ADMINISTRACION FEDERAL

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
12/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	203.060,70
Suma de Rem. 2:	203.060,70
Suma de Rem. 3:	203.060,70
Suma de Rem. 4:	232.394,20
Suma de Rem. 5:	203.060,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	232.394,20
Suma de Rem. 9:	232.394,20
Suma de Rem. 10:	189.053,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

WALTER GABRIEL DI BENARDINI

Nro. Verificador: 640182

Domicilio Fiscal: AVENIDA 17 DE AGOSTO 2222 POSADAS V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	29.474,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**29.474,26**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	36.121,15
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	34.321,15
	Retenciones	509,50
	Contribuciones S.S. a pagar	**33.811,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.926,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.926,05**
b1 -	Total de contribuciones	11.852,10
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	11.852,10
	Retenciones	175,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**11.676,14**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	685,46
Total retenciones	685,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	509,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	175,96
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	232.394,20	8.598,59
L.R.T. total a pagar		**8.698,55**

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	**33.811,65**	302 - Aportes de Obra Social	**5.926,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**29.474,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.698,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.676,14**	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:	**2021-12**
Nro. verificador:	640182
Cantidad de registros:	118

Fecha de Presentación:	2021-12-30 Hora: 19:17:54
Nro. de Transacción:	826594351
Código de Control:	aDH97C
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20249952525.fecha.20211230.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5bd91e639407c970123b950a86ea4ebc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312024995252500030112213

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	909243631
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/21
CUIT:	**20-24995252-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	826594351

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$33.811,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$29.474,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.676,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.926,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.698,55
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:	1546328213
Código de Control:	653526
Fecha de Pago:	2022-01-04 Hora: 12:11:23
IMPORTE PAGADO	**$89.635,35**