AFIP
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. | 20-25901357-8 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 08/2023 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 12 |
| Suma de Rem. 1: | 5.870.009,66 |
| Suma de Rem. 2: | 6.117.851,55 |
| Suma de Rem. 3: | 6.117.851,55 |
| Suma de Rem. 4: | 5.870.009,66 |
| Suma de Rem. 5: | 5.870.009,66 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 6.117.851,45 |
| Suma de Rem. 9: | 7.977.708,18 |
| Suma de Rem. 10: | 6.040.710,97 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

FRANCISCO LEANDRO RODRIGUEZ

Nro. Verificador: 239782

Domicilio Fiscal: FRANCISCO BEHR 886 COMODORO RIVADA V 44

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 848.216,26 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **848.216,26** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 1.142.406,34 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 1.140.606,34 |
| | Retenciones | 212.764,15 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **927.842,19** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 149.685,39 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **149.685,39** |
| b1 - | Total de contribuciones | 312.010,72 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 312.010,72 |
| | Retenciones | 58.201,33 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **253.809,39** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 270.965,48 |
| Total retenciones | 270.965,48 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 212.764,15 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 58.201,33 |
| 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 | 12 | 0,00 |
| Remun. con ART | 7.977.708,18 | 616.676,84 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **616.676,84** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 12 - 940,32 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **940,32** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 77.040,48

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **927.842,19** | 302 - Aportes de Obra Social | **149.685,39** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **848.216,26** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **616.676,84** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **253.809,39** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **940,32** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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: | **20-25901357-8** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2023-08** |
| Nro. verificador: | 239782 |
| Cantidad de registros: | 143 |

Fecha de Presentación: 2023-09-11 Hora: 22:22:19
Nro. de Transacción: 955386224
Código de Control: j24gFS
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20259013578.fecha.20230911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[078cef31f88807885e242b09ef33d2f3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312025901357800030108230

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1150615708 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ08/23 |
| **CUIT:** | **20-25901357-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-08 |
| Generado por el Usuario: | 20309364024 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $927.842,19 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $848.216,26 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $253.809,39 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $149.685,39 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $616.676,84 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $940,32 |

**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: | 214000908837 |
| Código de Control: | 550 |
| Fecha de Pago: | 2023-09-12 Hora: 15:05:54 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$2.797.170,39** |

Nación Empresa 24

# COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

| | |
|---|---|
| **FECHA** | 12/09/23 |
| **HORA** | 15:05:54 |
| **NRO. DE OPERACIÓN** | 214000908837 |
| **CONCEPTO** | OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| **PAGO DE** | EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ |
| **PERIODO** | 202308 |
| **NRO. VEP** | 1150615708 |
| **CÓDIGO DE SEGURIDAD** | 550 |
| **CUIT CONTRIBUYENTE** | 20259013578 |
| **IMPORTE** | $2.797.170,39 |
| **CON DÉBITO EN** | 01 - CA $ |
| **NÚMERO DE CUENTA** | 15328590013442 |

pagar

PAGADO