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.	30-71654046-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	14.678.095,17
Suma de Rem. 2:	14.678.095,17
Suma de Rem. 3:	14.678.095,17
Suma de Rem. 4:	14.678.095,17
Suma de Rem. 5:	14.678.095,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.678.095,17
Suma de Rem. 9:	18.225.478,12
Suma de Rem. 10:	12.502.805,61

Apellido y Nombre o Razón Social:

M & S SERVICIOS INTEGRALES SRL

Nro. Verificador: 379222

Domicilio Fiscal: LA RIOJA 70 ALLEN V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.817.534,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.817.534,74**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.615.269,77
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.613.469,77
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.613.469,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	320.741,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**320.741,41**
b1 -	Total de contribuciones	641.482,87
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	641.482,87
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**641.482,87**

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	9	7.335,00
Remun. con ART	18.225.478,12	995.111,11
L.R.T. total a pagar		**1.002.446,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 1.583,01
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.583,01**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 75.289,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.613.469,77**	302 - Aportes de Obra Social	**320.741,41**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.817.534,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.002.446,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**641.482,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.583,01**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**30-71654046-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-06**
Nro. verificador:	379222
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2024-07-10 Hora: 11:11:24
Nro. de Transacción:	1026028055
Código de Control:	th8Qvz
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20244962107

[F931.cuit.30716540460.fecha.20240710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6003e53ceb276c4bf3fc0ad57315e4b9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071654046000030106243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1301668918
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-71654046-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1026028055
Generado por el Usuario:	20244962107
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.613.469,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.817.534,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$641.482,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$320.741,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.002.446,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.583,01

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1909059471
Código de Control:	381951
Fecha de Pago:	2024-07-10 Hora: 12:13:31
IMPORTE PAGADO	**$6.397.257,91**