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.	20-18067115-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	2.072.751,70
Suma de Rem. 2:	2.072.751,70
Suma de Rem. 3:	2.072.751,70
Suma de Rem. 4:	2.072.751,70
Suma de Rem. 5:	2.072.751,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.072.751,69
Suma de Rem. 9:	2.072.751,69
Suma de Rem. 10:	1.577.940,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

VICTOR ALBERTO GUERRERO

Nro. Verificador: 770726

Domicilio Fiscal: PASAJE SOLIDARIDAD C 19 SARMIENTO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	299.512,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**299.512,63**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	491.605,69
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	61.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	429.805,69
	Contribuciones S.S. SIPA	129.607,88
	Contribuciones S.S. No SIPA	173.150,68
	Retenciones	127.047,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**302.758,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	52.855,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**52.855,17**
b1 -	Total de contribuciones	105.710,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	105.710,35
	Retenciones	31.247,15
	Contribuciones O.S. a pagar	**74.463,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	158.294,28
Total retenciones	158.294,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	127.047,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	31.247,15
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	5	1.505,00
Remun. con ART	2.072.751,69	205.616,97
L.R.T. total a pagar		**207.121,97**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 391,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**391,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04

Pago a Cuenta Dec. 394: 19.441,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**52.855,17**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**110.166,70**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**173.150,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**299.512,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**207.121,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**74.463,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**391,80**
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:	**20-18067115-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-08**
Nro. verificador:	770726
Cantidad de registros:	126

Fecha de Presentación:	2023-09-18 Hora: 22:27:53
Nro. de Transacción:	957302786
Código de Control:	d7#p0t
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20180671154.fecha.20230918.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5cce101a7783b132e10b73a186728041]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312018067115400030108238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1153431612
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**20-18067115-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	957302786

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$299.512,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$74.463,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$52.855,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$207.121,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$391,80

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:	4000986735
Código de Control:	555
Fecha de Pago:	2023-10-05 Hora: 10:36:40
IMPORTE PAGADO	**$634.344,77**

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.	20-18067115-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	2.072.751,70
Suma de Rem. 2:	2.072.751,70
Suma de Rem. 3:	2.072.751,70
Suma de Rem. 4:	2.072.751,70
Suma de Rem. 5:	2.072.751,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.072.751,69
Suma de Rem. 9:	2.072.751,69
Suma de Rem. 10:	1.577.940,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

VICTOR ALBERTO GUERRERO

Nro. Verificador: 770726

Domicilio Fiscal: PASAJE SOLIDARIDAD C 19 SARMIENTO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	299.512,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**299.512,63**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	491.605,69
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	61.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	429.805,69
	Contribuciones S.S. SIPA	129.607,88
	Contribuciones S.S. No SIPA	173.150,68
	Retenciones	127.047,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**302.758,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	52.855,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**52.855,17**
b1 -	Total de contribuciones	105.710,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	105.710,35
	Retenciones	31.247,15
	Contribuciones O.S. a pagar	**74.463,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	158.294,28
Total retenciones	158.294,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	127.047,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	31.247,15
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	5	1.505,00
Remun. con ART	2.072.751,69	205.616,97
L.R.T. total a pagar		**207.121,97**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 391,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**391,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04

Pago a Cuenta Dec. 394: 19.441,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**52.855,17**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**110.166,70**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**173.150,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**299.512,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**207.121,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**74.463,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**391,80**
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:	**20-18067115-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-08**
Nro. verificador:	770726
Cantidad de registros:	126

Fecha de Presentación:	2023-09-18 Hora: 22:27:53
Nro. de Transacción:	957302786
Código de Control:	d7#p0t
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20180671154.fecha.20230918.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5cce101a7783b132e10b73a186728041]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312018067115400030108238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1153431612
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**20-18067115-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	957302786

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$299.512,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$74.463,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$52.855,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$207.121,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$391,80

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:	4000986735
Código de Control:	555
Fecha de Pago:	2023-10-05 Hora: 10:36:40
IMPORTE PAGADO	**$634.344,77**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1153431612
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**20-18067115-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	957302786

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$299.512,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$74.463,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$52.855,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$207.121,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$391,80

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:	4000986735
Código de Control:	555
Fecha de Pago:	2023-10-05 Hora: 10:36:40
IMPORTE PAGADO	**$634.344,77**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1153435604
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**20-18067115-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$283.317,38

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:	4000986823
Código de Control:	555
Fecha de Pago:	2023-10-05 Hora: 10:37:18
IMPORTE PAGADO	**$283.317,38**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1153431612
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**20-18067115-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	957302786

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$299.512,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$74.463,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$52.855,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$207.121,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$391,80

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:	4000986735
Código de Control:	555
Fecha de Pago:	2023-10-05 Hora: 10:36:40
IMPORTE PAGADO	**$634.344,77**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1153435604
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**20-18067115-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$283.317,38

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:	4000986823
Código de Control:	555
Fecha de Pago:	2023-10-05 Hora: 10:37:18
IMPORTE PAGADO	**$283.317,38**