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
01/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	170.013,14
Suma de Rem. 2:	170.013,14
Suma de Rem. 3:	170.013,14
Suma de Rem. 4:	179.400,54
Suma de Rem. 5:	170.013,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	179.400,54
Suma de Rem. 9:	179.400,54
Suma de Rem. 10:	156.005,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

WALTER GABRIEL DI BENARDINI

Nro. Verificador: 988784

Domicilio Fiscal: AVENIDA 17 DE AGOSTO 2222 POSADAS V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	24.609,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**24.609,14**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	29.695,66
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	27.895,66
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**27.895,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.574,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.574,72**
b1 -	Total de contribuciones	9.149,42
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.149,42
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.149,42**

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	179.400,54	6.637,82
L.R.T. total a pagar		**6.737,78**

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	**27.895,66**	302 - Aportes de Obra Social	**4.574,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.609,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.737,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.149,42**	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:	**2022-01**
Nro. verificador:	988784
Cantidad de registros:	117

Fecha de Presentación:	2022-02-03 Hora: 10:15:25
Nro. de Transacción:	833441770
Código de Control:	6CwU8A
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20249952525.fecha.20220203.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6744fc6d57fad21117fcf02a011333c6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312024995252500030101221

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	919779466
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**20-24995252-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	833441770

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$27.895,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$24.609,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.149,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.574,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.737,78
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:	1557865923
Código de Control:	573145
Fecha de Pago:	2022-02-07 Hora: 09:57:14
IMPORTE PAGADO	**$73.015,42**