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.	30-66939470-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	1.192.329,27
Suma de Rem. 2:	1.192.329,27
Suma de Rem. 3:	1.192.329,27
Suma de Rem. 4:	1.192.329,27
Suma de Rem. 5:	1.192.329,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.192.329,27
Suma de Rem. 9:	1.586.379,32
Suma de Rem. 10:	1.021.318,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREOSI S R L

Nro. Verificador: 659846

Domicilio Fiscal: MANUEL OCAMPO 1865 VILLA MARIA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	150.616,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**150.616,58**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	193.218,25
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	191.418,25
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**191.418,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	26.579,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**26.579,40**
b1 -	Total de contribuciones	53.158,80
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	53.158,80
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**53.158,80**

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	1.254,00
Remun. con ART	1.586.379,32	60.123,78
L.R.T. total a pagar		**61.377,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 156,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**156,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**191.418,25**	302 - Aportes de Obra Social	**26.579,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**150.616,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**61.377,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**53.158,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**156,72**
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 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-66939470-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-12**
Nro. verificador:	659846
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2024-01-08 Hora: 12:31:59
Nro. de Transacción:	981505353
Código de Control:	BZ$AxD
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20176713217

[F931.cuit.30669394701.fecha.20240108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5c39c22b49aa51586e4fbc549cee1003]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066939470100030112238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1200886711
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-66939470-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	981505353
Generado por el Usuario:	20176713217

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$191.418,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$150.616,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$53.158,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$26.579,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$61.377,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$156,72

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:	244000034156
Código de Control:	029
Fecha de Pago:	2024-01-09 Hora: 10:51:01
IMPORTE PAGADO	**$483.307,53**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	09/01/24
HORA	10:51:01
NRO. DE OPERACIÓN	244000034156
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202312
NRO. VEP	1200886711
CÓDIGO DE SEGURIDAD	029
CUIT CONTRIBUYENTE	30669394701
IMPORTE	$483.307,53
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	38105640106038

pagar

PAGADO

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.	30-66939470-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	1.192.329,27
Suma de Rem. 2:	1.192.329,27
Suma de Rem. 3:	1.192.329,27
Suma de Rem. 4:	1.192.329,27
Suma de Rem. 5:	1.192.329,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.192.329,27
Suma de Rem. 9:	1.586.379,32
Suma de Rem. 10:	1.021.318,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREOSI S R L

Nro. Verificador: 659846

Domicilio Fiscal: MANUEL OCAMPO 1865 VILLA MARIA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	150.616,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**150.616,58**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	193.218,25
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	191.418,25
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**191.418,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	26.579,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**26.579,40**
b1 -	Total de contribuciones	53.158,80
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	53.158,80
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**53.158,80**

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	1.254,00
Remun. con ART	1.586.379,32	60.123,78
L.R.T. total a pagar		**61.377,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 156,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**156,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**191.418,25**	302 - Aportes de Obra Social	**26.579,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**150.616,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**61.377,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**53.158,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**156,72**
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 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-66939470-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-12**
Nro. verificador:	659846
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2024-01-08 Hora: 12:31:59
Nro. de Transacción:	981505353
Código de Control:	BZ$AxD
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20176713217

[F931.cuit.30669394701.fecha.20240108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5c39c22b49aa51586e4fbc549cee1003]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066939470100030112238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1200886711
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-66939470-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	981505353
Generado por el Usuario:	20176713217

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$191.418,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$150.616,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$53.158,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$26.579,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$61.377,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$156,72

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:	244000034156
Código de Control:	029
Fecha de Pago:	2024-01-09 Hora: 10:51:01
IMPORTE PAGADO	**$483.307,53**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	09/01/24
HORA	10:51:01
NRO. DE OPERACIÓN	244000034156
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202312
NRO. VEP	1200886711
CÓDIGO DE SEGURIDAD	029
CUIT CONTRIBUYENTE	30669394701
IMPORTE	$483.307,53
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	38105640106038

pagar

PAGADO

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.	30-66939470-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	1.192.329,27
Suma de Rem. 2:	1.192.329,27
Suma de Rem. 3:	1.192.329,27
Suma de Rem. 4:	1.192.329,27
Suma de Rem. 5:	1.192.329,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.192.329,27
Suma de Rem. 9:	1.586.379,32
Suma de Rem. 10:	1.021.318,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREOSI S R L

Nro. Verificador: 659846

Domicilio Fiscal: MANUEL OCAMPO 1865 VILLA MARIA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	150.616,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**150.616,58**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	193.218,25
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	191.418,25
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**191.418,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	26.579,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**26.579,40**
b1 -	Total de contribuciones	53.158,80
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	53.158,80
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**53.158,80**

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	1.254,00
Remun. con ART	1.586.379,32	60.123,78
L.R.T. total a pagar		**61.377,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 156,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**156,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**191.418,25**	302 - Aportes de Obra Social	**26.579,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**150.616,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**61.377,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**53.158,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**156,72**
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 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-66939470-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-12**
Nro. verificador:	659846
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2024-01-08 Hora: 12:31:59
Nro. de Transacción:	981505353
Código de Control:	BZ$AxD
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20176713217

[F931.cuit.30669394701.fecha.20240108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5c39c22b49aa51586e4fbc549cee1003]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066939470100030112238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1200886711
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-66939470-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	981505353
Generado por el Usuario:	20176713217

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$191.418,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$150.616,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$53.158,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$26.579,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$61.377,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$156,72

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:	244000034156
Código de Control:	029
Fecha de Pago:	2024-01-09 Hora: 10:51:01
IMPORTE PAGADO	**$483.307,53**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	09/01/24
HORA	10:51:01
NRO. DE OPERACIÓN	244000034156
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202312
NRO. VEP	1200886711
CÓDIGO DE SEGURIDAD	029
CUIT CONTRIBUYENTE	30669394701
IMPORTE	$483.307,53
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	38105640106038

pagar

PAGADO