Usuario: HUGO ENRIQUE MENDEZ
CUIT: **20-12278969-2**
Contribuyente: HUGO ENRIQUE MENDEZ

Cerrar Sesión

martes, 12 de septiembre de 2023

Ayuda en línea

# 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. | 20-12278969-2 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 08/2023 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 3 |
| Suma de Rem. 1: | 1.363.855,42 |
| Suma de Rem. 2: | 1.363.855,42 |
| Suma de Rem. 3: | 1.363.855,42 |
| Suma de Rem. 4: | 1.363.855,42 |
| Suma de Rem. 5: | 1.363.855,42 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 1.363.855,42 |
| Suma de Rem. 9: | 1.363.855,42 |
| Suma de Rem. 10: | 0,00 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

HUGO ENRIQUE MENDEZ

Nro. Verificador: 796346

Domicilio Fiscal: LAGO FUTALAUFQUEN 482 RADA TILLY V 44

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 197.077,10 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **197.077,10** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 257.768,66 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023 | 31.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 225.968,66 |
| | Contribuciones S.S. SIPA | 127.860,22 |
| | Contribuciones S.S. No SIPA | 98.108,44 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **225.968,66** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 34.778,32 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **34.778,32** |
| b1 - | Total de contribuciones | 69.556,62 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 69.556,62 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **69.556,62** |

## 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 | 3 | 903,00 |
| Remun. con ART | 1.363.855,42 | 23.185,54 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **24.088,54** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 3 - 235,08 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **235,08** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

Pago a Cuenta Dec. 394: 19.179,03

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **0,00** | 302 - Aportes de Obra Social | **34.778,32** |
| 351 - Contribuciones S.S. SIPA | **108.681,19** | 351 - Contribuciones S.S. No SIPA | **98.108,44** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **197.077,10** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **24.088,54** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **69.556,62** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **235,08** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Formulario: | **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **20-12278969-2** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2023-08** |
| Nro. verificador: | 796346 |
| Cantidad de registros: | 120 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2023-09-12 Hora: 14:57:56 |
| Nro. de Transacción: | 955574801 |
| Código de Control: | DEx1MG |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |

[F931.cuit.20122789692.fecha.20230912.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[44b9cd4c99a1bf7976d301ae45993527]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312012278969200030108233

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

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1150614524 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ08/23 |
| **CUIT:** | **20-12278969-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-08 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 955574801 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $197.077,10 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $69.556,62 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $34.778,32 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $24.088,54 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $235,08 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | RED LINK |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DEL CHUBUT S.A. |
| Nro. de Transacción: | 214000763980 |
| Código de Control: | 312 |
| Fecha de Pago: | 2023-10-10 Hora: 10:01:18 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$325.735,66** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1151640825 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ08/23 |
| **CUIT:** | **20-12278969-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-08 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $206.789,63 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | RED LINK |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DEL CHUBUT S.A. |
| Nro. de Transacción: | 274000488701 |
| Código de Control: | 233 |
| Fecha de Pago: | 2023-10-10 Hora: 10:02:15 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$206.789,63** |