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.	23-27563213-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	247.700,34
Suma de Rem. 2:	247.700,34
Suma de Rem. 3:	247.700,34
Suma de Rem. 4:	495.400,68
Suma de Rem. 5:	247.700,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	495.400,68
Suma de Rem. 9:	266.277,87
Suma de Rem. 10:	240.696,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

EUGENIO TORRICELLI

Nro. Verificador: 558873

Domicilio Fiscal: AV MITRE 525 CHIVILCOY V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	36.907,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**36.907,35**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	53.560,73
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	2.040,00
	Subtotal contribuciones S.S.	51.520,73
	Retenciones	51.520,73
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	12.632,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**12.632,71**
b1 -	Total de contribuciones	25.265,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	25.265,44
	Retenciones	25.265,44
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	207.888,82
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	207.888,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	51.520,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	25.265,44
Saldo de retenciones a período futuro	131.102,65

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	556,00
Remun. con ART	266.277,87	10.251,70
L.R.T. total a pagar		**10.807,70**

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: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**12.632,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**36.907,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.807,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**156,72**
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:	**23-27563213-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-07**
Nro. verificador:	558873
Cantidad de registros:	117

Fecha de Presentación:	2023-08-02 Hora: 15:42:41
Nro. de Transacción:	947967066
Código de Control:	IIkv0p
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.23275632139.fecha.20230802.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5facb0f3046b8b2536a9ea7d43ffd403]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312327563213900030107230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1131295132
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**23-27563213-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	947967066

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$36.907,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.632,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.807,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$156,72

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1768252315
Código de Control:	997043
Fecha de Pago:	2023-08-09 Hora: 11:11:05
IMPORTE PAGADO	**$60.504,48**