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.	23-26857207-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	208.229,72
Suma de Rem. 2:	208.229,72
Suma de Rem. 3:	208.229,72
Suma de Rem. 4:	208.229,72
Suma de Rem. 5:	208.229,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	208.229,72
Suma de Rem. 9:	277.765,39
Suma de Rem. 10:	201.226,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

IRMA ANDREA ZILCH

Nro. Verificador: 187783

Domicilio Fiscal: ALVEAR 1588 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	30.089,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**30.089,19**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	42.924,19
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	2.040,00
	Subtotal contribuciones S.S.	40.884,19
	Retenciones	13.750,75
	Contribuciones S.S. a pagar	**27.133,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.309,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.309,86**
b1 -	Total de contribuciones	10.619,72
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	10.619,72
	Retenciones	3.571,75
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.047,97**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	17.322,50
Total retenciones	17.322,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.750,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.571,75
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	45,07
Remun. con ART	277.765,39	21.387,94
L.R.T. total a pagar		**21.433,01**

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: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**27.133,44**	302 - Aportes de Obra Social	**5.309,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**30.089,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.433,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.047,97**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**37,21**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**23-26857207-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-05**
Nro. verificador:	187783
Cantidad de registros:	116

Fecha de Presentación:	2022-06-06 Hora: 18:20:21
Nro. de Transacción:	858419913
Código de Control:	th3A5K
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.23268572074.fecha.20220606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a7a8403437d4ea19ce3465ce6354cfa5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312326857207400030105225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	962741881
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**23-26857207-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	858419913

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$27.133,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$30.089,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.047,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.309,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.433,01
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 SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	401873385989
Código de Control:	000578
Fecha de Pago:	2022-06-07 Hora: 19:44:33
IMPORTE PAGADO	**$91.050,68**