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.	20-18466743-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2022	Servicios Eventuales: Si

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	246.600,00
Suma de Rem. 2:	246.600,00
Suma de Rem. 3:	246.600,00
Suma de Rem. 4:	246.600,00
Suma de Rem. 5:	246.600,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	246.600,00
Suma de Rem. 9:	246.600,00
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

JORGE FRANCISCO DE PAULA PECE

Nro. Verificador: 881926

Domicilio Fiscal: COLON (S) 303 4 A SANTIAGO DEL ES V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	35.633,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**35.633,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	46.607,40
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	44.807,40
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**44.807,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.288,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.288,30**
b1 -	Total de contribuciones	12.576,60
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	12.576,60
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**12.576,60**

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	3	73,92
Remun. con ART	246.600,00	24.854,81
L.R.T. total a pagar		**24.928,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 111,63
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**111,63**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**44.807,40**	302 - Aportes de Obra Social	**6.288,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**35.633,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**24.928,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.576,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**111,63**
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:	**20-18466743-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-06**
Nro. verificador:	881926
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2022-07-06 Hora: 18:39:20
Nro. de Transacción:	865125415
Código de Control:	90DDyC
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20184667437.fecha.20220706.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c9562a36f57d7e17a69bbfb6ff824a0c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312018466743700030106223

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	975359222
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/22
CUIT:	**20-18466743-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	865125415

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$44.807,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$35.633,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.576,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.288,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$24.928,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$111,63

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.
Nro. de Transacción:	60000499227
Código de Control:	555
Fecha de Pago:	2022-07-12 Hora: 12:58:23
IMPORTE PAGADO	**$124.346,36**