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
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	473.567,60
Suma de Rem. 2:	473.567,60
Suma de Rem. 3:	473.567,60
Suma de Rem. 4:	473.567,60
Suma de Rem. 5:	473.567,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	473.567,60
Suma de Rem. 9:	492.589,84
Suma de Rem. 10:	298.866,53

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRO JUAN S.R.L.

Nro. Verificador: 783188

Domicilio Fiscal: HIPOLITO YRIGOYEN 3428 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	50.540,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**50.540,14**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	61.180,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	59.380,89
	Retenciones	5.094,23
	Contribuciones S.S. a pagar	**54.286,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	8.716,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**8.716,34**
b1 -	Total de contribuciones	17.432,68
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	17.432,68
	Retenciones	1.495,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**15.937,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.589,73
Total retenciones	6.589,73
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.094,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.495,50
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	492.589,84	34.727,58
L.R.T. total a pagar		**35.327,58**

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	**54.286,66**	302 - Aportes de Obra Social	**8.716,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**50.540,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**35.327,58**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.937,18**	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:	**2022-07**
Nro. verificador:	783188
Cantidad de registros:	127

Fecha de Presentación:	2022-08-10 Hora: 18:35:34
Nro. de Transacción:	872197149
Código de Control:	YMES0S
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27187790439

[F931.cuit.33712949509.fecha.20220810.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[92850518edd0bd273324c29a4f05ae1c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371294950900030107225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	987526576
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**33-71294950-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado por el Usuario:	27187790439

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$54.286,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$50.540,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.937,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.716,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$35.327,58
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:	1624725843
Código de Control:	470795
Fecha de Pago:	2022-08-11 Hora: 13:46:23
IMPORTE PAGADO	**$164.993,95**