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
11/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	135.374,08
Suma de Rem. 2:	135.374,08
Suma de Rem. 3:	135.374,08
Suma de Rem. 4:	164.708,65
Suma de Rem. 5:	135.374,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	164.708,65
Suma de Rem. 9:	164.708,65
Suma de Rem. 10:	121.366,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

WALTER GABRIEL DI BENARDINI

Nro. Verificador: 811548

Domicilio Fiscal: AVENIDA 17 DE AGOSTO 2222 POSADAS V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	19.693,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**19.693,56**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	23.328,38
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	21.528,38
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**21.528,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.200,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.200,08**
b1 -	Total de contribuciones	8.400,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	8.400,14
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**8.400,14**

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	2	99,96
Remun. con ART	164.708,65	6.094,22
L.R.T. total a pagar		**6.194,18**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 48,70
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**48,70**

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	**21.528,38**	302 - Aportes de Obra Social	**4.200,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.693,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.194,18**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.400,14**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**48,70**
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:	**2021-11**
Nro. verificador:	811548
Cantidad de registros:	117

Fecha de Presentación:	2021-12-04 Hora: 11:27:42
Nro. de Transacción:	822188278
Código de Control:	2Twj6H
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20249952525.fecha.20211204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e3001e09587867330e5bb8a79543a265]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312024995252500030111218

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	901309155
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/21
CUIT:	**20-24995252-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	822188278

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.528,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.693,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.400,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.200,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.194,18
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$48,70

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:	1538357896
Código de Control:	10475
Fecha de Pago:	2021-12-13 Hora: 14:30:02
IMPORTE PAGADO	**$60.065,04**