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.	30-70751101-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	49.839.832,33
Suma de Rem. 2:	51.588.475,39
Suma de Rem. 3:	51.588.475,39
Suma de Rem. 4:	49.949.708,71
Suma de Rem. 5:	49.839.832,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	51.698.351,77
Suma de Rem. 9:	51.970.865,77
Suma de Rem. 10:	48.405.602,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.

Nro. Verificador: 999457

Domicilio Fiscal: SAN JUAN 30 PLOTTIER V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.776.494,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.776.494,72**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.866.235,12
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.864.435,12
	Retenciones	2.347,74
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.862.087,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.240.536,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.240.536,32**
b1 -	Total de contribuciones	2.520.550,42
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.520.550,42
	Retenciones	602,26
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.519.948,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.950,00
Total retenciones	2.950,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.347,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	602,26
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	20	16.300,00
Remun. con ART	51.970.865,77	1.689.053,14
L.R.T. total a pagar		**1.705.353,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 3.517,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.517,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 182.873,06

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.862.087,38**	302 - Aportes de Obra Social	**1.240.536,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.776.494,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.705.353,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.519.948,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.517,80**
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:	**30-70751101-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-06**
Nro. verificador:	999457
Cantidad de registros:	158

Fecha de Presentación:	2024-07-03 Hora: 18:24:07
Nro. de Transacción:	1025022622
Código de Control:	e52x9b
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20227528924

[F931.cuit.30707511016.fecha.20240703.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e02042c3222eeda6cfc6eec905e9729b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070751101600030106246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1304897228
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-70751101-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado por el Usuario:	20227528924

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.862.087,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.776.494,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.519.948,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.240.536,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.705.353,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.517,80

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:	1912476507
Código de Control:	703283
Fecha de Pago:	2024-07-18 Hora: 09:56:46
IMPORTE PAGADO	**$22.107.937,52**

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 089-406709/3	N° de Referencia
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	10026127004240718
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	Fecha
Numero de VEP:	1304897228	18/07/2024
Importe:	22.107.937,52	Hora
Motivo:	931 Junio	09:43:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash