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.	30-70942084-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	351.768,12
Suma de Rem. 2:	351.768,12
Suma de Rem. 3:	351.768,12
Suma de Rem. 4:	351.768,12
Suma de Rem. 5:	351.768,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	351.768,12
Suma de Rem. 9:	380.541,66
Suma de Rem. 10:	161.247,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONTROL ARGENTINO DE PLAGAS SRL

Nro. Verificador: 722615

Domicilio Fiscal: PASAJE TORINO 3715 VILLA LYNCH V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	29.155,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**29.155,49**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	32.041,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	30.241,01
	Retenciones	6.692,73
	Contribuciones S.S. a pagar	**23.548,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.145,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.145,09**
b1 -	Total de contribuciones	10.290,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	10.290,17
	Retenciones	2.277,36
	Contribuciones O.S. a pagar	**8.012,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.970,09
Total retenciones	8.970,09
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.692,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.277,36
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	8	320,00
Remun. con ART	380.541,66	20.967,85
L.R.T. total a pagar		**21.287,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 194,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**194,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 33.850,89

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.548,28**	302 - Aportes de Obra Social	**5.145,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**29.155,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.287,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.012,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**194,80**
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 v4200 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70942084-0**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021-03**
Nro. verificador: 722615
Cantidad de registros: 136

Fecha de Presentación: 2021-04-08 Hora: 08:38:25
Nro. de Transacción: 779587759
Código de Control: AqhN#a
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20171250049

[F931.cuit.30709420840.fecha.20210408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0e7077c702740c35b7216bbdc128af03]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070942084000030103217

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

CUIT: 30-70942084-0	**Período:** 03/2021		**Secuencia:** 0 - Original	
Contribuyente: CONTROL ARGENTINO DE PLAGAS SRL				jueves, 08 de abril de 2021

CUIL	20-17125004-9	20-17405228-0	20-18862045-1	20-24198454-1	20-24727148-2
Apellido y Nombre	NESTOR ALEJANDRO LOPEZ	GOMEZ NESTOR	JOSE ADRIAN SAAVEDRA	HORACIO ALFREDO ROSSELL	GUILLERMO ALBERTO GALVEZ
Obra Social	000000	111209	000406	111209	111209
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	015	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	99	8	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0	0
Localidad	02	02	01	02	02
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cónyuge	No	Si	No	No	No
Hijos	00	02	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00	00
Remuneración Total	75.000,00	46.880,86	47.137,19	39.330,21	35.100,01
Remuneración 1	75.000,00	40.914,31	41.170,94	34.756,06	6.670,06
Remuneración 2	75.000,00	40.914,31	41.170,94	34.756,06	6.670,06
Remuneración 3	75.000,00	40.914,31	41.170,94	34.756,06	6.670,06
Remuneración 4	75.000,00	40.914,31	41.170,94	34.756,06	6.670,06
Remuneración 5	75.000,00	40.914,31	41.170,94	34.756,06	6.670,06
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	75.000,00	40.914,31	41.170,94	34.756,06	6.670,06
Remuneración 9	75.000,00	46.880,86	47.137,19	39.330,21	6.670,06
Remuneración 10	0,00	33.910,63	34.167,26	28.919,89	0,00
Conceptos no remun.	0,00	5.966,55	5.966,25	4.574,15	28.429,95
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	0,00	3.652,17	3.679,81	3.114,67	718,37
Contribución PAMI	0,00	539,18	543,26	459,83	106,05
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	0,00	318,76	321,17	271,85	62,70
Contribución ANSSAL	0,00	368,23	370,54	312,80	60,03
Contribución Asig. Familiares	0,00	1.593,80	1.605,86	1.359,23	313,49
Total Contribuciones SS	**0,00**	**6.472,14**	**6.520,64**	**5.518,38**	**1.260,64**
* 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	0,00	4.500,57	4.528,80	3.823,17	733,71
Aporte PAMI	0,00	1.227,43	1.235,13	1.042,68	200,10
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	184,11	185,27	156,40	30,02
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	**0**	**5912,11**	**5949,20**	**5022,25**	**963,83**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS	0,00	2.086,63	2.099,72	1.772,56	340,17
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	**0,00**	**2.086,63**	**2.099,72**	**1.772,56**	**340,17**
Aporte OS	0,00	1.043,31	1.049,86	886,28	170,09
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**0,00**	**1.043,31**	**1.049,86**	**886,28**	**170,09**

VOLVER

Imprimir

CUIT:	30-70942084-0	**Período:** 03/2021	**Secuencia:**	0 - Original
Contribuyente:	CONTROL ARGENTINO DE PLAGAS SRL			jueves, 08 de abril de 2021

CUIL	20-27680613-1	27-16164527-9	27-31652610-7	Suma Totales
Apellido y Nombre	GUILLERMO NICOLAS ALVAREZ	MARIA INES SANTANGELO	NATALIA SOLEDAD GODOY	Suma Totales
Obra Social	111209	000000	125707	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	1	1	1	-
Actividad	049	015	049	-
Modalidad de Contrato	8	99	8	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	02	02	02	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	45.212,14	75.000,00	45.311,20	408.971,61
Remuneración 1	39.245,75	75.000,00	39.011,00	351.768,12
Remuneración 2	39.245,75	75.000,00	39.011,00	351.768,12
Remuneración 3	39.245,75	75.000,00	39.011,00	351.768,12
Remuneración 4	39.245,75	75.000,00	39.011,00	351.768,12
Remuneración 5	39.245,75	75.000,00	39.011,00	351.768,12
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	39.245,75	75.000,00	39.011,00	351.768,12
Remuneración 9	45.212,14	75.000,00	45.311,20	380.541,66
Remuneración 10	32.242,07	0,00	32.007,32	161.247,17
Conceptos no remun.	5.966,39	0,00	6.300,20	57.203,49
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	3.472,47	0,00	3.447,19	18.084,68
Contribución PAMI	512,65	0,00	508,92	2.669,89
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	303,08	0,00	300,87	1.578,43
Contribución ANSSAL	353,21	0,00	351,10	1.815,91
Contribución Asig. Familiares	1.515,38	0,00	1.504,34	7.892,10
Total Contribuciones SS	**6.156,79**	**0,00**	**6.112,42**	**32.041,01**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	4.317,03	0,00	4.291,21	22.194,49
Aporte PAMI	1.177,37	0,00	1.170,33	6.053,04
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	176,61	0,00	175,55	907,96
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**5671,01**	**0**	**5637,09**	**29.155,49**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	2.001,53	0,00	1.989,56	10.290,17
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**2.001,53**	**0,00**	**1.989,56**	**10.290,17**
Aporte OS	1.000,77	0,00	994,78	5.145,09
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**1.000,77**	**0,00**	**994,78**	**5.145,09**

VOLVER

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	819796623
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/21
CUIT:	**30-70942084-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	779587759
Generado por el Usuario:	20171250049

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$23.548,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$29.155,49
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.012,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.145,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.287,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$194,80

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:	1453454697
Código de Control:	667629
Fecha de Pago:	2021-04-08 Hora: 12:36:42
IMPORTE PAGADO	**$87.344,32**