# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1117827947 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/23 |
| **CUIT:** | **30-66939470-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 942032086 |
| Generado por el Usuario: | 20176713217 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $135.542,01 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $107.896,39 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $38.081,08 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $19.040,54 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $26.440,64 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $156,72 |

**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: | 254000349525 |
| Código de Control: | 388 |
| Fecha de Pago: | 2023-07-10 Hora: 17:09:34 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$327.157,38** |

**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: | **2023-06** |
| Nro. verificador: | 508314 |
| Cantidad de registros: | 119 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2023-07-05 Hora: 16:33:42 |
| Nro. de Transacción: | 942032086 |
| Código de Control: | LFmpPr |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20176713217 |

[F931.cuit.30669394701.fecha.20230705.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b30f59b4abd3d71d0355fff54d907443]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066939470100030106234

**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 |
| 06/2023 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 3 |
| Suma de Rem. 1: | 846.687,83 |
| Suma de Rem. 2: | 846.687,83 |
| Suma de Rem. 3: | 846.687,83 |
| Suma de Rem. 4: | 846.687,83 |
| Suma de Rem. 5: | 846.687,83 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 846.687,83 |
| Suma de Rem. 9: | 846.687,83 |
| Suma de Rem. 10: | 725.676,79 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREOSI S R L

Nro. Verificador: 508314

Domicilio Fiscal: MANUEL OCAMPO 1865 VILLA MARIA V 44

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 107.896,39 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **107.896,39** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 137.342,01 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 135.542,01 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **135.542,01** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 19.040,54 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **19.040,54** |
| b1 - | Total de contribuciones | 38.081,08 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 38.081,08 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **38.081,08** |

## 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 | 786,00 |
| Remun. con ART | 846.687,83 | 25.654,64 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **26.440,64** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 2 - 156,72 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **156,72** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **135.542,01** | 302 - Aportes de Obra Social | **19.040,54** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **107.896,39** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **26.440,64** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **38.081,08** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **156,72** |
| 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 | 10/07/23 |
| HORA | 17:09:34 |
| NRO. DE OPERACIÓN | 254000349525 |
| CONCEPTO | OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| PAGO DE | EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ |
| PERIODO | 202306 |
| NRO. VEP | 1117827947 |
| CÓDIGO DE SEGURIDAD | 388 |
| CUIT CONTRIBUYENTE | 30669394701 |
| IMPORTE | $327.157,38 |
| CON DÉBITO EN | 03 - CC $ |
| NÚMERO DE CUENTA | 38105640106038 |

pagar

PAGADO