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.	30-66167624-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2364
Suma de Rem. 1:	988.699.140,03
Suma de Rem. 2:	994.255.830,83
Suma de Rem. 3:	994.255.830,83
Suma de Rem. 4:	1.239.661.042,88
Suma de Rem. 5:	988.699.140,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.245.217.733,68
Suma de Rem. 9:	1.356.110.070,20
Suma de Rem. 10:	960.023.114,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

SIMPLIA S A

Nro. Verificador: 436638

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 5943 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	143.984.986,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**143.984.986,89**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	181.122.762,16
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	181.122.762,16
Retenciones	97.641.650,98
Contribuciones S.S. a pagar	**83.481.111,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	34.542.608,31
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**34.542.608,31**
b1 - Total de contribuciones	69.180.634,23
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	69.180.634,23
Retenciones	37.294.626,90
Contribuciones O.S. a pagar	**31.886.007,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	134.936.277,88
Total retenciones	134.936.277,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	97.641.650,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	37.294.626,90
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	2366	2.067.884,00
Remun. con ART	1.356.110.070,20	36.614.971,90
L.R.T. total a pagar		**38.682.855,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.364 - 415.803,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**415.803,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 13.655.400,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**83.481.111,18**	302 - Aportes de Obra Social	**34.542.608,31**
301 - Aportes de Seguridad Social	**143.984.986,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**38.682.855,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**31.886.007,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**415.803,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1321827889
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032774728
Generado por el Usuario:	27265423294

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$30.000.000,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$415.803,96

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:	1923935625
Código de Control:	429037
Fecha de Pago:	2024-08-14 Hora: 09:41:25
IMPORTE PAGADO	**$30.415.803,96**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-66167624-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-07**
Nro. verificador:	436638
Cantidad de registros:	5.047

Fecha de Presentación:	2024-08-12 Hora: 16:04:35
Nro. de Transacción:	1032774728
Código de Control:	JdhaMX
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20086435935

[F931.cuit.30661676244.fecha.20240812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c67796b37acb950033c25604fa2f6738]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066167624400030107247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1320458518
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032774728
Generado por el Usuario:	20086435935

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$83.481.111,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$143.984.986,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$31.886.007,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$34.542.608,31

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:	1923274344
Código de Control:	365060
Fecha de Pago:	2024-08-12 Hora: 17:15:32
IMPORTE PAGADO	**$293.894.713,71**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1321829076
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032774728
Generado por el Usuario:	27265423294

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.682.855,90

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1923931818
Código de Control:	426911
Fecha de Pago:	2024-08-14 Hora: 09:43:19
IMPORTE PAGADO	**$8.682.855,90**