aporte ANSSAL	5.207,01	398.867,24			
Decreto 788/05	0,00	0,00			
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00			
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00			
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00			
Total Aportes SS	**103559,45**	**11.552.834,30**			
* porcentaje aplicado	0,00%	-			
Contribución OS	59.953,24	7.607.277,32			
Contribución Adicional OS	0,00	0,00			
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00			
Total Contribuciones OS	**59.953,24**	**7.607.277,32**			
Aporte OS	29.506,38	2.213.962,45			
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00			
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00			
Total Aportes OS	**29.506,38**	**2.213.962,45**			

VOLVER

Imprimir