Usuario: MARCO ANTONIO GIUNTA
CUIT: **20-21505768-3**
Contribuyente: MARCO ANTONIO GIUNTA
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

lunes, 05 de febrero 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.	20-21505768-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	481.749,01
Suma de Rem. 2:	481.749,01
Suma de Rem. 3:	481.749,01
Suma de Rem. 4:	481.749,01
Suma de Rem. 5:	481.749,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	481.749,01
Suma de Rem. 9:	481.749,01
Suma de Rem. 10:	474.745,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

MARCO ANTONIO GIUNTA

Nro. Verificador: 290988

Domicilio Fiscal: ALBERDI 1064 00 00 CORONEL SUAREZ V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	69.612,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**69.612,73**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	99.424,88
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	97.624,88
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**97.624,88**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	12.284,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**12.284,60**
b1 -	Total de contribuciones	24.569,20
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	24.569,20
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**24.569,20**

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	1	444,00
Remun. con ART	481.749,01	62.627,37
L.R.T. total a pagar		**63.071,37**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 78,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**78,36**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**97.624,88**	302 - Aportes de Obra Social	**12.284,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**69.612,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**63.071,37**
352 - Contribuciones de Obra Social	**24.569,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**78,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**20-21505768-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-01**
Nro. verificador:	290988
Cantidad de registros:	119
Fecha de Presentación:	2024-02-05 Hora: 08:23:53
Nro. de Transacción:	992149548
Código de Control:	2qh1jY
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20215057683.fecha.20240205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[45cd5bd8c944fd14190d0432db3fbe12]

Nro. VEP: 1213369567
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ01/24
CUIT: 20-21505768-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro: 992149548

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) $97.624,88
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) $69.612,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) $24.569,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302) $12.284,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) $63.071,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $78,36
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: 4000211345
Código de Control: 555
Fecha de Pago: 2024-02-23 Hora: 10:51:55
IMPORTE PAGADO $267.241,14