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.	30-70752335-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	55
Suma de Rem. 1:	4.372.708,88
Suma de Rem. 2:	4.372.708,94
Suma de Rem. 3:	4.372.708,94
Suma de Rem. 4:	4.372.708,88
Suma de Rem. 5:	4.372.708,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.372.708,94
Suma de Rem. 9:	5.003.381,41
Suma de Rem. 10:	4.059.560,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

CASHCOLLECTOR S.R.L

Nro. Verificador: 064142

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 433 3 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	670.203,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**670.203,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	857.249,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	857.249,33
	Retenciones	38.765,68
	Contribuciones S.S. a pagar	**818.483,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	328.803,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**328.803,84**
b1 -	Total de contribuciones	651.487,74
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	651.487,74
	Retenciones	29.460,64
	Contribuciones O.S. a pagar	**622.027,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	68.226,32
Total retenciones	68.226,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	38.765,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	29.460,64
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	55	15.290,00
Remun. con ART	5.003.381,41	39.926,98
L.R.T. total a pagar		**55.216,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	55 - 4.309,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.309,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 248.924,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**818.483,65**	302 - Aportes de Obra Social	**328.803,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**670.203,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**55.216,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**622.027,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.309,80**
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:	**30-70752335-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-07**
Nro. verificador:	64142
Cantidad de registros:	230

Fecha de Presentación: 2023-08-11 Hora: 13:00:09
Nro. de Transacción: 949788289
Código de Control: BbWJIH
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27362831305

[F931.cuit.30707523359.fecha.20230811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6132edc410627aeb39908aa5f5ef4577]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070752335900030107232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1136510071
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-70752335-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949788289
Generado por el Usuario:	27362831305

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$622.027,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$328.803,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$55.216,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.309,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1769881800
Código de Control:	169286
Fecha de Pago:	2023-08-11 Hora: 16:29:49
IMPORTE PAGADO	**$1.010.357,72**