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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	11.913.981,60
Suma de Rem. 2:	11.913.981,60
Suma de Rem. 3:	11.913.981,60
Suma de Rem. 4:	11.913.981,60
Suma de Rem. 5:	11.913.981,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.913.981,60
Suma de Rem. 9:	11.913.981,60
Suma de Rem. 10:	11.808.926,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 298111

Domicilio Fiscal: BARROS PAZOS JOSE 6110 CAPITAL FEDERAL

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.724.731,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.724.731,25**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.642.434,62
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.640.634,62
	Retenciones	224.393,21
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.416.241,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	300.645,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**300.645,59**
b1 -	Total de contribuciones	601.291,18
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	601.291,18
	Retenciones	51.096,62
	Contribuciones O.S. a pagar	**550.194,56**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	275.489,83
Total retenciones	275.489,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	224.393,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	51.096,62
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	19	16.093,00
Remun. con ART	11.913.981,60	833.978,71
L.R.T. total a pagar		**850.071,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 3.341,91
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.353,91**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 105.055,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.416.241,41**	302 - Aportes de Obra Social	**300.645,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.724.731,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**850.071,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**550.194,56**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.353,91**
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:	**2024-07**
Nro. verificador:	298111
Cantidad de registros:	157

Fecha de Presentación:	2024-08-08 Hora: 13:53:08
Nro. de Transacción:	1032067519
Código de Control:	ciG9Ud
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20145315639

[F931.cuit.30689654793.fecha.20240808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d877634d88e97c9532232a16497c9560]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068965479300030107244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1318535471
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-68965479-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032067519
Generado por el Usuario:	20145315639
Fecha Generación:	2024-08-08 Hora: 13:54:04
Día de Expiración:	2024-09-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.416.241,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.724.731,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$550.194,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$300.645,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$850.071,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.353,91
Importe total a pagar	**$5.845.238,43**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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:	1322802948
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-68965479-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032067519
Generado por el Usuario:	20145315639
Fecha Generación:	2024-08-15 Hora: 14:49:11
Día de Expiración:	2024-09-14

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$550.194,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$300.645,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$850.071,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.353,91
Importe total a pagar	**$1.704.265,77**

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1322802948
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-68965479-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032067519
Generado por el Usuario:	20145315639

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$550.194,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$300.645,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$850.071,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.353,91

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:	1926067096
Código de Control:	565334
Fecha de Pago:	2024-08-19 Hora: 16:42:57
IMPORTE PAGADO	**$1.704.265,77**