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.	33-71079813-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	690.621,36
Suma de Rem. 2:	690.621,36
Suma de Rem. 3:	690.621,36
Suma de Rem. 4:	1.192.269,74
Suma de Rem. 5:	690.621,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.192.265,50
Suma de Rem. 9:	972.262,38
Suma de Rem. 10:	645.098,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

ABO CUYO SRL

Nro. Verificador: 278594

Domicilio Fiscal: RIOJA 2008 MENDOZA CIUDAD V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	102.157,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**102.157,21**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	127.058,08
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	125.258,08
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**125.258,08**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	30.997,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**30.997,88**
b1 -	Total de contribuciones	61.995,54
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	61.995,54
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**61.995,54**

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	8	1.128,00
Remun. con ART	972.262,38	34.126,41
L.R.T. total a pagar		**35.254,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 260,47
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**260,47**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 45.522,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**125.258,08**	302 - Aportes de Obra Social	**30.997,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**102.157,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**35.254,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**61.995,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**260,47**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1011317930
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**33-71079813-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	884574460
Generado por el Usuario:	20213699556

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$61.995,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$30.997,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$35.254,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$260,47

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:	1652467724
Código de Control:	345672
Fecha de Pago:	2022-10-25 Hora: 10:29:20
IMPORTE PAGADO	**$128.508,30**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1011317930
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**33-71079813-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	884574460
Generado por el Usuario:	20213699556

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$61.995,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$30.997,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$35.254,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$260,47

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:	1652467724
Código de Control:	345672
Fecha de Pago:	2022-10-25 Hora: 10:29:20
IMPORTE PAGADO	**$128.508,30**