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.	30-71804224-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	96
Suma de Rem. 1:	130.288.792,21
Suma de Rem. 2:	154.842.705,02
Suma de Rem. 3:	154.842.705,02
Suma de Rem. 4:	139.445.607,20
Suma de Rem. 5:	130.288.792,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	164.979.536,39
Suma de Rem. 9:	173.412.939,62
Suma de Rem. 10:	147.538.531,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L.

Nro. Verificador: 944438

Domicilio Fiscal: RUTA PROVINCIAL 7 KM 21 0 0 VISTA ALEGRE SU V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	18.521.273,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**18.521.273,66**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	30.809.541,81
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	30.809.541,81
Retenciones	1.851.591,85
Contribuciones S.S. a pagar	**28.957.949,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.458.754,38
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.458.754,38**
b1 - Total de contribuciones	7.941.976,56
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.941.976,56
Retenciones	477.311,15
Contribuciones O.S. a pagar	**7.464.665,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.328.903,00
Total retenciones	2.328.903,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.851.591,85
Retenciones aplicadas a Obra Social	477.311,15
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	96	83.904,00
Remun. con ART	173.412.939,62	2.994.841,47
L.R.T. total a pagar		**3.078.745,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	96 - 16.885,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.885,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 623.113,51

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**28.957.949,96**	302 - Aportes de Obra Social	**3.458.754,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**18.521.273,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.078.745,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.464.665,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.885,44**
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:	**30-71804224-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-07**
Nro. verificador:	944438
Cantidad de registros:	356

Fecha de Presentación:	2024-08-13 Hora: 08:22:09
Nro. de Transacción:	1032892526
Código de Control:	IZfDBz
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20925329542

[F931.cuit.30718042247.fecha.20240813.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9733290c4d3e2ba95fcd4b4b60adf949]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071804224700030107241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1320792288
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032892526
Generado por el Usuario:	20925329542

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$28.957.949,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$18.521.273,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.464.665,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.458.754,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.078.745,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.885,44

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	1923436001
Código de Control:	367520
Fecha de Pago:	2024-08-13 Hora: 09:25:53
IMPORTE PAGADO	**$61.498.274,32**