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.	30-71744166-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	2.064.320,68
Suma de Rem. 2:	2.064.320,68
Suma de Rem. 3:	2.064.320,68
Suma de Rem. 4:	2.064.320,68
Suma de Rem. 5:	2.064.320,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.064.320,68
Suma de Rem. 9:	2.388.461,08
Suma de Rem. 10:	2.057.317,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

BÜER S. R. L.

Nro. Verificador: 279664

Domicilio Fiscal: URQUIZA PASAJE SIN N 1232 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	298.294,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**298.294,33**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	430.182,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	428.382,36
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**428.382,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	52.640,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**52.640,18**
b1 -	Total de contribuciones	105.280,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	105.280,35
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**105.280,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	1	928,00
Remun. con ART	2.388.461,08	96.732,67
L.R.T. total a pagar		**97.660,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**175,89**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**428.382,36**	302 - Aportes de Obra Social	**52.640,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**298.294,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**97.660,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**105.280,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**175,89**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

AFIP - Seti - Consulta Presentaciones

Estado	CUIT/CUIL	Formulario	Período	Transacción	Fecha de Presentación
Aceptada	30-71744166-0	F931 v4700	2024-08	1038677332	2024-09-07 10:42:19

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1333430148
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-71744166-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20298350182
Fecha Generación:	2024-09-07 Hora: 10:42:48
Día de Expiración:	2024-10-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$428.382,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$298.294,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$105.280,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$52.640,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$97.660,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$175,89
Importe total a pagar	**$982.433,78**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/afip.html

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17176874
N° de VEP	001333430148
Fecha de Carga	11/09/2024
Fecha de vencimiento	07/10/2024
Fecha y hora de envío	11/09/2024 14:54
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00600070753800101
Generador	20-29835018-2
Contribuyente	30-71744166-0
Autorizante	30-71744166-0
Importe	$982.433,78
Código de seguridad	984
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202408
Fecha y hora de consulta	11/09/2024 14:54

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.	30-71744166-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	2.064.320,68
Suma de Rem. 2:	2.064.320,68
Suma de Rem. 3:	2.064.320,68
Suma de Rem. 4:	2.064.320,68
Suma de Rem. 5:	2.064.320,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.064.320,68
Suma de Rem. 9:	2.388.461,08
Suma de Rem. 10:	2.057.317,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

BÜER S. R. L.

Nro. Verificador: 279664

Domicilio Fiscal: URQUIZA PASAJE SIN N 1232 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	298.294,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**298.294,33**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	430.182,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	428.382,36
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**428.382,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	52.640,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**52.640,18**
b1 -	Total de contribuciones	105.280,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	105.280,35
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**105.280,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	1	928,00
Remun. con ART	2.388.461,08	96.732,67
L.R.T. total a pagar		**97.660,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**175,89**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**428.382,36**	302 - Aportes de Obra Social	**52.640,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**298.294,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**97.660,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**105.280,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**175,89**
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:	**30-71744166-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-07**
Nro. verificador:	187696
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2024-08-08 Hora: 10:01:56
Nro. de Transacción:	1031973221
Código de Control:	jw2k4J
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20298350182

[F931.cuit.30717441660.fecha.20240808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b567048f50ffc06711d6f1e86ebe9d69]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071744166000030107247

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:	1333430148
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-71744166-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20298350182
Fecha Generación:	2024-09-07 Hora: 10:42:48
Día de Expiración:	2024-10-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$428.382,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$298.294,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$105.280,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$52.640,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$97.660,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$175,89
Importe total a pagar	**$982.433,78**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/afip.html

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17176874
N° de VEP	001333430148
Fecha de Carga	11/09/2024
Fecha de vencimiento	07/10/2024
Fecha y hora de envío	11/09/2024 14:54
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00600070753800101
Generador	20-29835018-2
Contribuyente	30-71744166-0
Autorizante	30-71744166-0
Importe	$982.433,78
Código de seguridad	984
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202408
Fecha y hora de consulta	11/09/2024 14:54

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.	30-71744166-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	2.064.320,68
Suma de Rem. 2:	2.064.320,68
Suma de Rem. 3:	2.064.320,68
Suma de Rem. 4:	2.064.320,68
Suma de Rem. 5:	2.064.320,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.064.320,68
Suma de Rem. 9:	2.388.461,08
Suma de Rem. 10:	2.057.317,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

BÜER S. R. L.

Nro. Verificador: 279664

Domicilio Fiscal: URQUIZA PASAJE SIN N 1232 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	298.294,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**298.294,33**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	430.182,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	428.382,36
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**428.382,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	52.640,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**52.640,18**
b1 -	Total de contribuciones	105.280,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	105.280,35
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**105.280,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	1	928,00
Remun. con ART	2.388.461,08	96.732,67
L.R.T. total a pagar		**97.660,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**175,89**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**428.382,36**	302 - Aportes de Obra Social	**52.640,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**298.294,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**97.660,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**105.280,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**175,89**
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:	**30-71744166-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-08**
Nro. verificador:	279664
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2024-09-07 Hora: 10:42:19
Nro. de Transacción:	1038677332
Código de Control:	1GQB9i
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20298350182

[F931.cuit.30717441660.fecha.20240907.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bda614d40a4e697bb46c448f8ee1d678]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071744166000030108242

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:	1333430148
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-71744166-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20298350182
Fecha Generación:	2024-09-07 Hora: 10:42:48
Día de Expiración:	2024-10-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$428.382,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$298.294,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$105.280,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$52.640,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$97.660,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$175,89
Importe total a pagar	**$982.433,78**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/afip.html

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17176874
N° de VEP	001333430148
Fecha de Carga	11/09/2024
Fecha de vencimiento	07/10/2024
Fecha y hora de envío	11/09/2024 14:54
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00600070753800101
Generador	20-29835018-2
Contribuyente	30-71744166-0
Autorizante	30-71744166-0
Importe	$982.433,78
Código de seguridad	984
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202408
Fecha y hora de consulta	11/09/2024 14:54