VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1053504608
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-66939470-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	907494391
Generado por el Usuario:	20176713217

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$40.912,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$34.583,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.205,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.102,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.054,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$74,42

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:	264000014795
Código de Control:	098
Fecha de Pago:	2023-02-09 Hora: 07:51:28
IMPORTE PAGADO	**$107.933,39**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-66939470-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-01**
Nro. verificador:	822193
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2023-02-03 Hora: 10:01:02
Nro. de Transacción:	907494391
Código de Control:	MX6TIV
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20176713217

[F931.cuit.30669394701.fecha.20230203.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[734ebea0a47ff26e9c98861337b6d556]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066939470100030101239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-66939470-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	339.331,89
Suma de Rem. 2:	339.331,89
Suma de Rem. 3:	339.331,89
Suma de Rem. 4:	339.331,89
Suma de Rem. 5:	339.331,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	339.331,89
Suma de Rem. 9:	445.717,23
Suma de Rem. 10:	225.324,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREOSI S R L

Nro. Verificador: 822193

Domicilio Fiscal: MANUEL OCAMPO 1865 VILLA MARIA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	34.583,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**34.583,46**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	42.712,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	40.912,39
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**40.912,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.102,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.102,96**
b1 -	Total de contribuciones	12.205,93
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	12.205,93
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**12.205,93**

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	549,00
Remun. con ART	445.717,23	13.505,23
L.R.T. total a pagar		**14.054,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 74,42
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**74,42**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**40.912,39**	302 - Aportes de Obra Social	**6.102,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**34.583,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.054,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.205,93**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**74,42**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	09/02/23
HORA	07:51:28
NRO. DE OPERACIÓN	264000014795
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202301
NRO. VEP	1053504608
CÓDIGO DE SEGURIDAD	098
CUIT CONTRIBUYENTE	30669394701
IMPORTE	$107.933,39
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	38105640106038

pagar

PAGADO