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.	30-71217355-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	71.691.260,66
Suma de Rem. 2:	124.734.398,25
Suma de Rem. 3:	124.734.398,25
Suma de Rem. 4:	71.691.260,66
Suma de Rem. 5:	71.691.260,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	125.825.131,93
Suma de Rem. 9:	126.308.501,67
Suma de Rem. 10:	124.482.927,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

S.N.F. ARGENTINA S.R.L. S. R. L.

Nro. Verificador: 802104

Domicilio Fiscal: CERRITO 1136 8 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.449.766,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.449.766,68**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	27.197.061,63
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	2.040,00
	Subtotal contribuciones S.S.	27.195.021,63
	Retenciones	1.636.813,97
	Contribuciones S.S. a pagar	**25.558.207,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.745.736,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.745.736,86**
b1 -	Total de contribuciones	6.105.542,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.105.542,44
	Retenciones	367.468,44
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.738.074,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.004.282,41
Total retenciones	2.004.282,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.636.813,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	367.468,44
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	25	20.375,00
Remun. con ART	126.308.501,67	2.324.076,43
L.R.T. total a pagar		**2.344.451,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	25 - 4.397,25
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.409,25**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 251.471,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**25.558.207,66**	302 - Aportes de Obra Social	**1.745.736,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.449.766,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.344.451,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.738.074,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.409,25**
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:	**30-71217355-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-06**
Nro. verificador:	802104
Cantidad de registros:	171

Fecha de Presentación:	2024-07-08 Hora: 10:19:29
Nro. de Transacción:	1025656653
Código de Control:	gNoZjN
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20242288727

[F931.cuit.30712173552.fecha.20240708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a37008d54d659895f1a6e0305fd4e460]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071217355200030106249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1300704406
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-71217355-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1025656653
Generado por el Usuario:	20242288727

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$25.558.207,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.449.766,68
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.738.074,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.745.736,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.344.451,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.409,25

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:	1908369174
Código de Control:	332652
Fecha de Pago:	2024-07-08 Hora: 12:19:34
IMPORTE PAGADO	**$45.840.645,88**