**Usuario:** DANIEL OMAR HIRIART
**CUIT:** **30-71178769-7**
**Contribuyente:** DIENCO SRL
**ART Contratada:** 00060 - LA SEGUNDA
**Seguro Colectivo:** S117 - LA SEGUNDA COMPAQIA DE SEGUROS DE PERSONAS SA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 05 de marzo de 2024

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. | 30-71178769-7 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 02/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 2 |
| Suma de Rem. 1: | 1.605.520,68 |
| Suma de Rem. 2: | 1.605.520,68 |
| Suma de Rem. 3: | 1.605.520,68 |
| Suma de Rem. 4: | 1.605.520,68 |
| Suma de Rem. 5: | 1.605.520,68 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 1.605.520,68 |
| Suma de Rem. 9: | 2.529.658,58 |
| Suma de Rem. 10: | 1.592.116,41 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

DIENCO SRL

Nro. Verificador: 231316

Domicilio Fiscal: BURGOS NORTE 337 AZUL V 46

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 231.997,74 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **231.997,74** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 333.141,06 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 331.341,06 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **331.341,06** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 40.940,78 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **40.940,78** |
| b1 - | Total de contribuciones | 81.881,55 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 81.881,55 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **81.881,55** |

## 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 | 2 | 962,00 |
| Remun. con ART | 2.529.658,58 | 126.482,93 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **127.444,93** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 2 - 156,72 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **156,72** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 13.404,27

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **331.341,06** | 302 - Aportes de Obra Social | **40.940,78** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **231.997,74** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **127.444,93** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **81.881,55** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **156,72** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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: | **30-71178769-7** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-02** |
| Nro. verificador: | 231316 |
| Cantidad de registros: | 121 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-03-05 Hora: 14:28:43 |
| Nro. de Transacción: | 999255399 |
| Código de Control: | QLT5J3 |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20116929679 |

[F931.cuit.30711787697.fecha.20240305.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4a873614ce8d18ef1aeb936a3706e05a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071178769700030102244

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1247894111 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ02/24 |
| **CUIT:** | **30-71178769-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-02 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 999255399 |
| Generado por el Usuario: | 20116929679 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $331.341,06 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $231.997,74 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $81.881,55 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $40.940,78 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $127.444,93 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $156,72 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | RED LINK |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
| Nro. de Transacción: | 234000993752 |
| Código de Control: | 343 |
| Fecha de Pago: | 2024-04-09 Hora: 13:38:43 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$813.762,78** |

Banco **Provincia**

# Pago

## Operación realizada con éxito

**09/04/2024 13:38:44**

| | |
|---|---|
| Número de transacción: | **571635207** |
| Número de VEP: | **001247894111** |
| Cuenta a debitar: | **CC $ 6328-057066/8** |
| Concepto: | **19** |
| Impuesto: | **351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL - $331341,06** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL - $231997,74** |
| Impuesto: | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL - $81881,55** |
| Impuesto: | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES - $40940,78** |
| Impuesto: | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 - $127444,93** |
| Impuesto: | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO - $156,72** |
| Importe: | **$813.762,78** |

Banco **Provincia**

# Pago

## Operación realizada con éxito

**09/04/2024 15:00:25**

| | |
|---|---|
| Número de transacción: | **571683725** |
| Número de VEP: | **001247899548** |
| Cuenta a debitar: | **CC $ 6328-057066/8** |
| Concepto: | **0** |
| Impuesto: | **351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL - $42355,32** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL - $29656,26** |
| Impuesto: | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL - $10466,92** |
| Impuesto: | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES - $5233,45** |
| Impuesto: | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 - $16291,28** |
| Importe: | **$104.003,23** |