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.	23-25215950-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	227.175,38
Suma de Rem. 2:	227.175,38
Suma de Rem. 3:	227.175,38
Suma de Rem. 4:	256.562,32
Suma de Rem. 5:	227.175,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	256.562,32
Suma de Rem. 9:	256.562,32
Suma de Rem. 10:	216.669,86

Apellido y Nombre o Razón Social:

FERNANDO OSCAR MARTINEZ

Nro. Verificador: 182029

Domicilio Fiscal: ROZAS GREGORIO 3433 BAHIA BLANCA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	33.397,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**33.397,02**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	42.155,49
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	40.355,49
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**40.355,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	9.023,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.023,95**
b1 -	Total de contribuciones	17.877,91
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	17.877,91
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**17.877,91**

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	2	386,00
Remun. con ART	256.562,32	1.996,05
L.R.T. total a pagar		**2.382,05**

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: 10.505,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**40.355,49**	302 - Aportes de Obra Social	**9.023,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**33.397,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.382,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.877,91**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**74,42**
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:	**23-25215950-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-02**
Nro. verificador:	182029
Cantidad de registros:	117

Fecha de Presentación: 2023-03-13 Hora: 17:04:28
Nro. de Transacción: 915983761
Código de Control: ucv3ZX
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.23252159509.fecha.20230313.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[83b0fb5ec0ff8e9c56270ff1073edfba]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312325215950900030102233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

---

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1068937249
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**23-25215950-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915983761

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$40.355,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$33.397,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.877,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.023,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.382,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$74,42

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:	467029829088
Código de Control:	002442
Fecha de Pago:	2023-04-05 Hora: 12:03:49
IMPORTE PAGADO	**$103.110,84**