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.	30-71022474-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	5.346.385,06
Suma de Rem. 2:	5.346.385,06
Suma de Rem. 3:	5.346.385,06
Suma de Rem. 4:	6.086.443,58
Suma de Rem. 5:	5.346.385,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.086.443,58
Suma de Rem. 9:	7.901.909,83
Suma de Rem. 10:	4.791.117,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

VSI S.R.L.

Nro. Verificador: 514618

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 2386 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	713.543,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**713.543,72**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.146.415,68
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.144.615,68
	Retenciones	225.501,88
	Contribuciones S.S. a pagar	**919.113,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	145.349,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**145.349,52**
b1 -	Total de contribuciones	290.699,03
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	290.699,03
	Retenciones	57.271,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**233.427,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	282.773,29
Total retenciones	282.773,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	225.501,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	57.271,41
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	21	2.680,65
Remun. con ART	7.901.909,83	450.408,86
L.R.T. total a pagar		**453.089,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	21 - 781,41
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**781,41**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 194.371,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**919.113,80**	302 - Aportes de Obra Social	**145.349,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**713.543,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**453.089,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**233.427,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**781,41**
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:	**30-71022474-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-06**
Nro. verificador:	514618
Cantidad de registros:	163

Fecha de Presentación:	2022-07-08 Hora: 16:51:23
Nro. de Transacción:	865555226
Código de Control:	nfVBVX
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27180421071

[F931.cuit.30710224745.fecha.20220708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d77b3b6124f8d85762c01852a179a60f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071022474500030106222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	976154892
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**30-71022474-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado por el Usuario:	27180421071

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $781,41

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	264000537492
Código de Control:	399
Fecha de Pago:	2022-07-13 Hora: 14:18:59
IMPORTE PAGADO	**$781,41**