ADMINISTRACIÓN 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.	20-18599886-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	834.913,58
Suma de Rem. 2:	834.913,58
Suma de Rem. 3:	834.913,58
Suma de Rem. 4:	933.242,83
Suma de Rem. 5:	834.913,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	933.242,83
Suma de Rem. 9:	1.081.624,22
Suma de Rem. 10:	799.895,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERGIO DANIEL VILLACURA CASTRO

Nro. Verificador: 530315

Domicilio Fiscal: DR ANDINO CAYELLI 486 COMODORO RIVADA

V 44

a1 -	Total de aportes	121.087,49	a1 -	Total de aportes	23.797,69
a2 -	Aportes a favor	0,00	a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**121.087,49**	**a3 -**	**Aportes O.S. a pagar**	**23.797,69**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00			
b1 -	Total de contribuciones	165.065,54	b1 -	Total de contribuciones	47.595,37
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00	b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00			
	Subtotal contribuciones S.S.	163.265,54		Subtotal contribuciones O.S.	47.595,37
	Retenciones	34.428,14		Retenciones	10.036,54
	Contribuciones S.S. a pagar	**128.837,40**		**Contribuciones O.S. a pagar**	**37.558,83**

Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo		0,00
Retenciones del período	44.464,68	**Contribuciones, Vales Alimentarios**		
Total retenciones	44.464,68	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**		0,00
		Percepciones de Vales Aliment.		0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	34.428,14			
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.036,54			
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**		**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE		**0,00**

Cantidad de CUILES con ART	5	558,75	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 186,05
Remun. con ART	1.081.624,22	26.499,79	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**27.058,54**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**186,05**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.018,40

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**128.837,40**	302 - Aportes de Obra Social	**23.797,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**121.087,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**27.058,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**37.558,83**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**186,05**
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: **20-18599886-0**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-05**
Nro. verificador: 530315
Cantidad de registros: 133

Fecha de Presentación: 2022-06-06 Hora: 23:48:31
Nro. de Transacción: 858454156
Código de Control: eXuENI
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20185998860.fecha.20220606.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[e72ae66ca7d3ba6e3692c0f26eed3f9a]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312018599886000030105228

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	962819142
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**20-18599886-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	858454156

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$128.837,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$121.087,49
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$37.558,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.797,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$27.058,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$186,05

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:	369300237905
Código de Control:	002235
Fecha de Pago:	2022-06-07 Hora: 10:41:40
IMPORTE PAGADO	**$338.526,00**