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.	30-71045459-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	56
Suma de Rem. 1:	34.523.519,52
Suma de Rem. 2:	34.566.406,69
Suma de Rem. 3:	34.566.406,69
Suma de Rem. 4:	34.706.471,52
Suma de Rem. 5:	34.523.519,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	34.749.358,69
Suma de Rem. 9:	39.631.580,31
Suma de Rem. 10:	32.589.893,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

MR SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 477054

Domicilio Fiscal: RIO NEGRO 667 NEUQUEN

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.823.284,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.823.284,42**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.422.260,83
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.422.260,83
	Retenciones	943.473,27
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.478.787,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	854.493,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**854.493,36**
b1 -	Total de contribuciones	1.708.986,70
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.708.986,70
	Retenciones	217.233,99
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.491.752,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.160.707,26
Total retenciones	1.160.707,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	943.473,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	217.233,99
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	56	26.936,00
Remun. con ART	39.631.580,31	1.298.330,57
L.R.T. total a pagar		**1.325.266,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	56 - 4.388,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.388,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 353.644,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.478.787,56**	302 - Aportes de Obra Social	**854.493,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.823.284,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.325.266,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.491.752,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.388,16**
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:	**30-71045459-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-02**
Nro. verificador:	477054
Cantidad de registros:	236

Fecha de Presentación:	2024-03-12 Hora: 15:02:32
Nro. de Transacción:	1000909484
Código de Control:	3#voK2
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20217390606

[F931.cuit.30710454597.fecha.20240312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c9354c2d2476153b8b2ee46c03c209ca]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071045459700030102243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1233108666
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71045459-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000909484
Generado por el Usuario:	20217390606

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.491.752,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$854.493,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.325.266,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.388,16

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:	254000753556
Código de Control:	383
Fecha de Pago:	2024-03-13 Hora: 16:49:26
IMPORTE PAGADO	**$3.675.900,80**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1233378817
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71045459-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000909484
Generado por el Usuario:	20217390606

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.478.787,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.823.284,42

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:	254000753555
Código de Control:	683
Fecha de Pago:	2024-03-13 Hora: 16:49:26
IMPORTE PAGADO	**$11.302.071,98**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	13/03/24
HORA	16:49:26
NRO. DE OPERACIÓN	254000753555
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202402
NRO. VEP	1233378817
CÓDIGO DE SEGURIDAD	683
CUIT CONTRIBUYENTE	30710454597
IMPORTE	$11.302.071,98
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	25403760119407

pagar

PAGADO

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	13/03/24
HORA	16:49:26
NRO. DE OPERACIÓN	254000753556
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202402
NRO. VEP	1233108666
CÓDIGO DE SEGURIDAD	383
CUIT CONTRIBUYENTE	30710454597
IMPORTE	$3.675.900,80
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	25403760119407

pagar

PAGADO