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.	30-70751101-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	19.170.458,56
Suma de Rem. 2:	22.872.056,71
Suma de Rem. 3:	22.872.056,71
Suma de Rem. 4:	19.544.357,54
Suma de Rem. 5:	19.170.458,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.245.955,70
Suma de Rem. 9:	23.380.463,69
Suma de Rem. 10:	21.545.990,48

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.

Nro. Verificador: 929548

Domicilio Fiscal: SAN JUAN 30 PLOTTIER V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.601.017,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.601.017,28**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.404.315,81
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.402.515,81
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.402.515,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	482.534,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**482.534,34**
b1 -	Total de contribuciones	1.136.922,63
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.136.922,63
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.136.922,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	20	9.620,00
Remun. con ART	23.380.463,69	759.865,07
L.R.T. total a pagar		**769.485,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 1.567,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.567,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 126.066,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.402.515,81**	302 - Aportes de Obra Social	**482.534,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.601.017,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**769.485,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.136.922,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.567,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	18/03/2024 14:03:44
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1235857661

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1861055631
NRO. CONTROL	295573
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30707511016
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202402
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	4.402.515,81
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.601.017,28
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.136.922,63
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	482.534,34
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	769.485,07
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.567,20

TOTAL PAGADO	9.394.042,33
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

329A02E6F8D66CFF3A5FCC998F839EB7AA8E341B

Nivel de Seguridad Confidencial

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70751101-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-02**
Nro. verificador:	929548
Cantidad de registros:	157

Fecha de Presentación:	2024-03-04 Hora: 20:45:52
Nro. de Transacción:	999101422
Código de Control:	EFh9Ne
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20227528924

[F931.cuit.30707511016.fecha.20240304.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4865b457bfcf742147b7b1fb36a14932]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070751101600030102246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación