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
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	93
Suma de Rem. 1:	127.633.616,88
Suma de Rem. 2:	143.730.498,49
Suma de Rem. 3:	143.730.498,49
Suma de Rem. 4:	133.565.170,72
Suma de Rem. 5:	127.633.616,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	149.662.052,33
Suma de Rem. 9:	158.635.539,69
Suma de Rem. 10:	138.465.590,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L.

Nro. Verificador: 067548

Domicilio Fiscal: RUTA PROVINCIAL 7 KM 21 0 0 VISTA ALEGRE SU V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	18.039.610,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**18.039.610,67**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	28.909.492,02
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	28.909.492,02
	Retenciones	2.112.763,50
	Contribuciones S.S. a pagar	**26.796.728,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.314.709,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.314.709,14**
b1 -	Total de contribuciones	7.370.697,61
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.370.697,61
	Retenciones	538.673,48
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.832.024,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.651.436,98
Total retenciones	2.651.436,98
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.112.763,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	538.673,48
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	93	86.304,00
Remun. con ART	158.635.539,69	2.739.635,77
L.R.T. total a pagar		**2.825.939,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	93 - 16.357,77
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.357,77**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 593.484,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**26.796.728,52**	302 - Aportes de Obra Social	**3.314.709,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**18.039.610,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.825.939,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.832.024,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.357,77**
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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	67548
Cantidad de registros:	337

Fecha de Presentación:	2024-09-11 Hora: 10:00:19
Nro. de Transacción:	1039424422
Código de Control:	k8QMLS
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20925329542

[F931.cuit.30718042247.fecha.20240911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2695c2f849ab05d750661f65f86b7e93]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071804224700030108246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1335189329
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20925329542

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$26.796.728,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$18.039.610,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.832.024,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.314.709,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.825.939,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.357,77

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:	1935925457
Código de Control:	277414
Fecha de Pago:	2024-09-11 Hora: 10:07:35
IMPORTE PAGADO	**$57.825.370,00**