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.	30-65292682-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	5.449.892,98
Suma de Rem. 2:	6.119.907,17
Suma de Rem. 3:	6.119.907,17
Suma de Rem. 4:	5.449.892,98
Suma de Rem. 5:	5.449.892,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.119.907,17
Suma de Rem. 9:	6.119.907,17
Suma de Rem. 10:	6.084.888,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

J D SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 201435

Domicilio Fiscal: SARGENTO CABRAL 162 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	790.945,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**790.945,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.159.210,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.157.410,13
	Retenciones	143.338,31
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.014.071,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	135.636,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**135.636,81**
b1 -	Total de contribuciones	303.264,28
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	303.264,28
	Retenciones	37.557,12
	Contribuciones O.S. a pagar	**265.707,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	180.895,43
Total retenciones	180.895,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	143.338,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	37.557,12
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	2.760,00
Remun. con ART	6.119.907,17	402.077,90
L.R.T. total a pagar		**404.837,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 879,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**879,45**

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	**1.014.071,82**	302 - Aportes de Obra Social	**135.636,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**790.945,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**404.837,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**265.707,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**879,45**
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 v4600 - 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	201435
Cantidad de registros:	130

Fecha de Presentación:	2024-04-05 Hora: 09:51:58
Nro. de Transacción:	1006069100
Código de Control:	tDhGdr
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20146723927

[F931.cuit.30652926823.fecha.20240405.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1b165d565226b88fb183ac13539147a8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065292682300030103249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1245534288
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-65292682-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006069100
Generado por el Usuario:	20146723927

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.014.071,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$790.945,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$265.707,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$135.636,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$404.837,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$879,45

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:	1868929634
Código de Control:	754916
Fecha de Pago:	2024-04-08 Hora: 11:36:55
IMPORTE PAGADO	**$2.612.078,14**