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.	30-69695982-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	23.503.268,48
Suma de Rem. 2:	23.806.378,81
Suma de Rem. 3:	23.806.378,81
Suma de Rem. 4:	23.503.268,48
Suma de Rem. 5:	23.503.268,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.806.378,81
Suma de Rem. 9:	30.654.304,66
Suma de Rem. 10:	23.672.725,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUAS HUICI S.A.

Nro. Verificador: 731029

Domicilio Fiscal: GAONA Y NEGR. MANUEL 0 LUJAN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.396.222,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.396.222,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.518.108,32
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.516.308,32
	Retenciones	5.374,41
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.510.933,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	599.333,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**599.333,36**
b1 -	Total de contribuciones	1.214.125,31
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.214.125,31
	Retenciones	1.445,14
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.212.680,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.819,55
Total retenciones	6.819,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.374,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.445,14
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	19	19.494,00
Remun. con ART	30.654.304,66	1.287.480,80
L.R.T. total a pagar		**1.306.974,80**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 3.341,91
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.341,91**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 133.653,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.510.933,91**	302 - Aportes de Obra Social	**599.333,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.396.222,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.306.974,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.212.680,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.341,91**
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:	**30-69695982-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-10**
Nro. verificador:	731029
Cantidad de registros:	156

Fecha de Presentación:	2024-11-05 Hora: 11:03:49
Nro. de Transacción:	1051953437
Código de Control:	IHmyNA
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27292334708

[F931.cuit.30696959826.fecha.20241105.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[50e6ecf6965ad5720dfa94bbb6263c76]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069695982600030110249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1368511182
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-69695982-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	20230039403

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.510.933,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.396.222,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.212.680,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$599.333,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.306.974,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.341,91

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	662453107683
Código de Control:	003845
Fecha de Pago:	2024-11-15 Hora: 14:47:33
IMPORTE PAGADO	**$11.029.486,49**