CUIT: 33-55351498-9
Contribuyente: FREILE CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD ...
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S501 - CAJA DE SEGUROS SA

Ayuda en línea

lunes, 14 de octubre de 2024

ADMINISTRACIÓN 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.	33-55351498-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	63
Suma de Rem. 1:	63.005.347,24
Suma de Rem. 2:	63.005.347,24
Suma de Rem. 3:	63.005.347,24
Suma de Rem. 4:	63.005.347,24
Suma de Rem. 5:	63.005.347,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	63.005.347,24
Suma de Rem. 9:	64.859.604,52
Suma de Rem. 10:	60.726.927,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

FREILE CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 559631

Domicilio Fiscal: BENITO GRILLO 306 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.614.566,77
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.614.566,77**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	12.907.971,69
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.907.971,69
Retenciones	330.586,07
Contribuciones S.S. a pagar	**12.577.385,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.437.666,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.437.666,80**
b1 - Total de contribuciones	2.875.333,55
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.875.333,55
Retenciones	73.643,97
Contribuciones O.S. a pagar	**2.801.689,58**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	404.230,04
Total retenciones	404.230,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	330.586,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	73.643,97
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	63	62.307,00
Remun. con ART	64.859.604,52	2.075.507,34
L.R.T. total a pagar		**2.137.814,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	63 - 11.081,07
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.081,07**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 413.419,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.577.385,62**	302 - Aportes de Obra Social	**1.437.666,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.614.566,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.137.814,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.801.689,58**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.081,07**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**33-55351498-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-09**
Nro. verificador:	559631
Cantidad de registros:	245

Fecha de Presentación:	2024-10-14 Hora: 14:22:58
Nro. de Transacción:	1046928843
Código de Control:	bjV4nH
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20078164582

[F931.cuit.33553514989.fecha.20241014.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fb3d55468061ca9ad2cd8b7f72c12c97]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313355351498900030109247

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 hoy

Nro. VEP:	1352868572
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP10/24
CUIT:	**33-55351498-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2024-10
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	29561536
Generado por el Usuario:	20078164582
Fecha Generación:	2024-10-14 Hora: 14:24:31
Día de Expiración:	2024-10-14

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$1.059.597,62
Importe total a pagar	**$1.059.597,62**

pagado

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17286132
N° de VEP	001352868572
Fecha de Carga	14/10/2024
Fecha de vencimiento	14/10/2024
Fecha y hora de envío	14/10/2024 14:32
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900041126500301
Generador	20-07816458-2
Contribuyente	33-55351498-9
Autorizante	33-55351498-9
Importe	$1.059.597,62
Código de seguridad	956
Pago de	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Periodo	202410
Fecha y hora de consulta	14/10/2024 14:32

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1352867980
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**33-55351498-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20078164582
Fecha Generación:	2024-10-14 Hora: 14:23:38
Día de Expiración:	2024-11-13

CONT[illegible]CIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.801.689,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.437.666,80
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.137.814,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.081,07
Importe total a pagar	**$6.388.251,79**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/10/2024 14:36:05
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1352867980

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1950000809
NRO. CONTROL	227435
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	33553514989
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202409
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.801.689,58
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.437.666,80
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	2.137.814,34
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	11.081,07

TOTAL PAGADO	6.388.251,79
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

D83AD88EC21C1B70F88D4D9B052629ED0121827C