Usuario: MARTINIANO GALLI
CUIT: **30-71629986-0**
Contribuyente: ANITA Y VEGA
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

viernes, 05 de enero de 2024

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.	30-71629986-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	20.524.942,49
Suma de Rem. 2:	24.079.855,85
Suma de Rem. 3:	24.079.855,85
Suma de Rem. 4:	20.745.271,94
Suma de Rem. 5:	20.524.942,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	24.300.185,30
Suma de Rem. 9:	24.079.855,85
Suma de Rem. 10:	20.921.938,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANITA Y VEGA

Nro. Verificador: 812645

Domicilio Fiscal: MARTIN LEZICA 3098 SAN ISIDRO V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.718.201,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.718.201,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.962.297,99
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.960.497,99
	Retenciones	531.015,65
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.429.482,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	482.585,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**482.585,16**
b1 -	Total de contribuciones	1.083.848,09
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.083.848,09
	Retenciones	145.322,54
	Contribuciones O.S. a pagar	**938.525,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	676.338,19
Total retenciones	676.338,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	531.015,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	145.322,54
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	20	8.360,00
Remun. con ART	24.079.855,85	342.174,75
L.R.T. total a pagar		**350.534,75**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 1.567,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.567,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 194.352,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.429.482,34**	302 - Aportes de Obra Social	**482.585,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.718.201,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**350.534,75**
352 - Contribuciones de Obra Social	**938.525,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.567,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 48 hs.**

Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1201611577
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71629986-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado por el Usuario:	20250978031
Fecha Generación:	2024-01-09 Hora: 12:22:44
Día de Expiración:	2024-02-08

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$938.525,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$482.585,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$350.534,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.567,20
Importe total a pagar	**$1.773.212,66**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Santander

Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	12/01/2024 16:11:22
Nro. Trans.	7429
CUIT	30716299860
Por un importe de	$ 1.773.212,66
Debitado de cta.	CC en pesos 084-008940/1
NUMERO DE VEP	1201611577
SIJPDJ ICS:	352-19-19
PERIODO:	12/2023
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 846682742944
Nro. de Control:	3375

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar