**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Formulario: | **931 v4000 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-71475295-9** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2017-04** |
| Nro. verificador: | 881246 |
| Cantidad de registros: | 139 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2017-05-10 Hora: 09:45:08 |
| Nro. de Transacción: | 544930708 |
| Código de Control: | y9#E7e |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20313425836 |

[881246F0931.8834e63f8042f89174166e88745acdab.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8834e63f8042f89174166e88745acdab]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071475295900030104179

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**



Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

**Usuario:** JUAN MAURO BELTRAME
**CUIT:** **30-71475295-9**
**Contribuyente:** ONE WAY VIAJES SRL

Cerrar Sesión

miércoles, 10 de mayo de 2017

Ayuda en línea



**Declaración Jurada para Período 04/2017**

Nómina de Retenciones

| CUIT del Agente | Fecha | Nro. de Certificado | Importe |
|---|---|---|---|
| 30-99900605-8 | 04/04/2017 | 30999006058201700000000663 | 1.013,64 |
| 30-99900605-8 | 18/04/2017 | 30999006058201700000000693 | 567,77 |
| | | **Total Retenciones del Período:** | **1.581,41** |



Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

# 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. | 30-71475295-9 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 04/2017 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 15 |
| Suma de Rem. 1: | 171.135,39 |
| Suma de Rem. 2: | 171.135,39 |
| Suma de Rem. 3: | 171.135,39 |
| Suma de Rem. 4: | 267.366,22 |
| Suma de Rem. 5: | 171.135,39 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 267.366,22 |
| Suma de Rem. 9: | 181.814,48 |

Apellido y Nombre o Razón Social: ONE WAY VIAJES SRL

Nro. Verificador: 881246

Domicilio Fiscal: RICARDO GUTIERREZ 1357 PB A OLIVOS V 4000

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 18.132,10 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **18.132,10** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 22.549,34 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 22.549,34 |
| | Retenciones | 1.060,21 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **21.489,13** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 6.647,86 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **6.647,86** |
| b1 - | Total de contribuciones | 11.085,67 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 11.085,67 |
| | Retenciones | 521,20 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **10.564,47** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 1.581,41 |
| Total retenciones | 1.581,41 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 1.060,21 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 521,20 |
| 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 | 15 | 9,00 |
| Remun. con ART | 181.814,48 | 19.926,87 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **19.935,87** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 14 - 127,26 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **127,26** |

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

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **21.489,13** | 302 - Aportes de Obra Social | **6.647,86** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **18.132,10** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **19.935,87** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **10.564,47** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **127,26** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR



Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

**CUIT:** 30-71475295-9 **Período:** 04/2017 **Secuencia:** 0 - Original
**Contribuyente:** ONE WAY VIAJES SRL miércoles, 10 de mayo de 2017

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CUIL | 20-11564284-8 | 20-22965011-5 | 20-23192678-0 | 20-23477559-7 | 20-24616699-5 |
| Apellido y Nombre | EDUARDO JOSE DE FREITAS | BRANDAN DIEGO MARTIN | GABRIEL ALEJANDRO SAIA | MARCELO DARIO CASAUBON | BOBBIO NAZARENO ANDRES |
| Obra Social | 126205 | 126205 | 126205 | 100908 | 126205 |
| Corresponde Reducción? | No | No | No | No | No |
| Con Cobertura S.C.V.O.? | Si | Si | Si | Si | Si |
| Situación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Condición | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Actividad | 049 | 049 | 049 | 049 | 049 |
| Modalidad de Contrato | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Código de siniestrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Localidad | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| % de Reducción | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cónyuge | No | No | No | No | No |
| Hijos | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Adherentes | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Remuneración Total | 9.401,80 | 8.746,76 | 9.584,95 | 9.218,34 | 9.401,80 |
| Remuneración 1 | 8.547,09 | 7.892,05 | 8.713,59 | 8.380,31 | 8.547,09 |
| Remuneración 2 | 8.547,09 | 7.892,05 | 8.713,59 | 8.380,31 | 8.547,09 |
| Remuneración 3 | 8.547,09 | 7.892,05 | 8.713,59 | 8.380,31 | 8.547,09 |
| Remuneración 4 | 15.373,60 | 15.373,60 | 15.373,60 | 15.373,60 | 15.373,60 |
| Remuneración 5 | 8.547,09 | 7.892,05 | 8.713,59 | 8.380,31 | 8.547,09 |
| Remuneración 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneración 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneración 8 | 15.373,60 | 15.373,60 | 15.373,60 | 15.373,60 | 15.373,60 |
| Remuneración 9 | 9.401,80 | 8.746,76 | 9.584,95 | 9.218,34 | 9.401,80 |
| Conceptos no remun. | 854,71 | 854,71 | 871,36 | 838,03 | 854,71 |
| Asig. Familiares Pagadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribución Previsional | 869,24 | 802,62 | 886,17 | 852,28 | 869,24 |
| Contribución PAMI | 128,21 | 118,38 | 130,70 | 125,70 | 128,21 |
| Contrib. Tarea Dif. (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSSJP Dto 1273-2641/02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo Nac. de Empleo | 76,07 | 70,24 | 77,55 | 74,58 | 76,07 |
| Contribución ANSSAL | 138,36 | 138,36 | 138,36 | 138,36 | 138,36 |
| Contribución Asig. Familiares | 379,49 | 350,41 | 386,88 | 372,09 | 379,49 |
| **Total Contribuciones SS** | **1.591,37** | **1.480,01** | **1.619,66** | **1.563,01** | **1.591,37** |
| * porcentaje aplicado | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Contribución RENATRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seg. Sepelio UATRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aporte Previsional | 940,18 | 868,13 | 958,49 | 921,83 | 940,18 |
| Aporte PAMI | 256,41 | 236,76 | 261,41 | 251,41 | 256,41 |
| Aporte Adicional SS (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aporte ANSSAL | 84,18 | 84,18 | 84,18 | 84,18 | 84,18 |
| Decreto 788/05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ap. personal Reg. esp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentes Aportes SS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aporte Diferencial Prev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Aportes SS** | **1280,77** | **1189,07** | **1304,08** | **1257,42** | **1280,77** |
| * porcentaje aplicado | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Contribución OS | 784,05 | 784,05 | 784,05 | 784,05 | 784,05 |
| Contribución Adicional OS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dto. 1273-2641/02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Contribuciones OS** | **784,05** | **784,05** | **784,05** | **784,05** | **784,05** |
| Aporte OS | 477,03 | 477,03 | 477,03 | 477,03 | 477,03 |
| Aporte Adicional de OS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Excedentes Aportes OS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Aportes OS** | **477,03** | **477,03** | **477,03** | **477,03** | **477,03** |

Páginas: **1 2 3 4**

VOLVER Imprimir



Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

## Consulta el Historial de Pagos

pagomiscuentas.com BANELCO

### Pago de VEP

| Fecha | Hora | Nro. Trans. |
|---|---|---|
| 24/05/17 | 09:54:05 | 1190 |

| | |
|---|---|
| CUIT | **30-71475295-9** |
| Por un importe de | **$ 127,26** |
| Debitado de su cta. | **CC $ 003230061001055020** |

NUMERO DE VEP: 000304004974
CM ICS: 0028-019-019
Período: 04/2017 Anticipo/Cuota: 000
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 0601

SUPERVIELLE

**Volver** **Imprimir**

## Consulta el Historial de Pagos

pagomiscuentas.com BANELCO

### Pago de VEP

| Fecha | Hora | Nro. Trans. |
|---|---|---|
| 24/05/17 | 09:54:08 | 0720 |

| | |
|---|---|
| CUIT | **30-71475295-9** |
| Por un importe de | **$ 18349,69** |
| Debitado de su cta. | **CC $ 003230061001055020** |

NUMERO DE VEP: 000304003614
CM ICS: 0301-000-000
Período: 00/0000 Anticipo/Cuota: 000
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 5363

SUPERVIELLE

**Volver** **Imprimir**

## Consulta el Historial de Pagos

pagomiscuentas.com BANELCO

### Pago de VEP

| Fecha | Hora | Nro. Trans. |
|---|---|---|
| 24/05/17 | 09:54:07 | 3072 |

| | |
|---|---|
| CUIT | **30-71475295-9** |
| Por un importe de | **$ 6727,63** |
| Debitado de su cta. | **CC $ 003230061001055020** |

NUMERO DE VEP: 000304004065
CM ICS: 0302-000-000
Período: 00/0000 Anticipo/Cuota: 000
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 0601

SUPERVIELLE

**Volver** **Imprimir**

## Consulta el Historial de Pagos

pagomiscuentas.com BANELCO

### Pago de VEP

| Fecha | Hora | Nro. Trans. |
|---|---|---|
| 24/05/17 | 09:54:06 | 0379 |

| | |
|---|---|
| CUIT | **30-71475295-9** |
| Por un importe de | **$ 20175,10** |
| Debitado de su cta. | **CC $ 003230061001055020** |

NUMERO DE VEP: 000304004658
CM ICS: 0312-000-000
Período: 00/0000 Anticipo/Cuota: 000
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 9064

SUPERVIELLE

**Volver** **Imprimir**

## Consulta el Historial de Pagos

pagomiscuentas.com BANELCO

### Pago de VEP

| Fecha | Hora | Nro. Trans. |
|---|---|---|
| 24/05/17 | 09:54:04 | 1423 |

| | |
|---|---|
| CUIT | **30-71475295-9** |
| Por un importe de | **$ 21747,00** |
| Debitado de su cta. | **CC $ 003230061001055020** |

NUMERO DE VEP: 000304005206
CM ICS: 0351-000-000
Período: 00/0000 Anticipo/Cuota: 000
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 6284

SUPERVIELLE

**Volver** **Imprimir**

## Consulta el Historial de Pagos

pagomiscuentas.com BANELCO

### Pago de VEP

| Fecha | Hora | Nro. Trans. |
|---|---|---|
| 24/05/17 | 09:54:02 | 8673 |

| | |
|---|---|
| CUIT | **30-71475295-9** |
| Por un importe de | **$ 10691,24** |
| Debitado de su cta. | **CC $ 003230061001055020** |

NUMERO DE VEP: 000304005705
CM ICS: 0352-000-000
Período: 00/0000 Anticipo/Cuota: 000
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 5261

SUPERVIELLE

**Volver** **Imprimir**