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.	30-71239855-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	33
Suma de Rem. 1:	1.660.271,90
Suma de Rem. 2:	1.660.271,90
Suma de Rem. 3:	1.660.271,90
Suma de Rem. 4:	1.668.817,73
Suma de Rem. 5:	1.660.271,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.668.817,73
Suma de Rem. 9:	1.863.092,26
Suma de Rem. 10:	1.368.564,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTER ACCESORIOS S.R.L.

Nro. Verificador: 580442

Domicilio Fiscal: 24 DE SETIEMBRE 811 SAN MIGUEL DE T V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	221.770,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**221.770,47**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	266.976,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	266.976,39
	Retenciones	66.850,63
	Contribuciones S.S. a pagar	**200.125,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	58.550,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**58.550,24**
b1 -	Total de contribuciones	116.930,41
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	116.930,41
	Retenciones	29.279,44
	Contribuciones O.S. a pagar	**87.650,97**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	96.130,07
Total retenciones	96.130,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	66.850,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	29.279,44
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	1.863.092,26	31.299,95
L.R.T. total a pagar		**34.599,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	33 - 803,55
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**803,55**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 141.707,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**200.125,76**	302 - Aportes de Obra Social	**58.550,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**221.770,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**34.599,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**87.650,97**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**803,55**
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:	**30-71239855-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	580442
Cantidad de registros:	186

Fecha de Presentación:	2022-03-09 Hora: 16:23:00
Nro. de Transacción:	840020008
Código de Control:	F4MrgD
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20283675301

[F931.cuit.30712398554.fecha.20220309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2418b213fb0365b84bd388af16bf0408]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071239855400030102228

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

Galicia OFFICE BANKING

VCON#6

Fecha	Hora
17/03/2022	09:47:08

Número de transacción: **1570921895**
Período: **0**
Número de VEP: **934481781**
Código de seguridad: **637788**
CUIT contribuyente: **30-71239855-4**
Importe pagado: **$608.212,04**

EE43C0D8E69F0C2CFDDF8F3E3E9901B2E7FFAD9F

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**