VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1387461016
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**33-71039599-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1053467327
Generado por el Usuario:	20122408893

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.123.972,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.696.336,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$577.475,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$299.353,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$400.763,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.462,46

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1983377369
Código de Control:	826656
Fecha de Pago:	2024-12-27 Hora: 11:03:25
IMPORTE PAGADO	**$5.100.364,21**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71039599-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-10**
Nro. verificador:	798234
Cantidad de registros:	148

Fecha de Presentación:	2024-11-12 Hora: 11:55:47
Nro. de Transacción:	1053467327
Código de Control:	6vqZql
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20122408893

[F931.cuit.33710395999.fecha.20241112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3811387d4f2a5d02d88bd9f323653c61]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371039599900030110243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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.	33-71039599-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	11.779.354,51
Suma de Rem. 2:	11.779.354,51
Suma de Rem. 3:	11.779.354,51
Suma de Rem. 4:	11.779.354,51
Suma de Rem. 5:	11.779.354,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.779.354,51
Suma de Rem. 9:	17.952.270,20
Suma de Rem. 10:	11.656.711,09

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS LOS ALFREDOS S.R.L.

Nro. Verificador: 798234

Domicilio Fiscal: 4 ESQUINAS, CHACRA 2 205 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.696.336,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.696.336,71**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.203.862,19
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.202.062,19
	Retenciones	78.089,53
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.123.972,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	299.353,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**299.353,55**
b1 -	Total de contribuciones	598.707,08
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	598.707,08
	Retenciones	21.231,47
	Contribuciones O.S. a pagar	**577.475,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	99.321,00
Total retenciones	99.321,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	78.089,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	21.231,47
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	14	27.356,00	
Remun. con ART	17.952.270,20	373.407,22	
L.R.T. total a pagar			**400.763,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 2.462,46
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.462,46**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 82.643,42

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.123.972,66**	302 - Aportes de Obra Social	**299.353,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.696.336,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**400.763,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**577.475,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.462,46**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
27/12/2024	Débito	**$ 5.100.364,21**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0002044-6 349-4

Leyendas adicionales

8330806

VEP 1387461016

Número de comprobante

8330806

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)