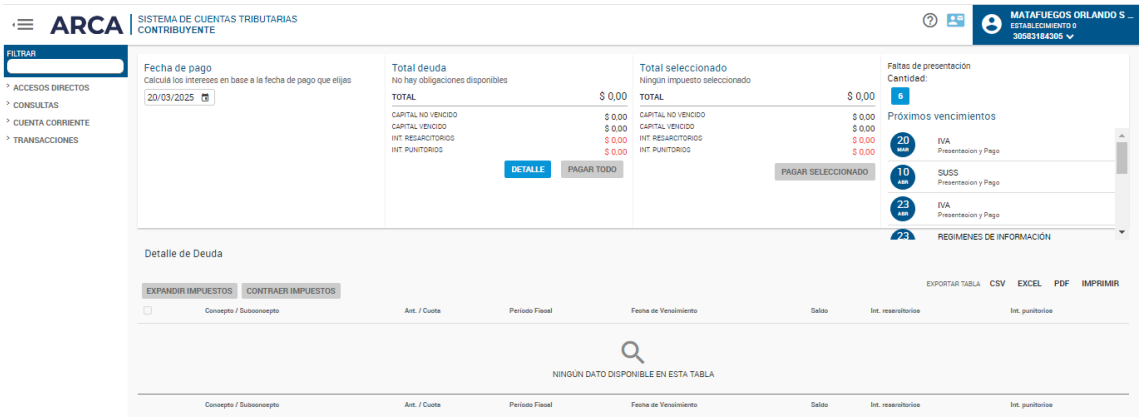
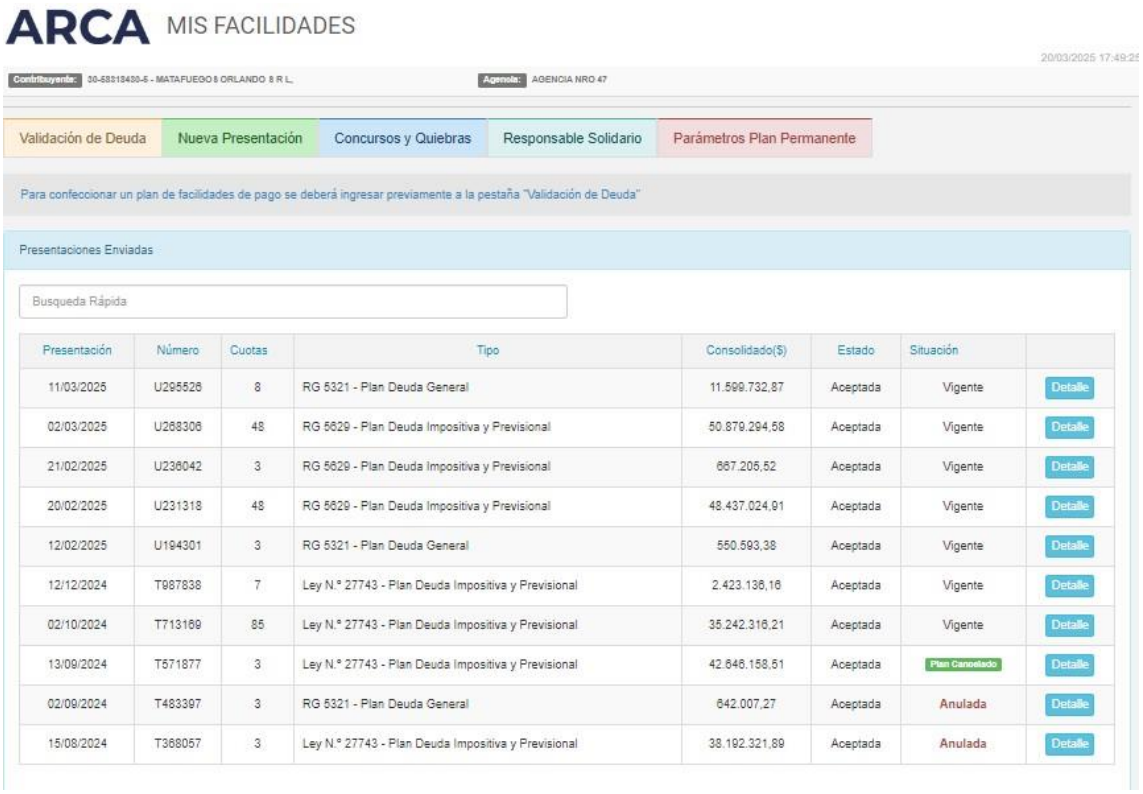
YA SUBIMOS AL PERÍODO 2-25 TODOS LOS PLANES DE PAGO. LOS PLANES DE PAGO DE ESTE PERÍODO NO TIENE SENTIDO SUBIRLOS. SI SE HICIERON PAGOS EN ESTE PERÍODO, VAN A FIGURAR EN LOS ARCHIVOS QUE NOS HACEN SUBIR DE LOS “PAGOS REALIZADOS” DE CADA PLAN

NO TENEMOS DEUDAS DE NINGÚN TIPO, ESTAMOS AL DÍA EN TODO. ADJUNTO CAPTURAS.

POR FAVOR DESESTIMAR ESTE REQUERIMIENTO QUE SOLO SIRVE PARA DISTORSIONAR EL % DE CUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE DOCUMENTACIÓN

GRACIAS





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.	30-58318430-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	11.981.425,95
Suma de Rem. 2:	11.981.425,95
Suma de Rem. 3:	11.981.425,95
Suma de Rem. 4:	19.520.623,76
Suma de Rem. 5:	11.981.425,95
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.520.624,71
Suma de Rem. 9:	19.570.615,92
Suma de Rem. 10:	11.843.677,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

MATAFUEGOS ORLANDO S R L

Nro. Verificador: 974584

Domicilio Fiscal: MOLIERE 429 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.743.061,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.743.061,67**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.255.784,42
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.253.984,42
	Retenciones	281.495,61
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.972.488,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	481.381,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**481.381,39**
b1 -	Total de contribuciones	962.762,90
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	962.762,90
	Retenciones	120.237,76
	Contribuciones O.S. a pagar	**842.525,14**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	401.733,37
Total retenciones	401.733,37
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	281.495,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	120.237,76
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	21	20.769,00
Remun. con ART	19.570.615,92	273.988,62
L.R.T. total a pagar		**294.757,62**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	21 - 3.693,69
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.693,69**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 137.748,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.972.488,81**	302 - Aportes de Obra Social	**481.381,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.743.061,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**294.757,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**842.525,14**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.693,69**
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:	**30-58318430-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-09**
Nro. verificador:	974584
Cantidad de registros:	172

Fecha de Presentación:	2024-10-08 Hora: 12:18:41
Nro. de Transacción:	1045722992
Código de Control:	7vxIiV
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20160552167

[F931.cuit.30583184305.fecha.20241008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[09d33a5a1bfbd7084050af78bc970e63]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313058318430500030109245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ESTAMOS AL DÍA CON TODO. NO TE PUEDO ADJUNTAR LOS PAGOS, PORQUE METIMOS TODO EN LOS PLANES DE PAGO (LOS PUEDEN VER EN EL APARTADO QUE NOS HACEN CARGAR DE PLANES DE PAGO).

DECIME QUE DOCUMENTACIÓN NECESITAN QUE LES CARGUE PARA QUE ME DEN DE BAJA ESTO, PORQUE NO TENEMOS DEUDA.

GRACIAS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1350756419
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP09/24
CUIT:	**30-58318430-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20160552167

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$294.757,62

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	1948790129
Código de Control:	136804
Fecha de Pago:	2024-10-10 Hora: 12:24:09
IMPORTE PAGADO	**$294.757,62**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1350756419
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP09/24
CUIT:	**30-58318430-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20160552167

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$294.757,62

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	1948790129
Código de Control:	136804
Fecha de Pago:	2024-10-10 Hora: 12:24:09
IMPORTE PAGADO	**$294.757,62**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1379418732
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-58318430-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20160552167

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.693,69

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	1975213530
Código de Control:	265705
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 13:08:54
IMPORTE PAGADO	**$3.693,69**