Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-70745215-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-08**
Nro. verificador:	831762
Cantidad de registros:	273

Fecha de Presentación:	2023-09-19 Hora: 10:28:35
Nro. de Transacción:	957404126
Código de Control:	meW3S$
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27201557416

[F931.cuit.33707452159.fecha.20230919.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b5d02d02dd809a04dbff4d0f595c8058]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370745215900030108239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1152592526
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**33-70745215-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado por el Usuario:	27201557416
Fecha Generación:	2023-09-15 Hora: 21:20:21
Día de Expiración:	2023-10-15

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.052.747,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.083.717,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.306.883,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$720.656,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$698.852,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.250,12
Importe total a pagar	**$12.868.106,10**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

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.	33-70745215-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	67
Suma de Rem. 1:	29.232.519,79
Suma de Rem. 2:	29.232.519,79
Suma de Rem. 3:	29.232.519,79
Suma de Rem. 4:	29.232.519,79
Suma de Rem. 5:	29.232.519,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	29.232.519,59
Suma de Rem. 9:	29.909.849,59
Suma de Rem. 10:	28.539.809,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

J C O S R L

Nro. Verificador: 831762

Domicilio Fiscal: BARLETTA 1132 CAMPANA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.187.973,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.187.973,99**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.821.230,87
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	459.238,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.361.992,87
	Retenciones	614.314,04
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.747.678,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	739.054,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**739.054,29**
b1 -	Total de contribuciones	1.478.108,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.478.108,50
	Retenciones	142.724,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.335.383,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	757.039,00
Total retenciones	757.039,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	614.314,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	142.724,96
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	67	20.167,00	
Remun. con ART	29.909.849,59	658.016,69	
L.R.T. total a pagar			**678.183,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	67 - 5.250,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.250,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 442.710,38

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.747.678,83**	302 - Aportes de Obra Social	**739.054,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.187.973,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**678.183,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.335.383,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.250,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

F. 1181 Versión 400	Transacción: 87218912	Fecha de Reimputación: 21/09/2023	Hora: 13:59:42

COMPROBANTE DE REIMPUTACIÓN DE PAGOS

DATOS DEL PAGO ORIGINAL

CUIT	Establecimiento	Razón Social	
33-70745215-9	0	J C O S R L	
Impuesto			
351 - CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL			
Concepto		**Sub-concepto**	
19 - DECLARACIÓN JURADA		19 - DECLARACIÓN JURADA	
Período Fiscal	**Anticipo / Cuota**	**Importe**	**Id del Comprobante**
08/2023	0	$ 6.052.747,03	7002027606
Banco		**Sucursal**	**Fecha de pago**
7 - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.		1003	15/09/2023

DATOS DEL PAGO DESTINO

CUIT	Est.	Impuesto	Concepto	Subconcepto	Período Fiscal	Ant. / Cuota	Importe	Registrable	Destino Agregado
33-70745215-9	0	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	08/2023	0	$ 104.256,82	V	F
33-70745215-9	0	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	140 - MULTA AUTOMATICA	08/2023	0	$ 400,00	V	F
33-70745215-9	0	302 - APORTES OBRAS SOCIALES	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	08/2023	0	$ 18.398,26	V	F
33-70745215-9	0	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	08/2023	0	$ 28.499,96	V	F
33-70745215-9	0	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	51 - INTERESES RESARCITORIOS	08/2023	0	$ 1.232,32	V	Obligación Ingresada por el Usuario
33-70745215-9	0	302 - APORTES OBRAS SOCIALES	19 - DECLARACIÓN JURADA	51 - INTERESES RESARCITORIOS	08/2023	0	$ 217,42	V	Obligación Ingresada por el Usuario

CUIT	Est.	Impuesto	Concepto	Subconcepto	Período Fiscal	Ant. / Cuota	Importe	Registrable	Destino Agregado
33-70745215-9	0	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	51 - INTERESES RESARCITORIOS	08/2023	0	$ 336,87	V	Obligación Ingresada por el Usuario
33-70745215-9	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	191 - ANTICIPOS	191 - ANTICIPOS	00/2023	8	$ 151.726,55	V	F
33-70745215-9	0	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	08/2023	0	$ 5.747.678,83	V	F

DATOS DE LA TRANSACCIÓN			
Etapa	**Fecha**	**Usuario de la Agencia**	**Agencia**
Solicitud	21/09/2023 13:59:42	27-24478171-9 MAIDANA ELBA RAQUEL	144 - AGENCIA ZARATE (DE ORMS)
Autorización	21/09/2023 14:10:15	20-17234244-3 CINGOLANI GABRIEL ADRIAN	144 - AGENCIA ZARATE (DE ORMS)

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.	33-70745215-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	67
Suma de Rem. 1:	29.232.519,79
Suma de Rem. 2:	29.232.519,79
Suma de Rem. 3:	29.232.519,79
Suma de Rem. 4:	29.232.519,79
Suma de Rem. 5:	29.232.519,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	29.232.519,59
Suma de Rem. 9:	29.909.849,59
Suma de Rem. 10:	28.539.809,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

J C O S R L

Nro. Verificador: 831762

Domicilio Fiscal: BARLETTA 1132 CAMPANA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.187.973,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.187.973,99**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.821.230,87
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	459.238,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.361.992,87
	Retenciones	614.314,04
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.747.678,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	739.054,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**739.054,29**
b1 -	Total de contribuciones	1.478.108,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.478.108,50
	Retenciones	142.724,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.335.383,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	757.039,00
Total retenciones	757.039,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	614.314,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	142.724,96
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	67	20.167,00	
Remun. con ART	29.909.849,59	658.016,69	
L.R.T. total a pagar			**678.183,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	67 - 5.250,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.250,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 442.710,38

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.747.678,83**	302 - Aportes de Obra Social	**739.054,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.187.973,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**678.183,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.335.383,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.250,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1152592526
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**33-70745215-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado por el Usuario:	27201557416

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.052.747,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.083.717,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.306.883,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$720.656,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$698.852,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.250,12

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:	1784376103
Código de Control:	111421
Fecha de Pago:	2023-09-15 Hora: 21:32:53
IMPORTE PAGADO	**$12.868.106,10**

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1152592526
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**33-70745215-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado por el Usuario:	27201557416
Fecha Generación:	2023-09-15 Hora: 21:20:21
Día de Expiración:	2023-10-15

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.052.747,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.083.717,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.306.883,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$720.656,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$698.852,17
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.250,12
Importe total a pagar	**$12.868.106,10**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

F. 1181 Versión 400	Transacción: 87218912	Fecha de Reimputación: 21/09/2023	Hora: 13:59:42

COMPROBANTE DE REIMPUTACIÓN DE PAGOS

DATOS DEL PAGO ORIGINAL

CUIT	Establecimiento	Razón Social	
33-70745215-9	0	J C O S R L	
Impuesto			
351 - CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL			
Concepto		**Sub-concepto**	
19 - DECLARACIÓN JURADA		19 - DECLARACIÓN JURADA	
Período Fiscal	**Anticipo / Cuota**	**Importe**	**Id del Comprobante**
08/2023	0	$ 6.052.747,03	7002027606
Banco		**Sucursal**	**Fecha de pago**
7 - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.		1003	15/09/2023

DATOS DEL PAGO DESTINO

CUIT	Est.	Impuesto	Concepto	Subconcepto	Período Fiscal	Ant. / Cuota	Importe	Registrable	Destino Agregado
33-70745215-9	0	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	08/2023	0	$ 104.256,82	V	F
33-70745215-9	0	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	140 - MULTA AUTOMATICA	08/2023	0	$ 400,00	V	F
33-70745215-9	0	302 - APORTES OBRAS SOCIALES	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	08/2023	0	$ 18.398,26	V	F
33-70745215-9	0	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	08/2023	0	$ 28.499,96	V	F
33-70745215-9	0	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	51 - INTERESES RESARCITORIOS	08/2023	0	$ 1.232,32	V	Obligación Ingresada por el Usuario
33-70745215-9	0	302 - APORTES OBRAS SOCIALES	19 - DECLARACIÓN JURADA	51 - INTERESES RESARCITORIOS	08/2023	0	$ 217,42	V	Obligación Ingresada por el Usuario

CUIT	Est.	Impuesto	Concepto	Subconcepto	Período Fiscal	Ant. / Cuota	Importe	Registrable	Destino Agregado
33-70745215-9	0	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	51 - INTERESES RESARCITORIOS	08/2023	0	$ 336,87	V	Obligación Ingresada por el Usuario
33-70745215-9	0	10 - GANANCIAS SOCIEDADES	191 - ANTICIPOS	191 - ANTICIPOS	00/2023	8	$ 151.726,55	V	F
33-70745215-9	0	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	08/2023	0	$ 5.747.678,83	V	F

DATOS DE LA TRANSACCIÓN			
Etapa	**Fecha**	**Usuario de la Agencia**	**Agencia**
Solicitud	21/09/2023 13:59:42	27-24478171-9 MAIDANA ELBA RAQUEL	144 - AGENCIA ZARATE (DE ORMS)
Autorización	21/09/2023 14:10:15	20-17234244-3 CINGOLANI GABRIEL ADRIAN	144 - AGENCIA ZARATE (DE ORMS)

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-70745215-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-08**
Nro. verificador:	831762
Cantidad de registros:	273

Fecha de Presentación:	2023-09-19 Hora: 10:28:35
Nro. de Transacción:	957404126
Código de Control:	meW3S$
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27201557416

[F931.cuit.33707452159.fecha.20230919.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b5d02d02dd809a04dbff4d0f595c8058]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370745215900030108239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación