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.	30-71239855-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	33
Suma de Rem. 1:	1.832.714,68
Suma de Rem. 2:	1.832.714,68
Suma de Rem. 3:	1.832.714,68
Suma de Rem. 4:	1.839.160,23
Suma de Rem. 5:	1.832.714,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.839.160,23
Suma de Rem. 9:	1.928.365,05
Suma de Rem. 10:	1.543.808,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTER ACCESORIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 718161

Domicilio Fiscal: 24 DE SETIEMBRE 811 SAN MIGUEL DE T V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	247.210,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**247.210,55**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	301.116,63
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	301.116,63
	Retenciones	69.136,99
	Contribuciones S.S. a pagar	**231.979,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	65.906,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**65.906,58**
b1 -	Total de contribuciones	131.643,19
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	131.643,19
	Retenciones	30.225,52
	Contribuciones O.S. a pagar	**101.417,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	99.362,51
Total retenciones	99.362,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	69.136,99
Retenciones aplicadas a Obra Social	30.225,52
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	33	3.300,00
Remun. con ART	1.928.365,05	32.396,53
L.R.T. total a pagar		**35.696,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	33 - 803,55
Costo Emisión:	17,00
S.C.V.O. a Pagar:	**820,55**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 138.906,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**231.979,64**	302 - Aportes de Obra Social	**65.906,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**247.210,55**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**35.696,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**101.417,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**820,55**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	922225014
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71239855-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834689517
Generado por el Usuario:	20283675301
Fecha Generación:	2022-02-09 Hora: 16:57:13
Día de Expiración:	2022-03-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$231.979,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$247.210,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$101.417,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$65.906,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$35.696,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$820,55
Importe total a pagar	**$683.031,52**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

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:	**30-71239855-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	718161
Cantidad de registros:	181

Fecha de Presentación:	2022-02-09 Hora: 16:56:44
Nro. de Transacción:	834689517
Código de Control:	aZnf$Q
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20283675301

[F931.cuit.30712398554.fecha.20220209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f801ae2f4951af5e4a6b7c84eedc421e]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071239855400030101223

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

Galicia OFFICE BANKING

VCON#6

Fecha	Hora
17/02/2022	10:05:40

Número de transacción: **1561416514**
Período: **0**
Número de VEP: **924711493**
Código de seguridad: **958333**
CUIT contribuyente: **30-71239855-4**
Importe pagado: **$688.364,15**

F13FEED9077FDE8936EB2D9D9EB44D14B189DD8B

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	917690359
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP09/18
CUIT:	**30-71239855-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2018-09
Generado por el Usuario:	20283675301
Corresponde al VEP Consolidado:	917690033

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$312,47

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:	1554221762
Código de Control:	382710
Fecha de Pago:	2022-01-27 Hora: 12:37:57
IMPORTE PAGADO	**$312,47**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	917690360
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP11/18
CUIT:	**30-71239855-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2018-11
Generado por el Usuario:	20283675301
Corresponde al VEP Consolidado:	917690033

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$25,40

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:	1554221762
Código de Control:	382710
Fecha de Pago:	2022-01-27 Hora: 12:37:57
IMPORTE PAGADO	**$25,40**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	917690361
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP12/18
CUIT:	**30-71239855-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2018-12
Generado por el Usuario:	20283675301
Corresponde al VEP Consolidado:	917690033

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.080,75

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:	1554221762
Código de Control:	382710
Fecha de Pago:	2022-01-27 Hora: 12:37:57
IMPORTE PAGADO	**$2.080,75**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	917690362
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP01/18
CUIT:	**30-71239855-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2018-01
Generado por el Usuario:	20283675301
Corresponde al VEP Consolidado:	917690033

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.673,22

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:	1554221762
Código de Control:	382710
Fecha de Pago:	2022-01-27 Hora: 12:37:57
IMPORTE PAGADO	**$1.673,22**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	917690363
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP03/18
CUIT:	**30-71239855-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2018-03
Generado por el Usuario:	20283675301
Corresponde al VEP Consolidado:	917690033

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$708,83

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:	1554221762
Código de Control:	382710
Fecha de Pago:	2022-01-27 Hora: 12:37:57
IMPORTE PAGADO	**$708,83**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	917690364
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP04/18
CUIT:	**30-71239855-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2018-04
Generado por el Usuario:	20283675301
Corresponde al VEP Consolidado:	917690033

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.079,29

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:	1554221762
Código de Control:	382710
Fecha de Pago:	2022-01-27 Hora: 12:37:57
IMPORTE PAGADO	**$2.079,29**