ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71130723-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2021-04**
Nro. verificador:	27474
Cantidad de registros:	139

Fecha de Presentación:	2021-05-05 Hora: 15:00:02
Nro. de Transacción:	785407886
Código de Control:	Xd1Inz
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23134049979

[F931.cuit.30711307237.fecha.20210505.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fe0a6feb49b14c491916ba9a43af8bf8]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071130723700030104217

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

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.	30-71130723-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	564.100,69
Suma de Rem. 2:	564.100,69
Suma de Rem. 3:	564.100,69
Suma de Rem. 4:	597.352,69
Suma de Rem. 5:	564.100,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	597.352,69
Suma de Rem. 9:	0,00
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

CALDERAS MACCIO S.R.L.

Nro. Verificador: 027474

Domicilio Fiscal: BARCO CENTENERA DEL 2655 CAPITAL FEDERAL

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	77.327,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**77.327,18**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	114.062,70
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	114.062,70
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**114.062,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	14.467,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**14.467,50**
b1 -	Total de contribuciones	28.934,98
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	28.934,98
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**28.934,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	0	0,00
Remun. con ART	0,00	0,00
L.R.T. total a pagar		**0,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 316,55
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**316,55**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**114.062,70**	302 - Aportes de Obra Social	**14.467,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**77.327,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**0,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**28.934,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**316,55**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

203620617

Pago de:	**EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**04/2021**
Número de VEP:	**834118588**
Cuit Contribuyente:	**30-71130723-7**
Con débito en:	**CC$ 191-015-023107/5**
Importe:	**$235.108,91**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**847**
Fecha de Pago:	**13/05/2021 - 12:11:54**