ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

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

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4200 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70802451-8**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021-01**
Nro. rectificativa: **1**
Nro. verificador: 194118
Cantidad de registros: 167

Fecha de Presentación: 2021-02-12 Hora: 17:41:12
Nro. de Transacción: 771024624
Código de Control: Id949U
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20244583629

[F931.cuit.30708024518.fecha.20210212.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[73bb9c9550ca20b4ac3f3ceec1c96195]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070802451800030101217

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**
**Datos sujetos a verificación**

AFIP

# 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. | 30-70802451-8 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 1 |
| 01/2021 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 25 |
| Suma de Rem. 1: | 1.529.821,07 |
| Suma de Rem. 2: | 1.529.821,07 |
| Suma de Rem. 3: | 1.529.821,07 |
| Suma de Rem. 4: | 1.750.710,43 |
| Suma de Rem. 5: | 1.529.821,07 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 1.750.710,43 |
| Suma de Rem. 9: | 1.750.710,43 |
| Suma de Rem. 10: | 1.165.234,59 |

Apellido y Nombre o Razón Social: PROCOPIAS SRL

Nro. Verificador: 194118

Domicilio Fiscal: SOLDADO DE MALVINAS 1447 VILLA ADELINA V 4200

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 193.718,09 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **193.718,09** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 224.438,56 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 222.638,56 |
| | Retenciones | 8.719,16 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **213.919,40** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 41.095,20 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **41.095,20** |
| b1 - | Total de contribuciones | 79.980,41 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 79.980,41 |
| | Retenciones | 3.135,29 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **76.845,12** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 11.854,45 |
| Total retenciones | 11.854,45 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 8.719,16 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 3.135,29 |
| 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 | 25 | 334,75 | |
| Remun. con ART | 1.750.710,43 | 62.377,81 | |
| **L.R.T. total a pagar** | | | **62.712,56** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 25 - 475,75 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **475,75** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 164.586,48

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **213.919,40** | 302 - Aportes de Obra Social | **41.095,20** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **193.718,09** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **62.712,56** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **76.845,12** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **475,75** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**





PagoMisCuentas
Banelco

**Pago de**
**AFIP - AFIP Pago de VEP**

| Fecha | Hora | Nro. Trans. |
|---|---|---|
| 12/02/2021 | 17:53:57 | 7471 |

| | |
|---|---|
| CUIT | **30708024518** |
| Por un importe de | **$ 588.766,12** |
| Debitado de cta. | **CC en Pesos 078-007447/4** |

| | |
|---|---|
| NUMERO DE VEP | **000799683797** |
| SIJPDJ ICS: | **0351 - 019 - 019** |
| PERIODO: | **01/2021** |
| ANTICIPO/CUOTA: | **000** |
| | **NRO.TRAN: 923282747124** |

**COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.**

Nro. de Control: **3850**

Santander

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

12/02/2021 17:54:43 Hs.

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 799683797 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ01/21 |
| **CUIT:** | **30-70802451-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2021-01 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 771024624 |
| Generado por el Usuario: | 20244583629 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $213.919,40 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $193.718,09 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $76.845,12 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $41.095,20 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $62.712,56 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $475,75 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | BANELCO |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO SANTANDER RIO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 923282747124 |
| Código de Control: | 003850 |
| Fecha de Pago: | 2021-02-12 Hora: 17:54:42 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$588.766,12** |