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.	30-71104430-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	65
Suma de Rem. 1:	51.865.631,07
Suma de Rem. 2:	53.408.803,37
Suma de Rem. 3:	53.408.803,37
Suma de Rem. 4:	59.646.705,38
Suma de Rem. 5:	51.865.631,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	62.574.105,44
Suma de Rem. 9:	70.818.301,16
Suma de Rem. 10:	51.369.672,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 364087

Domicilio Fiscal: FELIX SAN MARTIN 656 NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.391.762,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.391.762,79**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.856.429,79
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.856.429,79
	Retenciones	1.031.317,68
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.825.112,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.462.117,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.462.117,61**
b1 -	Total de contribuciones	3.048.557,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.048.557,51
	Retenciones	318.987,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.729.569,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.350.305,62
Total retenciones	1.350.305,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.031.317,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	318.987,94
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	65	28.860,00
Remun. con ART	70.818.301,16	630.282,88
L.R.T. total a pagar		**659.142,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	65 - 5.093,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.093,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 439.130,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.825.112,11**	302 - Aportes de Obra Social	**1.462.117,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.391.762,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**659.142,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.729.569,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.093,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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.	30-71104430-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
02/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	65
Suma de Rem. 1:	51.865.631,07
Suma de Rem. 2:	53.408.803,37
Suma de Rem. 3:	53.408.803,37
Suma de Rem. 4:	59.646.705,38
Suma de Rem. 5:	51.865.631,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	62.574.105,44
Suma de Rem. 9:	70.818.301,16
Suma de Rem. 10:	51.369.672,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 527751

Domicilio Fiscal: FELIX SAN MARTIN 656 NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.393.276,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.393.276,73**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.859.457,66
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.859.457,66
	Retenciones	1.031.317,68
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.828.139,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.460.603,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.460.603,68**
b1 -	Total de contribuciones	3.045.529,64
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.045.529,64
	Retenciones	318.987,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.726.541,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.350.305,62
Total retenciones	1.350.305,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.031.317,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	318.987,94
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	65	28.860,00
Remun. con ART	70.818.301,16	630.282,88
L.R.T. total a pagar		**659.142,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	65 - 5.093,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.093,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 439.130,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social **0,00**

302 - Aportes de Obra Social **0,00**

301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**0,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71104430-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-02**
Nro. verificador:	364087
Cantidad de registros:	266

Fecha de Presentación:	2024-03-12 Hora: 01:25:18
Nro. de Transacción:	1000715624
Código de Control:	H9WGEw
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20265986634

[F931.cuit.30711044309.fecha.20240312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e6871681b06e08ca223af686ff33d6ac]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071104430900030102245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1232883328
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000715624
Generado por el Usuario:	20265986634

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.729.569,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.462.117,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$659.142,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.093,40

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1859225057
Código de Control:	140980
Fecha de Pago:	2024-03-13 Hora: 11:22:27
IMPORTE PAGADO	**$4.855.923,46**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1241354281
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-71104430-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20265986634
Cantidad de SubVeps:	2

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.393.276,73
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.828.139,98

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:	1864111209
Código de Control:	590459
Fecha de Pago:	2024-03-26 Hora: 10:48:19
IMPORTE PAGADO	**$16.221.416,71**