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
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	669.439,68
Suma de Rem. 2:	669.439,68
Suma de Rem. 3:	669.439,68
Suma de Rem. 4:	669.439,68
Suma de Rem. 5:	669.439,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	669.439,68
Suma de Rem. 9:	669.439,68
Suma de Rem. 10:	487.199,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRO JUAN S.R.L.

Nro. Verificador: 495746

Domicilio Fiscal: HIPOLITO YRIGOYEN 3428 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	75.301,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**75.301,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	92.854,87
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	91.054,87
	Retenciones	4.369,09
	Contribuciones S.S. a pagar	**86.685,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.003,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.003,70**
b1 -	Total de contribuciones	26.007,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	26.007,37
	Retenciones	1.247,88
	Contribuciones O.S. a pagar	**24.759,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.616,97
Total retenciones	5.616,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.369,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.247,88
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	1.098,00
Remun. con ART	669.439,68	47.195,50
L.R.T. total a pagar		**48.293,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 223,26
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**223,26**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 32.240,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**86.685,78**	302 - Aportes de Obra Social	**13.003,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**75.301,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**48.293,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**24.759,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**223,26**
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:	**2023-01**
Nro. verificador:	495746
Cantidad de registros:	126

Fecha de Presentación:	2023-02-06 Hora: 15:11:54
Nro. de Transacción:	907978903
Código de Control:	X4A97h
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27187790439

[F931.cuit.33712949509.fecha.20230206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f4f650a98761d696379c821a59a83a42]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371294950900030101232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1054567808
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**33-71294950-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	907978903
Generado por el Usuario:	27187790439

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$86.685,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$75.301,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$24.759,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.003,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$48.293,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$223,26

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:	1696204857
Código de Control:	110310
Fecha de Pago:	2023-02-13 Hora: 11:59:50
IMPORTE PAGADO	**$248.266,80**

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ01/23

Fecha	Hora
13/02/2023	11:59:50

Número de transacción: **1696204857**
Período: **202301**
Número de VEP: **1054567808**
Código de seguridad: **110310**
CUIT contribuyente: **33-71294950-9**
Importe pagado: **$248.266,80**

DB4658A2837443AC025CDB2796602CDCD03E5551

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

931 - Periodo 01/2023

351.	Contrib. Seg. Social	86.685.70
301.	Aportes ✓ ✓	95.301.01
352.	Contrib. Obra Social	24.958.49
302.	Aportes ✓ ✓	13.003.70
312.	LRT	18.293.50
028.	S.V.O.	923.26