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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	11.825.137,45
Suma de Rem. 2:	12.979.419,66
Suma de Rem. 3:	12.979.419,66
Suma de Rem. 4:	11.825.137,45
Suma de Rem. 5:	11.825.137,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.979.419,66
Suma de Rem. 9:	17.059.115,06
Suma de Rem. 10:	12.902.379,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

FRANCISCO LEANDRO RODRIGUEZ

Nro. Verificador: 945795

Domicilio Fiscal: FRANCISCO BEHR 886 COMODORO RIVADA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.708.732,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.708.732,35**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.439.243,05
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.437.443,05
	Retenciones	297.974,98
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.139.468,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	301.541,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**301.541,01**
b1 -	Total de contribuciones	661.950,40
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	661.950,40
	Retenciones	80.923,17
	Contribuciones O.S. a pagar	**581.027,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	378.898,15
Total retenciones	378.898,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	297.974,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	80.923,17
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	11	0,00
Remun. con ART	17.059.115,06	1.318.669,59
L.R.T. total a pagar		**1.318.669,59**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	11 - 861,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**861,96**

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	**2.139.468,07**	302 - Aportes de Obra Social	**301.541,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.708.732,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.318.669,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**581.027,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**861,96**
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:	**20-25901357-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-01**
Nro. verificador:	945795
Cantidad de registros:	150

Fecha de Presentación:	2024-02-06 Hora: 18:26:17
Nro. de Transacción:	992847986
Código de Control:	oWyxVz
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20259013578.fecha.20240206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f75ae5923a0961471ee2d74513afac82]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312025901357800030101242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1218752774
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**20-25901357-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado por el Usuario:	20309364024

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.139.468,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.708.732,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$581.027,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$301.541,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.318.669,59
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$861,96

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:	284000975258
Código de Control:	819
Fecha de Pago:	2024-02-15 Hora: 15:07:32
IMPORTE PAGADO	**$6.050.300,21**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	15/02/24
HORA	15:07:32
NRO. DE OPERACIÓN	284000975258
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202401
NRO. VEP	1218752774
CÓDIGO DE SEGURIDAD	819
CUIT CONTRIBUYENTE	20259013578
IMPORTE	$6.050.300,21
CON DÉBITO EN	01 - CA $
NÚMERO DE CUENTA	15328590013442

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.	20-25901357-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	11.825.137,45
Suma de Rem. 2:	12.979.419,66
Suma de Rem. 3:	12.979.419,66
Suma de Rem. 4:	11.825.137,45
Suma de Rem. 5:	11.825.137,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.979.419,66
Suma de Rem. 9:	17.059.115,06
Suma de Rem. 10:	12.902.379,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

FRANCISCO LEANDRO RODRIGUEZ

Nro. Verificador: 945795

Domicilio Fiscal: FRANCISCO BEHR 886 COMODORO RIVADA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.708.732,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.708.732,35**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.439.243,05
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.437.443,05
	Retenciones	297.974,98
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.139.468,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	301.541,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**301.541,01**
b1 -	Total de contribuciones	661.950,40
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	661.950,40
	Retenciones	80.923,17
	Contribuciones O.S. a pagar	**581.027,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	378.898,15
Total retenciones	378.898,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	297.974,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	80.923,17
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	11	0,00
Remun. con ART	17.059.115,06	1.318.669,59
L.R.T. total a pagar		**1.318.669,59**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	11 - 861,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**861,96**

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	**2.139.468,07**	302 - Aportes de Obra Social	**301.541,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.708.732,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.318.669,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**581.027,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**861,96**
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:	**20-25901357-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-01**
Nro. verificador:	945795
Cantidad de registros:	150

Fecha de Presentación:	2024-02-06 Hora: 18:26:17
Nro. de Transacción:	992847986
Código de Control:	oWyxVz
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20259013578.fecha.20240206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f75ae5923a0961471ee2d74513afac82]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312025901357800030101242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1218752774
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**20-25901357-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado por el Usuario:	20309364024

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.139.468,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.708.732,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$581.027,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$301.541,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.318.669,59
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$861,96

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:	284000975258
Código de Control:	819
Fecha de Pago:	2024-02-15 Hora: 15:07:32
IMPORTE PAGADO	**$6.050.300,21**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	15/02/24
HORA	15:07:32
NRO. DE OPERACIÓN	284000975258
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202401
NRO. VEP	1218752774
CÓDIGO DE SEGURIDAD	819
CUIT CONTRIBUYENTE	20259013578
IMPORTE	$6.050.300,21
CON DÉBITO EN	01 - CA $
NÚMERO DE CUENTA	15328590013442

pagar

PAGADO