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
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2954
Suma de Rem. 1:	3.415.937.054,18
Suma de Rem. 2:	3.710.620.450,86
Suma de Rem. 3:	3.710.620.450,86
Suma de Rem. 4:	3.710.783.452,57
Suma de Rem. 5:	3.415.937.054,18
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.031.297.470,86
Suma de Rem. 9:	4.108.932.387,70
Suma de Rem. 10:	3.664.507.558,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS ATLANTICO S.A.

Nro. Verificador: 497435

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	494.658.336,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**494.658.336,82**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	788.492.310,19
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	788.492.310,19
Retenciones	51.399.448,23
Contribuciones S.S. a pagar	**737.092.861,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	95.530.175,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**95.530.175,91**
b1 - Total de contribuciones	207.210.626,78
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	207.210.626,78
Retenciones	13.507.799,01
Contribuciones O.S. a pagar	**193.702.827,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	64.907.247,24
Total retenciones	64.907.247,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	51.399.448,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.507.799,01
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	3046	3.012.494,00
Remun. con ART	4.108.932.387,70	103.955.989,41
L.R.T. total a pagar		**106.968.483,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.954 - 519.579,06
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**519.579,06**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 19.735.981,46

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**737.092.861,96**	302 - Aportes de Obra Social	**95.530.175,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**494.658.336,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**106.968.483,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**193.702.827,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**519.579,06**
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:	**2024-09**
Nro. verificador:	497435
Cantidad de registros:	6.436

Fecha de Presentación:	2024-10-08 Hora: 17:04:00
Nro. de Transacción:	1045839983
Código de Control:	nt#8Ci
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20358040927

[F931.cuit.30682505970.fecha.20241008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[00e98b77e3459e103daffd53927e5bc0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068250597000030109243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1350385298
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-68250597-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20358040927
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$737.092.861,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$494.658.336,82

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:	1948169584
Código de Control:	102825
Fecha de Pago:	2024-10-09 Hora: 15:05:43
IMPORTE PAGADO	**$1.231.751.198,78**

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1350386724
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-68250597-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20358040927
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$193.702.827,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$95.530.175,91

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:	1948157511
Código de Control:	104445
Fecha de Pago:	2024-10-09 Hora: 15:05:43
IMPORTE PAGADO	**$289.233.003,68**

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS **VEP**

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1350387524
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-68250597-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20358040927
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$106.968.483,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$519.579,06

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:	1948171009
Código de Control:	104446
Fecha de Pago:	2024-10-09 Hora: 15:05:43
IMPORTE PAGADO	**$107.488.062,47**