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.	20-24995252-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	209.454,82
Suma de Rem. 2:	209.454,82
Suma de Rem. 3:	209.454,82
Suma de Rem. 4:	231.138,14
Suma de Rem. 5:	209.454,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	231.138,14
Suma de Rem. 9:	231.138,14
Suma de Rem. 10:	195.447,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

WALTER GABRIEL DI BENARDINI

Nro. Verificador: 918197

Domicilio Fiscal: AVENIDA 17 DE AGOSTO 2222 POSADAS V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	30.363,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**30.363,80**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	37.260,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	35.460,80
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**35.460,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.894,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.894,02**
b1 -	Total de contribuciones	11.788,04
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	11.788,04
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**11.788,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	2	223,50
Remun. con ART	231.138,14	8.552,11
L.R.T. total a pagar		**8.775,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 74,42
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**74,42**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**35.460,80**	302 - Aportes de Obra Social	**5.894,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**30.363,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.775,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.788,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**74,42**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-24995252-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-05**
Nro. verificador:	918197
Cantidad de registros:	117

Fecha de Presentación:	2022-06-01 Hora: 19:16:17
Nro. de Transacción:	857731743
Código de Control:	5bcUtZ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20249952525.fecha.20220601.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1bef89e1f2d122ebfa155b612f07590a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312024995252500030105221

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	960989158
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**20-24995252-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	857731743

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$35.460,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$30.363,80
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.788,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.894,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.775,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$74,42

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:	1597438708
Código de Control:	616083
Fecha de Pago:	2022-06-02 Hora: 08:36:14
IMPORTE PAGADO	**$92.356,69**