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.	20-18067115-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	1.464.029,28
Suma de Rem. 2:	1.464.029,28
Suma de Rem. 3:	1.464.029,28
Suma de Rem. 4:	1.464.029,28
Suma de Rem. 5:	1.464.029,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.464.029,29
Suma de Rem. 9:	1.464.029,29
Suma de Rem. 10:	1.429.010,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

VICTOR ALBERTO GUERRERO

Nro. Verificador: 807144

Domicilio Fiscal: PASAJE SOLIDARIDAD C 19 SARMIENTO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	211.552,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**211.552,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	343.599,68
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	341.799,68
	Retenciones	56.329,28
	Contribuciones S.S. a pagar	**285.470,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	37.332,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**37.332,74**
b1 -	Total de contribuciones	74.665,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	74.665,50
	Retenciones	12.305,07
	Contribuciones O.S. a pagar	**62.360,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	68.634,35
Total retenciones	68.634,35
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	56.329,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.305,07
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	5	915,00
Remun. con ART	1.464.029,29	170.852,22
L.R.T. total a pagar		**171.767,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 186,05
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**186,05**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.018,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**285.470,40**	302 - Aportes de Obra Social	**37.332,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**211.552,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**171.767,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**62.360,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**186,05**
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:	**20-18067115-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-01**
Nro. verificador:	807144
Cantidad de registros:	126

Fecha de Presentación:	2023-02-13 Hora: 21:24:04
Nro. de Transacción:	909817217
Código de Control:	rkStjV
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20180671154.fecha.20230213.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[70fdc07901256b3b23976ac71c466cdf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312018067115400030101233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1057695300
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**20-18067115-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	909817217

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$285.470,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$211.552,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$62.360,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$37.332,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$171.767,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$186,05

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	52000533381
Código de Control:	555
Fecha de Pago:	2023-03-09 Hora: 07:22:44
IMPORTE PAGADO	**$768.669,07**