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.	30-70760271-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	35
Suma de Rem. 1:	23.369.968,86
Suma de Rem. 2:	23.631.497,53
Suma de Rem. 3:	23.631.497,53
Suma de Rem. 4:	29.064.636,75
Suma de Rem. 5:	23.369.968,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	30.619.911,60
Suma de Rem. 9:	28.924.700,39
Suma de Rem. 10:	20.228.390,81

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVIN INGENIERIA S.A.

Nro. Verificador: 478614

Domicilio Fiscal: AVDA COLON 2110 BAHIA BLANCA

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.960.737,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.960.737,17**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.930.551,00
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.930.551,00
	Retenciones	2.122.080,91
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.808.470,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	729.797,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**729.797,57**
b1 -	Total de contribuciones	1.547.754,10
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.547.754,10
	Retenciones	835.622,11
	Contribuciones O.S. a pagar	**712.131,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.957.703,02
Total retenciones	2.957.703,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.122.080,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	835.622,11
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	35	16.835,00
Remun. con ART	28.924.700,39	755.802,42
L.R.T. total a pagar		**772.637,42**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	35 - 2.742,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.742,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 203.106,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.808.470,09**	302 - Aportes de Obra Social	**729.797,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.960.737,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**772.637,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**712.131,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.742,60**
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:	**30-70760271-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-02**
Nro. verificador:	478614
Cantidad de registros:	227

Fecha de Presentación:	2024-03-07 Hora: 08:54:42
Nro. de Transacción:	999733491
Código de Control:	Bmm$8E
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23055104859

[F931.cuit.30707602712.fecha.20240307.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0ade19f47d6e8c15e8939a259e632486]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070760271200030102242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1229713938
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-70760271-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	999733491
Generado por el Usuario:	23055104859

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.808.470,09
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.960.737,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$712.131,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$729.797,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$772.637,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.742,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	214000872534
Código de Control:	810
Fecha de Pago:	2024-03-07 Hora: 16:10:11
IMPORTE PAGADO	**$6.986.516,84**

21668

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	07/03/24
HORA	16:10:11
NRO. DE OPERACIÓN	214000872534
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202402
NRO. VEP	1229713938
CÓDIGO DE SEGURIDAD	810
CUIT CONTRIBUYENTE	30707602712
IMPORTE	$6.986.516,84
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	11301300060991

pagar

PAGADO