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.	30-71141718-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	4.267.785,65
Suma de Rem. 2:	4.267.785,65
Suma de Rem. 3:	4.267.785,65
Suma de Rem. 4:	4.267.785,65
Suma de Rem. 5:	4.267.785,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.267.785,65
Suma de Rem. 9:	4.422.456,41
Suma de Rem. 10:	3.677.712,05

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAR. GUS. S.R.L.

Nro. Verificador: 565969

Domicilio Fiscal: SAUL UBALDINI 451 CALETA OLIVIA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	551.670,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**551.670,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	696.348,29
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	694.548,29
	Retenciones	20.541,27
	Contribuciones S.S. a pagar	**674.007,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	97.353,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**97.353,59**
b1 -	Total de contribuciones	194.707,07
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	194.707,07
	Retenciones	5.758,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**188.948,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	26.300,16
Total retenciones	26.300,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	20.541,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.758,89
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	3.129,00
Remun. con ART	4.422.456,41	107.907,94
L.R.T. total a pagar		**111.036,94**

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: 140.073,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**674.007,02**	302 - Aportes de Obra Social	**97.353,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**551.670,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**111.036,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**188.948,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**781,41**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71141718-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-09**
Nro. verificador:	565969
Cantidad de registros:	156

Fecha de Presentación:	2022-10-11 Hora: 14:37:14
Nro. de Transacción:	883136100
Código de Control:	h722zl
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20166643261

[F931.cuit.30711417180.fecha.20221011.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5fac205b4b149c26304a1d6d2af2db2e]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071141718000030109221

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1008715814
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-71141718-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	883136100
Generado por el Usuario:	20166643261
Fecha Generación:	2022-10-11 Hora: 14:41:35
Día de Expiración:	2022-11-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$674.007,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$551.670,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$188.948,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$97.353,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$111.036,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$781,41
Importe total a pagar	**$1.623.797,21**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
11/10/2022	**14:50:22**	**6625**

CUIT	**30711417180**
Por un importe de	**$ 1.623.797,21**
Debitado de cta.	**CC en Pesos 477-021724/2**

NUMERO DE VEP	**001008715814**
SIJPDJ ICS:	**0351 - 019 - 019**
PERIODO:	**09/2022**
ANTICIPO/CUOTA:	**000**
	NRO.TRAN: 270674662566

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **5270**

Santander

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

11/10/2022 14:51:15 Hs.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1008715814
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-71141718-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	883136100
Generado por el Usuario:	20166643261

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$674.007,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$551.670,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$188.948,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$97.353,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$111.036,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$781,41

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	270674662566
Código de Control:	005270
Fecha de Pago:	2022-10-11 Hora: 14:51:14
IMPORTE PAGADO	**$1.623.797,21**