Usuario: ARIEL GUSTAVO DARA
CUIT: **30-71094350-4**
Contribuyente: GRUPO CO. SE. MA. S. R. L.
INGRESE...

Cerrar Sesión
viernes, 04 de febrero de 2022
Ayuda en línea

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.	30-71094350-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	135.816,01
Suma de Rem. 2:	135.816,01
Suma de Rem. 3:	135.816,01
Suma de Rem. 4:	135.816,01
Suma de Rem. 5:	135.816,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	135.816,01
Suma de Rem. 9:	135.816,01
Suma de Rem. 10:	114.804,97

Apellido y Nombre o Razón Social:
GRUPO CO. SE. MA. S. R. L.

Nro. Verificador: 037298

Domicilio Fiscal: PEDRO MARTINI 415 ZARATE V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	19.689,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**19.689,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	28.805,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	27.005,28
	Retenciones	1.527,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**25.478,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.823,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.823,85**
b1 -	Total de contribuciones	7.647,71
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.647,71
	Retenciones	432,47
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.215,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.959,60
Total retenciones	1.959,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.527,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	432,47
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	3	300,00
Remun. con ART	135.816,01	24.935,82
L.R.T. total a pagar		**25.235,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 73,05
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**73,05**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**25.478,15**	302 - Aportes de Obra Social	**3.823,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.689,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**25.235,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.215,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**73,05**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

VEP

Importe

$ 81515,15

Medio de pago

CC $ 1040010932

Fecha	Hora	Transacción
04/02/22	13:00:00	0501

Identificación	Número de control
30-71094350-4	0213

NUMERO DE VEP: 000920215356

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 01/2022 Anticipo/Cuota: 000

BANCO COMAFI

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	920215356
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71094350-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	833629605
Generado por el Usuario:	20169830305

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$25.478,15
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.689,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.215,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.823,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$25.235,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$73,05

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO COMAFI S.A.
Nro. de Transacción:	93050100
Código de Control:	000213
Fecha de Pago:	2022-02-04 Hora: 13:00:45
IMPORTE PAGADO	**$81.515,15**

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:	**30-71094350-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	37298
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2022-02-04 Hora: 09:48:14
Nro. de Transacción:	833629605
Código de Control:	KSIdVN
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20169830305

[F931.cuit.30710943504.fecha.20220204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9c77510728fab8c9c456307f508d01fa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071094350400030101221

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