ADMINISTRACION FEDERAL

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.	33-71294950-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	464.786,44
Suma de Rem. 2:	464.786,44
Suma de Rem. 3:	464.786,44
Suma de Rem. 4:	464.786,44
Suma de Rem. 5:	464.786,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	464.786,44
Suma de Rem. 9:	464.786,44
Suma de Rem. 10:	447.277,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRO JUAN S.R.L.

Nro. Verificador: 405145

Domicilio Fiscal: HIPOLITO YRIGOYEN 3428 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	68.026,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**68.026,52**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	86.422,75
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	84.622,75
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**84.622,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	14.147,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**14.147,72**
b1 -	Total de contribuciones	28.295,45
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	28.295,45
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**28.295,45**

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	4	1.112,00
Remun. con ART	464.786,44	32.767,44
L.R.T. total a pagar		**33.879,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 313,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**313,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 17.509,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**84.622,75**	302 - Aportes de Obra Social	**14.147,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**68.026,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**33.879,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**28.295,45**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**313,44**
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:	**33-71294950-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-07**
Nro. verificador:	405145
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2023-08-11 Hora: 12:53:57
Nro. de Transacción:	949786250
Código de Control:	y2Y9Nl
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202352988

[F931.cuit.33712949509.fecha.20230811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fdd3f4bbeba8cd80d83205dfe524beac]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371294950900030107232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1136427669
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**33-71294950-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949786250
Generado por el Usuario:	20202352988

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$84.622,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$68.026,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$28.295,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.147,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$33.879,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$313,44

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1769696990
Código de Control:	158139
Fecha de Pago:	2023-08-11 Hora: 14:01:01
IMPORTE PAGADO	**$229.285,32**