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.	30-68965479-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	20.584.528,50
Suma de Rem. 2:	20.584.528,50
Suma de Rem. 3:	20.584.528,50
Suma de Rem. 4:	20.584.528,50
Suma de Rem. 5:	20.584.528,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.584.528,50
Suma de Rem. 9:	20.584.528,50
Suma de Rem. 10:	20.395.429,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 083894

Domicilio Fiscal: BARROS PAZOS JOSE 6110 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.979.710,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.979.710,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.592.027,71
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.590.227,71
	Retenciones	72.442,98
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.517.784,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	519.659,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**519.659,28**
b1 -	Total de contribuciones	1.039.318,57
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.039.318,57
	Retenciones	16.401,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.022.916,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	88.844,87
Total retenciones	88.844,87
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	72.442,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	16.401,89
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	18	14.670,00
Remun. con ART	20.584.528,50	1.440.917,00
L.R.T. total a pagar		**1.455.587,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 3.166,02
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.166,02**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 189.099,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.517.784,73**	302 - Aportes de Obra Social	**519.659,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.979.710,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.455.587,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.022.916,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.166,02**
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:	**30-68965479-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-06**
Nro. verificador:	83894
Cantidad de registros:	155

Fecha de Presentación:	2024-07-10 Hora: 10:06:07
Nro. de Transacción:	1025995055
Código de Control:	l6Ttxh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20145315639

[F931.cuit.30689654793.fecha.20240710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fc3b73439b24aef92d1ef67ca966c56d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068965479300030106249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1302568046
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-68965479-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1025995055
Generado por el Usuario:	20145315639
Fecha Generación:	2024-07-11 Hora: 12:02:11
Día de Expiración:	2024-08-10
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.517.784,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.979.710,57
Importe total a pagar	**$7.497.495,30**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1301572861
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-68965479-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1025995055
Generado por el Usuario:	20145315639
Fecha Generación:	2024-07-10 Hora: 10:11:56
Día de Expiración:	2024-08-09

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.022.916,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$519.659,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.455.587,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.166,02
Importe total a pagar	**$3.001.328,98**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1301572861
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-68965479-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1025995055
Generado por el Usuario:	20145315639

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.022.916,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$519.659,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.455.587,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.166,02

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:	1909466639
Código de Control:	419551
Fecha de Pago:	2024-07-10 Hora: 17:50:47
IMPORTE PAGADO	**$3.001.328,98**