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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	12.550.160,23
Suma de Rem. 2:	15.292.315,92
Suma de Rem. 3:	15.292.315,92
Suma de Rem. 4:	12.550.160,23
Suma de Rem. 5:	12.550.160,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.292.315,92
Suma de Rem. 9:	19.780.849,86
Suma de Rem. 10:	15.215.275,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

FRANCISCO LEANDRO RODRIGUEZ

Nro. Verificador: 470629

Domicilio Fiscal: FRANCISCO BEHR 886 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.813.498,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.813.498,12**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.876.380,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.874.580,41
	Retenciones	398.735,93
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.475.844,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	320.029,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**320.029,13**
b1 -	Total de contribuciones	779.908,10
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	779.908,10
	Retenciones	108.181,39
	Contribuciones O.S. a pagar	**671.726,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	506.917,32
Total retenciones	506.917,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	398.735,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	108.181,39
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	19.780.849,86	1.529.059,69
L.R.T. total a pagar		**1.529.059,69**

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	**2.475.844,48**	302 - Aportes de Obra Social	**320.029,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.813.498,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.529.059,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**671.726,71**	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 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	470629
Cantidad de registros:	145

Fecha de Presentación:	2024-03-06 Hora: 20:35:19
Nro. de Transacción:	999698148
Código de Control:	j6TGfs
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20259013578.fecha.20240306.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c8271d8a72fc2f6abb67a7216754b8a3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312025901357800030102247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1231645054
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**20-25901357-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20309364024

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.475.844,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.813.498,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$671.726,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$320.029,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.529.059,69
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:	264000701126
Código de Control:	239
Fecha de Pago:	2024-03-11 Hora: 12:44:51
IMPORTE PAGADO	**$6.811.020,09**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	11/03/24
HORA	12:44:51
NRO. DE OPERACIÓN	264000701126
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202402
NRO. VEP	1231645054
CÓDIGO DE SEGURIDAD	239
CUIT CONTRIBUYENTE	20259013578
IMPORTE	$6.811.020,09
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	15328590009623

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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	12.550.160,23
Suma de Rem. 2:	15.292.315,92
Suma de Rem. 3:	15.292.315,92
Suma de Rem. 4:	12.550.160,23
Suma de Rem. 5:	12.550.160,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.292.315,92
Suma de Rem. 9:	19.780.849,86
Suma de Rem. 10:	15.215.275,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

FRANCISCO LEANDRO RODRIGUEZ

Nro. Verificador: 470629

Domicilio Fiscal: FRANCISCO BEHR 886 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.813.498,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.813.498,12**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.876.380,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.874.580,41
	Retenciones	398.735,93
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.475.844,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	320.029,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**320.029,13**
b1 -	Total de contribuciones	779.908,10
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	779.908,10
	Retenciones	108.181,39
	Contribuciones O.S. a pagar	**671.726,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	506.917,32
Total retenciones	506.917,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	398.735,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	108.181,39
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	19.780.849,86	1.529.059,69
L.R.T. total a pagar		**1.529.059,69**

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	**2.475.844,48**	302 - Aportes de Obra Social	**320.029,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.813.498,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.529.059,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**671.726,71**	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 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	470629
Cantidad de registros:	145

Fecha de Presentación:	2024-03-06 Hora: 20:35:19
Nro. de Transacción:	999698148
Código de Control:	j6TGfs
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20259013578.fecha.20240306.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c8271d8a72fc2f6abb67a7216754b8a3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312025901357800030102247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1231645054
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**20-25901357-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20309364024

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.475.844,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.813.498,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$671.726,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$320.029,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.529.059,69
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:	264000701126
Código de Control:	239
Fecha de Pago:	2024-03-11 Hora: 12:44:51
IMPORTE PAGADO	**$6.811.020,09**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	11/03/24
HORA	12:44:51
NRO. DE OPERACIÓN	264000701126
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202402
NRO. VEP	1231645054
CÓDIGO DE SEGURIDAD	239
CUIT CONTRIBUYENTE	20259013578
IMPORTE	$6.811.020,09
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	15328590009623

pagar

PAGADO