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.	30-71137947-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	13.300.840,33
Suma de Rem. 2:	17.031.554,95
Suma de Rem. 3:	17.031.554,95
Suma de Rem. 4:	13.300.840,33
Suma de Rem. 5:	13.300.840,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.261.319,21
Suma de Rem. 9:	20.050.352,55
Suma de Rem. 10:	11.468.012,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

IZAJES Y TRANSPORTES TECNISA S.R.L.

Nro. Verificador: 628842

Domicilio Fiscal: JUAN DE DIOS TREVISA 3690 1 1 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.784.896,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.784.896,14**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.338.321,05
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.336.521,05
	Retenciones	7.440,45
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.329.080,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	331.916,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**331.916,78**
b1 -	Total de contribuciones	863.525,24
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	863.525,24
	Retenciones	1.927,67
	Contribuciones O.S. a pagar	**861.597,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.368,12
Total retenciones	9.368,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.440,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.927,67
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	8	6.992,00
Remun. con ART	20.050.352,55	968.432,03
L.R.T. total a pagar		**975.424,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 1.407,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.407,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 28.014,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.329.080,60**	302 - Aportes de Obra Social	**331.916,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.784.896,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**975.424,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**861.597,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.407,12**
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:	**30-71137947-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-07**
Nro. verificador:	628842
Cantidad de registros:	134

Fecha de Presentación:	2024-08-08 Hora: 18:10:16
Nro. de Transacción:	1032147880
Código de Control:	2bgmRO
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27266172546

[F931.cuit.30711379475.fecha.20240808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f31b0b0ae49e1173facb1af6441c1146]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071137947500030107249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1318741869
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71137947-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032147880
Generado por el Usuario:	27266172546

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.329.080,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.784.896,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$861.597,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$331.916,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$975.424,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.407,12

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	55247200
Código de Control:	004427
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 11:24:30
IMPORTE PAGADO	**$7.284.322,24**