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.	30-71458660-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	7.940.576,93
Suma de Rem. 2:	8.448.306,85
Suma de Rem. 3:	8.448.306,85
Suma de Rem. 4:	7.940.576,93
Suma de Rem. 5:	7.940.576,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.448.306,85
Suma de Rem. 9:	11.865.783,72
Suma de Rem. 10:	6.304.281,09

Apellido y Nombre o Razón Social:

IT SERVICES S.R.L

Nro. Verificador: 249723

Domicilio Fiscal: ALDERETE 1041 NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	857.699,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**857.699,67**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.319.042,52
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.317.242,52
	Retenciones	304.661,08
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.012.581,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	222.807,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**222.807,12**
b1 -	Total de contribuciones	471.338,48
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	471.338,48
	Retenciones	109.015,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**362.323,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	413.676,08
Total retenciones	413.676,08
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	304.661,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	109.015,00
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	11.865.783,72	96.112,85
L.R.T. total a pagar		**100.441,85**

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: 49.025,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.012.581,44**	302 - Aportes de Obra Social	**222.807,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**857.699,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**100.441,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**362.323,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**705,24**
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 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71458660-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-02**
Nro. verificador:	249723
Cantidad de registros:	152

Fecha de Presentación:	2024-03-13 Hora: 09:53:54
Nro. de Transacción:	1001095087
Código de Control:	y$bJg#
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20263247346

[F931.cuit.30714586609.fecha.20240313.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[926a693c636b8af70097a6caf903442a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071458660900030102243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1232955442
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71458660-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1001095087
Generado por el Usuario:	20263247346

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.012.581,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$857.699,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$362.323,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$222.807,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$100.441,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$705,24

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1859134209
Código de Control:	129580
Fecha de Pago:	2024-03-13 Hora: 10:19:47
IMPORTE PAGADO	**$2.556.558,80**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/03/2024 10:19:47
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1232955442

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1859134209
NRO. CONTROL	129580
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30714586609
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202402
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.012.581,44
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	857.699,67
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	362.323,48
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	222.807,12
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	100.441,85
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	705,24

TOTAL PAGADO	2.556.558,80
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

4291D10F0D383EEA6D0DDD1F0BD5FFFECF671288