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.	30-71779098-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	34
Suma de Rem. 1:	32.840.118,02
Suma de Rem. 2:	32.840.118,02
Suma de Rem. 3:	32.840.118,02
Suma de Rem. 4:	39.377.864,34
Suma de Rem. 5:	32.840.118,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	39.377.864,34
Suma de Rem. 9:	48.022.567,36
Suma de Rem. 10:	26.891.872,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

M-TUZ SERVICIOS S. R. L.

Nro. Verificador: 702816

Domicilio Fiscal: J.J. LASTRA 7500 NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.774.816,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.774.816,90**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.231.558,97
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.231.558,97
	Retenciones	265.177,77
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.966.381,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.004.135,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.004.135,54**
b1 -	Total de contribuciones	2.008.271,07
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.008.271,07
	Retenciones	85.459,97
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.922.811,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	350.637,74
Total retenciones	350.637,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	265.177,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	85.459,97
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	34	23.868,00	
Remun. con ART	48.022.567,36	2.098.586,19	
L.R.T. total a pagar			**2.122.454,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	34 - 5.980,26
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.980,26**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 189.239,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.966.381,20**	302 - Aportes de Obra Social	**1.004.135,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.774.816,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.122.454,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.922.811,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.980,26**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**30-71779098-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-05**
Nro. verificador:	702816
Cantidad de registros:	204

Fecha de Presentación:	2024-06-11 Hora: 15:31:24
Nro. de Transacción:	1020734369
Código de Control:	PIHsN2
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27221182184

[F931.cuit.30717790983.fecha.20240611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[606062e9664898a59eb9397d906266c5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071779098300030105247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1284756405
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71779098-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020734369
Generado por el Usuario:	27221182184

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.966.381,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.774.816,90
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.922.811,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.004.135,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.122.454,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.980,26

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	254000378540
Código de Control:	958
Fecha de Pago:	2024-06-14 Hora: 11:02:16
IMPORTE PAGADO	**$15.796.579,19**