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.	20-22621419-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	48.088,67
Suma de Rem. 2:	48.088,67
Suma de Rem. 3:	48.088,67
Suma de Rem. 4:	54.958,48
Suma de Rem. 5:	48.088,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	54.958,48
Suma de Rem. 9:	68.402,67
Suma de Rem. 10:	43.396,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

CARLOS GABRIEL REBMAN

Nro. Verificador: 511699

Domicilio Fiscal: ALPATACAL 3340 2 17 MENDOZA CIUDAD V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.979,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.979,72**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.305,94
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.505,94
	Retenciones	462,53
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.043,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.401,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.401,44**
b1 -	Total de contribuciones	2.802,88
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.802,88
	Retenciones	199,26
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.603,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	661,79
Total retenciones	661,79
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	462,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	199,26
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	1	100,00
Remun. con ART	68.402,67	2.052,08
L.R.T. total a pagar		**2.152,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 37,21
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**37,21**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.692,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.043,41**	302 - Aportes de Obra Social	**1.401,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.979,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.152,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.603,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**37,21**
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:	**20-22621419-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-05**
Nro. verificador:	511699
Cantidad de registros:	116

Fecha de Presentación:	2022-06-03 Hora: 17:38:11
Nro. de Transacción:	858107616
Código de Control:	2S0p10
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20226214195.fecha.20220603.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d9064fe3d0c91e5b4dfcba97f22a19c2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19312022621419500030105228

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	973085764
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**20-22621419-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	858107616

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.043,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.979,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.603,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.401,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.152,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$37,21

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	21030900
Código de Control:	005333
Fecha de Pago:	2022-07-11 Hora: 14:02:28
IMPORTE PAGADO	**$19.217,48**