AFIP
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.	33-71294950-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	713.984,56
Suma de Rem. 2:	713.984,56
Suma de Rem. 3:	713.984,56
Suma de Rem. 4:	713.984,56
Suma de Rem. 5:	713.984,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	713.984,56
Suma de Rem. 9:	713.984,56
Suma de Rem. 10:	470.909,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRO JUAN S.R.L.

Nro. Verificador: 402174

Domicilio Fiscal: HIPOLITO YRIGOYEN 3428 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	76.306,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**76.306,10**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	94.921,07
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	93.121,07
	Retenciones	4.820,79
	Contribuciones S.S. a pagar	**88.300,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.196,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.196,28**
b1 -	Total de contribuciones	26.392,55
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	26.392,55
	Retenciones	1.366,33
	Contribuciones O.S. a pagar	**25.026,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.187,12
Total retenciones	6.187,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.820,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.366,33
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	6	600,00
Remun. con ART	713.984,56	50.335,91
L.R.T. total a pagar		**50.935,91**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 186,05
Costo Emisión:	0,00
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: 28.014,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**88.300,28**	302 - Aportes de Obra Social	**13.196,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**76.306,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**50.935,91**
352 - Contribuciones de Obra Social	**25.026,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**186,05**
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:	**33-71294950-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-06**
Nro. verificador:	402174
Cantidad de registros:	128

Fecha de Presentación:	2022-07-12 Hora: 11:13:26
Nro. de Transacción:	866107657
Código de Control:	Nqv0vs
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27187790439

[F931.cuit.33712949509.fecha.20220712.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2fc089b2fce0250508354a9ba06f1674]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371294950900030106220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	976132534
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**33-71294950-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado por el Usuario:	27187790439

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$88.300,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$76.306,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.026,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.196,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$50.935,91
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$186,05

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:	1613916145
Código de Control:	701489
Fecha de Pago:	2022-07-13 Hora: 16:03:31
IMPORTE PAGADO	**$253.950,84**