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.	30-65292682-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	2.517.955,00
Suma de Rem. 2:	2.517.955,00
Suma de Rem. 3:	2.517.955,00
Suma de Rem. 4:	2.517.955,00
Suma de Rem. 5:	2.517.955,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.517.955,00
Suma de Rem. 9:	2.517.955,00
Suma de Rem. 10:	2.482.936,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

J D SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 846573

Domicilio Fiscal: SARGENTO CABRAL 162 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	365.775,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**365.775,58**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	473.422,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	121.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	351.622,39
	Retenciones	64.132,41
	Contribuciones S.S. a pagar	**287.489,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	62.376,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**62.376,76**
b1 -	Total de contribuciones	124.583,52
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	124.583,52
	Retenciones	22.722,84
	Contribuciones O.S. a pagar	**101.860,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	86.855,25
Total retenciones	86.855,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	64.132,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	22.722,84
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	1.615,00
Remun. con ART	2.517.955,00	165.429,64
L.R.T. total a pagar		**167.044,64**

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: 35.018,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**287.489,98**	302 - Aportes de Obra Social	**62.376,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**365.775,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**167.044,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**101.860,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**391,80**
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:	**30-65292682-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-09**
Nro. verificador:	846573
Cantidad de registros:	128

Fecha de Presentación: 2023-10-06 Hora: 08:24:58
Nro. de Transacción: 960345786
Código de Control: ybPXaA
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20146723927

[F931.cuit.30652926823.fecha.20231006.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[79131dbf1a9bc5e7c0e37b2d0dc31b4f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065292682300030109232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1161886213
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-65292682-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	960345786
Generado por el Usuario:	20146723927

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$287.489,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$365.775,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$101.860,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$62.376,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$167.044,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$391,80

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:	1793889860
Código de Control:	659002
Fecha de Pago:	2023-10-09 Hora: 12:14:55
IMPORTE PAGADO	**$984.939,44**