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.	30-71691440-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	71.068.113,24
Suma de Rem. 2:	71.764.351,70
Suma de Rem. 3:	71.764.351,70
Suma de Rem. 4:	75.584.076,23
Suma de Rem. 5:	71.068.113,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	77.320.035,96
Suma de Rem. 9:	85.355.947,89
Suma de Rem. 10:	69.208.659,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS

Nro. Verificador: 330684

Domicilio Fiscal: TEODORO PLANAS 1505 NEUQUEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.964.539,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.964.539,21**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	14.797.315,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	14.797.315,76
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.797.315,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.870.018,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.870.018,91**
b1 -	Total de contribuciones	3.828.571,83
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.828.571,83
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.828.571,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	32	26.080,00
Remun. con ART	85.355.947,89	2.560.678,44
L.R.T. total a pagar		**2.586.758,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	31 - 5.452,59
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.452,59**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 305.692,06

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.797.315,76**	302 - Aportes de Obra Social	**1.870.018,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.964.539,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.586.758,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.828.571,83**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.452,59**
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:	**30-71691440-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-06**
Nro. verificador:	330684
Cantidad de registros:	181

Fecha de Presentación:	2024-07-10 Hora: 12:28:44
Nro. de Transacción:	1026065451
Código de Control:	t4T6a$
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27253293093

[F931.cuit.30716914409.fecha.20240710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ec51dd13039c0d1b496dd9f36404fc21]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071691440900030106247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1304235813
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-71691440-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	27253293093

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.828.571,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.870.018,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.586.758,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.452,59

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:	1911186776
Código de Control:	573023
Fecha de Pago:	2024-07-15 Hora: 13:04:48
IMPORTE PAGADO	**$8.290.801,77**

Necesita registrar los teléfonos

Consultas

Pagos AFIP

Datos de la operación:

N° de operación	202611487
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11510-2 129-9
Importe a debitar	$ 8.290.801,77
Observaciones	
Usuarios preparador	Salafia, Maria Victoria
Fecha preparación	15/07/2024 12:53:38 p. m.
Fecha imputación	15/07/2024
Estado	Ejecutada

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1304235813	14/08/2024	202406	$8.290.801,77	SIJPDJ06/24	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
SALAFIA	Maria Victoria	DU	25329309	2024-07-15 12:53:46 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)