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.	30-66167624-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2403
Suma de Rem. 1:	1.434.770.038,81
Suma de Rem. 2:	1.442.544.305,94
Suma de Rem. 3:	1.442.544.305,94
Suma de Rem. 4:	1.710.931.407,46
Suma de Rem. 5:	1.434.770.038,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.718.705.674,59
Suma de Rem. 9:	1.809.479.736,61
Suma de Rem. 10:	1.412.434.727,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

SIMPLIA S A

Nro. Verificador: 306467

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 5943 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	208.249.746,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**208.249.746,86**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	262.385.382,23
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	262.385.382,23
Retenciones	65.263.116,13
Contribuciones S.S. a pagar	**197.122.266,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	46.147.698,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**46.147.698,54**
b1 - Total de contribuciones	92.472.663,15
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	92.472.663,15
Retenciones	23.000.853,34
Contribuciones O.S. a pagar	**69.471.809,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	88.263.969,47
Total retenciones	88.263.969,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	65.263.116,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	23.000.853,34
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	2405	1.960.075,00
Remun. con ART	1.809.479.736,61	48.855.952,90
L.R.T. total a pagar		**50.816.027,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.403 - 422.663,67
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**422.663,67**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.016.634,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**197.122.266,10**	302 - Aportes de Obra Social	**46.147.698,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**208.249.746,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**50.816.027,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**69.471.809,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**422.663,67**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1309079914
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	20086435935

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$422.663,67

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:	1914205560
Código de Control:	840013
Fecha de Pago:	2024-07-23 Hora: 12:50:34
IMPORTE PAGADO	**$422.663,67**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1309092233
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1309092232

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$69.471.809,81

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:	1914205561
Código de Control:	835006
Fecha de Pago:	2024-07-23 Hora: 12:50:34
IMPORTE PAGADO	**$69.471.809,81**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1307920332
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1307920331

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$197.122.266,10

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:	1913494633
Código de Control:	760750
Fecha de Pago:	2024-07-19 Hora: 15:55:36
IMPORTE PAGADO	**$197.122.266,10**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1307920333
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP06/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1307920331

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.369.481,86

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:	1913494633
Código de Control:	760750
Fecha de Pago:	2024-07-19 Hora: 15:55:36
IMPORTE PAGADO	**$3.369.481,86**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1309082684
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP06/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	20086435935

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$50.816.027,90

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:	1914205562
Código de Control:	840012
Fecha de Pago:	2024-07-23 Hora: 12:50:34
IMPORTE PAGADO	**$50.816.027,90**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1307903901
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1307903900

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$46.147.698,54

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:	1913504995
Código de Control:	772203
Fecha de Pago:	2024-07-19 Hora: 18:12:22
IMPORTE PAGADO	**$46.147.698,54**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1307903902
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP06/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1307903900

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$788.819,22

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:	1913504995
Código de Control:	772203
Fecha de Pago:	2024-07-19 Hora: 18:12:22
IMPORTE PAGADO	**$788.819,22**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1303473578
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1303473577

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$208.249.746,86

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:	1910663363
Código de Control:	529491
Fecha de Pago:	2024-07-12 Hora: 17:30:41
IMPORTE PAGADO	**$208.249.746,86**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1303473579
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP06/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1303473577

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$444.960,99

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:	1910663363
Código de Control:	529491
Fecha de Pago:	2024-07-12 Hora: 17:30:41
IMPORTE PAGADO	**$444.960,99**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1309092234
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP06/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1309092232

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.781.259,98

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:	1914205561
Código de Control:	835006
Fecha de Pago:	2024-07-23 Hora: 12:50:34
IMPORTE PAGADO	**$1.781.259,98**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-66167624-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-06**
Nro. verificador:	306467
Cantidad de registros:	5.083

Fecha de Presentación:	2024-07-11 Hora: 15:41:59
Nro. de Transacción:	1026402084
Código de Control:	V6OHU6
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20086435935

[F931.cuit.30661676244.fecha.20240711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6646895a883c9ad9fbd2b0d3b39135ed]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066167624400030106242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación