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.	20-18466743-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2022	Servicios Eventuales: Si

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	165.600,00
Suma de Rem. 2:	165.600,00
Suma de Rem. 3:	165.600,00
Suma de Rem. 4:	330.000,00
Suma de Rem. 5:	165.600,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	330.000,00
Suma de Rem. 9:	165.600,00
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

JORGE FRANCISCO DE PAULA PECE

Nro. Verificador: 727161

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	24.669,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**24.669,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	32.778,00
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	30.978,00
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**30.978,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	8.415,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**8.415,00**
b1 -	Total de contribuciones	16.830,00
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	16.830,00
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**16.830,00**

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	165.600,00	16.690,82	
L.R.T. total a pagar			**16.764,74**

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	**30.978,00**	302 - Aportes de Obra Social	**8.415,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**24.669,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**16.764,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.830,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**111,63**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1041413009
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/22
CUIT:	**20-18466743-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	899004794

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$30.978,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$24.669,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.830,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.415,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$16.764,74
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:	57000862992
Código de Control:	555
Fecha de Pago:	2023-01-06 Hora: 11:42:38
IMPORTE PAGADO	**$97.768,37**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1041413009
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/22
CUIT:	**20-18466743-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	899004794

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$30.978,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$24.669,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.830,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.415,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$16.764,74
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:	57000862992
Código de Control:	555
Fecha de Pago:	2023-01-06 Hora: 11:42:38
IMPORTE PAGADO	**$97.768,37**