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.	30-71458660-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	8.603.290,35
Suma de Rem. 2:	8.777.593,55
Suma de Rem. 3:	8.777.593,55
Suma de Rem. 4:	8.603.290,35
Suma de Rem. 5:	8.603.290,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.777.593,55
Suma de Rem. 9:	12.792.149,46
Suma de Rem. 10:	6.633.567,79

Apellido y Nombre o Razón Social:

IT SERVICES S.R.L

Nro. Verificador: 579242

Domicilio Fiscal: ALDERETE 1041 NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	955.671,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**955.671,80**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.391.985,95
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.390.185,95
	Retenciones	330.422,18
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.059.763,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	252.229,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**252.229,87**
b1 -	Total de contribuciones	513.179,23
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	513.179,23
	Retenciones	121.972,91
	Contribuciones O.S. a pagar	**391.206,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	452.395,09
Total retenciones	452.395,09
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	330.422,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	121.972,91
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	9	4.968,00
Remun. con ART	12.792.149,46	103.616,41
L.R.T. total a pagar		**108.584,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 1.583,01
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.583,01**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.025,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.059.763,77**	302 - Aportes de Obra Social	**252.229,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**955.671,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**108.584,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**391.206,32**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.583,01**
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:	**30-71458660-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-03**
Nro. verificador:	579242
Cantidad de registros:	156

Fecha de Presentación:	2024-04-11 Hora: 15:59:49
Nro. de Transacción:	1007515760
Código de Control:	ErnfZ5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20263247346

[F931.cuit.30714586609.fecha.20240411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[dd19a3db1d2ddc1dcb84a5a4299d9a14]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071458660900030103248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1249925090
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71458660-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007515760
Generado por el Usuario:	20263247346

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.059.763,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$955.671,80
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$391.206,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$252.229,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$108.584,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.583,01

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1871189715
Código de Control:	953695
Fecha de Pago:	2024-04-11 Hora: 16:28:52
IMPORTE PAGADO	**$2.769.039,18**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/04/2024 16:28:52
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1249925090

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1871189715
NRO. CONTROL	953695
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30714586609
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202403
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.059.763,77
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	955.671,80
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	391.206,32
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	252.229,87
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	108.584,41
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.583,01

TOTAL PAGADO	2.769.039,18
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

0AF87E905EAFA4C0C4EB39674169C40E65A45484