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.	20-24995252-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	134.738,52
Suma de Rem. 2:	134.738,52
Suma de Rem. 3:	134.738,52
Suma de Rem. 4:	153.512,56
Suma de Rem. 5:	134.738,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	144.125,54
Suma de Rem. 9:	153.512,56
Suma de Rem. 10:	120.731,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

WALTER GABRIEL DI BENARDINI

Nro. Verificador: 264484

Domicilio Fiscal: AVENIDA 17 DE AGOSTO 2222 POSADAS V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	19.554,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**19.554,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	23.028,73
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	21.228,73
	Retenciones	939,76
	Contribuciones S.S. a pagar	**20.288,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.914,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.914,58**
b1 -	Total de contribuciones	7.350,40
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.350,40
	Retenciones	325,38
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.025,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.265,14
Total retenciones	1.265,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	939,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	325,38
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	2	1,20
Remun. con ART	153.512,56	5.679,96
L.R.T. total a pagar		**5.681,16**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 90,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**90,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.288,97**	302 - Aportes de Obra Social	**3.914,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.554,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.681,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.025,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**90,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-24995252-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2021-09**
Nro. verificador:	264484
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2021-10-04 Hora: 10:59:34
Nro. de Transacción:	812085642
Código de Control:	Kle#Ms
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20249952525.fecha.20211004.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7dbfcc4ba3f53f19b31cca54c30a12c7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312024995252500030109214

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	881561306
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/21
CUIT:	**20-24995252-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	812085642

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.288,97
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.554,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.025,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.914,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.681,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$90,00

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:	1514448107
Código de Control:	482676
Fecha de Pago:	2021-10-06 Hora: 12:27:25
IMPORTE PAGADO	**$56.553,93**