ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	986805602
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-61747261-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	871507807
Generado por el Usuario:	27172288613

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$86.918,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$74.139,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.447,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.266,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$16.242,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$148,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.
Nro. de Transacción:	2207562183
Código de Control:	826
Fecha de Pago:	2022-08-10 Hora: 10:57:31
IMPORTE PAGADO	**$211.163,43**

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.	30-61747261-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	535.417,10
Suma de Rem. 2:	535.417,10
Suma de Rem. 3:	535.417,10
Suma de Rem. 4:	535.417,10
Suma de Rem. 5:	535.417,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	535.417,10
Suma de Rem. 9:	535.417,10
Suma de Rem. 10:	507.402,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

PIAZZA SRL

Nro. Verificador: 300351

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 3846 SANTA FE

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	74.139,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**74.139,01**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	89.048,86
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	87.248,86
	Retenciones	330,68
	Contribuciones S.S. a pagar	**86.918,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	11.266,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**11.266,65**
b1 -	Total de contribuciones	22.533,31
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	22.533,31
	Retenciones	85,35
	Contribuciones O.S. a pagar	**22.447,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	416,03
Total retenciones	416,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	330,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	85,35
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	4	180,28
Remun. con ART	535.417,10	16.062,51
L.R.T. total a pagar		**16.242,79**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 148,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**148,84**

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	**86.918,18**	302 - Aportes de Obra Social	**11.266,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**74.139,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**16.242,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.447,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**148,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 48 hs.**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	986805602
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-61747261-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	871507807
Generado por el Usuario:	27172288613

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$86.918,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$74.139,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.447,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.266,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$16.242,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$148,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.
Nro. de Transacción:	2207562183
Código de Control:	826
Fecha de Pago:	2022-08-10 Hora: 10:57:31
IMPORTE PAGADO	**$211.163,43**