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.	30-68250597-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2954
Suma de Rem. 1:	3.360.976.779,31
Suma de Rem. 2:	3.621.961.271,58
Suma de Rem. 3:	3.621.961.271,58
Suma de Rem. 4:	3.472.092.869,28
Suma de Rem. 5:	3.360.976.779,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.780.541.466,41
Suma de Rem. 9:	3.841.601.586,86
Suma de Rem. 10:	3.553.093.408,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS ATLANTICO S.A.

Nro. Verificador: 184135

Domicilio Fiscal: AV. ESTEBAN ECHEVERR 1050 6 FLORIDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	485.870.747,32
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**485.870.747,32**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	768.202.780,21
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	768.202.780,21
Retenciones	53.567.548,07
Contribuciones S.S. a pagar	**714.635.232,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	89.363.881,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**89.363.881,99**
b1 - Total de contribuciones	194.319.671,17
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	194.319.671,17
Retenciones	13.550.449,36
Contribuciones O.S. a pagar	**180.769.221,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	67.117.997,43
Total retenciones	67.117.997,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	53.567.548,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.550.449,36
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	3002	2.785.856,00
Remun. con ART	3.841.601.586,86	97.192.520,15
L.R.T. total a pagar		**99.978.376,15**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.953 - 519.403,17
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**519.403,17**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 19.341.303,78

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**714.635.232,14**	302 - Aportes de Obra Social	**89.363.881,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**485.870.747,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**99.978.376,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**180.769.221,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**519.403,17**
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 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68250597-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-08**
Nro. verificador:	184135
Cantidad de registros:	6.380

Fecha de Presentación:	2024-09-06 Hora: 17:53:49
Nro. de Transacción:	1038631841
Código de Control:	58D6yt
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20358040927

[F931.cuit.30682505970.fecha.20240906.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5fafe32ccdafa7effcd0fa0ec74f0972]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068250597000030108248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1333881577
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-68250597-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20358040927
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$180.769.221,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$89.363.881,99

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1934852488
Código de Control:	206460
Fecha de Pago:	2024-09-09 Hora: 15:29:55
IMPORTE PAGADO	**$270.133.103,80**

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1333878811
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-68250597-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20358040927
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$714.635.232,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$485.870.747,32

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1934852437
Código de Control:	210525
Fecha de Pago:	2024-09-09 Hora: 15:29:55
IMPORTE PAGADO	**$1.200.505.979,46**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1333884620
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-68250597-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20358040927
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$99.978.376,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$519.403,17

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1934857892
Código de Control:	210526
Fecha de Pago:	2024-09-09 Hora: 15:29:55
IMPORTE PAGADO	**$100.497.779,32**