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.	27-22412398-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	763.563,92
Suma de Rem. 2:	763.563,92
Suma de Rem. 3:	763.563,92
Suma de Rem. 4:	878.810,72
Suma de Rem. 5:	763.563,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	878.810,72
Suma de Rem. 9:	878.810,72
Suma de Rem. 10:	728.545,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

MARGARITA BEATRIZ BENSI

Nro. Verificador: 518104

Domicilio Fiscal: CUARTA DIVISION 786 MALARGUE V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	111.177,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**111.177,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	177.873,35
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	176.073,35
	Retenciones	49.756,93
	Contribuciones S.S. a pagar	**126.316,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	24.244,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**24.244,71**
b1 -	Total de contribuciones	48.489,45
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	48.489,45
	Retenciones	13.702,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**34.786,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	63.459,64
Total retenciones	63.459,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	49.756,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.702,71
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	6	1.806,00	
Remun. con ART	878.810,72	66.789,61	
L.R.T. total a pagar			**68.595,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 470,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**470,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.018,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**126.316,42**	302 - Aportes de Obra Social	**24.244,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**111.177,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**68.595,61**

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:	**27-22412398-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-08**
Nro. verificador:	518104
Cantidad de registros:	128

Fecha de Presentación: 2023-09-13 Hora: 12:50:46
Nro. de Transacción: 955827406
Código de Control: 2BJe5L
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27224123987.fecha.20230913.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f95a535fb421d9cd263f9e005bd0ac87]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312722412398700030108231

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1152203299
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/23
CUIT:	**27-22412398-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	955827406

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$126.316,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$111.177,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$34.786,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.244,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$68.595,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$470,16

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	544718380382
Código de Control:	003490
Fecha de Pago:	2023-09-15 Hora: 10:31:58
IMPORTE PAGADO	**$365.591,05**