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.	30-67023620-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	107
Suma de Rem. 1:	78.558.894,81
Suma de Rem. 2:	79.418.525,27
Suma de Rem. 3:	79.418.525,27
Suma de Rem. 4:	87.812.955,83
Suma de Rem. 5:	78.558.894,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	90.208.935,48
Suma de Rem. 9:	93.390.703,22
Suma de Rem. 10:	77.259.719,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSTRUCCIONES INTEGRALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 614555

Domicilio Fiscal: MARCIAL RIADIGOS 524 COMODORO RIVADA

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.195.632,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.195.632,27**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	17.681.324,97
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	17.681.324,97
Retenciones	2.252.070,37
Contribuciones S.S. a pagar	**15.429.254,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.198.704,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.198.704,23**
b1 - Total de contribuciones	4.516.298,83
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.516.298,83
Retenciones	575.235,11
Contribuciones O.S. a pagar	**3.941.063,72**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.827.305,48
Total retenciones	2.827.305,48
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.252.070,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	575.235,11
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	107	51.467,00
Remun. con ART	93.390.703,22	3.296.691,82
L.R.T. total a pagar		**3.348.158,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	107 - 8.384,52
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.409,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 720.912,13

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.429.254,60**	302 - Aportes de Obra Social	**2.198.704,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.195.632,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.348.158,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.941.063,72**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.409,52**
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:	**30-67023620-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-02**
Nro. verificador:	614555
Cantidad de registros:	345

Fecha de Presentación:	2024-03-11 Hora: 15:08:22
Nro. de Transacción:	1000568001
Código de Control:	zlWerr
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143326021

[F931.cuit.30670236206.fecha.20240311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0bffe3650e7ae5c992aef0bd53255013]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067023620600030102241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1232415537
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-67023620-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000568001
Generado por el Usuario:	20143326021
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.348.158,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.409,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	1858944910
Código de Control:	108384
Fecha de Pago:	2024-03-12 Hora: 15:50:48
IMPORTE PAGADO	**$3.356.568,34**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1235382162
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-67023620-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
nerado desde la presentación de DJ nro:	1000568001
Generado por el Usuario:	20143326021

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.429.254,60
'LEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.195.632,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.941.063,72
,PORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.198.704,23

atos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	1860845097
Código de Control:	286331
Fecha de Pago:	2024-03-18 Hora: 09:55:55
IMPORTE PAGADO	**$32.764.654,82**

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado: 1235390686
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida: VCON#4
CUIT: 30-67023620-6
Concepto: VEP CONSOLIDADO

Generado por el Usuario: 20143326021
Cantidad de SubVeps: 4

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$471.209,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$341.914,61
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$120.360,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$67.148,43

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción: 1860845096
Código de Control: 267758
Fecha de Pago: 2024-03-18 Hora: 09:55:55
IMPORTE PAGADO $1.000.632,57