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.	30-71517946-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	695.697,58
Suma de Rem. 2:	695.697,58
Suma de Rem. 3:	695.697,58
Suma de Rem. 4:	695.697,58
Suma de Rem. 5:	695.697,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	695.697,58
Suma de Rem. 9:	1.033.351,86
Suma de Rem. 10:	433.370,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

BYMAX SRL

Nro. Verificador: 368607

Domicilio Fiscal: AVDA DEL PROGRESO 6170 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	67.106,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**67.106,05**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	84.991,97
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	83.191,97
	Retenciones	2.073,65
	Contribuciones S.S. a pagar	**81.118,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	17.378,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**17.378,31**
b1 -	Total de contribuciones	34.756,63
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	34.756,63
	Retenciones	866,35
	Contribuciones O.S. a pagar	**33.890,28**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.940,00
Total retenciones	2.940,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.073,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	866,35
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	5	500,00
Remun. con ART	1.033.351,86	21.493,72
L.R.T. total a pagar		**21.993,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 121,75
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**121,75**

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	**81.118,32**	302 - Aportes de Obra Social	**17.378,31**
301 - Aportes de Seguridad Social	**67.106,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.993,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**33.890,28**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**121,75**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71517946-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	368607
Cantidad de registros:	125

Fecha de Presentación:	2022-03-09 Hora: 10:26:06
Nro. de Transacción:	839881034
Código de Control:	OkIGLc
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23239056539

[F931.cuit.30715179462.fecha.20220309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4b409045a3784042e43937b29b651890]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071517946200030102221

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	931246389
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-71517946-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839881034
Generado por el Usuario:	23239056539

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$81.118,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$67.106,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$33.890,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.378,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.993,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$121,75

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	597855485775
Código de Control:	004274
Fecha de Pago:	2022-03-09 Hora: 11:57:35
IMPORTE PAGADO	**$221.608,43**