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.	30-71022922-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	137
Suma de Rem. 1:	104.017.230,55
Suma de Rem. 2:	112.638.462,30
Suma de Rem. 3:	112.638.462,30
Suma de Rem. 4:	118.173.686,91
Suma de Rem. 5:	104.017.230,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	143.028.919,65
Suma de Rem. 9:	182.409.573,72
Suma de Rem. 10:	111.699.642,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L.

Nro. Verificador: 980438

Domicilio Fiscal: SANTIAGO DEL ESTERO 48 PICO TRUNCADO V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.153.008,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.153.008,05**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	25.164.871,08
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	25.164.871,08
Retenciones	1.901.382,17
Contribuciones S.S. a pagar	**23.263.488,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.957.836,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.957.836,39**
b1 - Total de contribuciones	7.114.910,46
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.114.910,46
Retenciones	537.591,04
Contribuciones O.S. a pagar	**6.577.319,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.438.973,21
Total retenciones	2.438.973,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.901.382,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	537.591,04
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	**6.156,56**
Total Seg. Sepelio UATRE	**6.156,56**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	137	65.897,00
Remun. con ART	182.409.573,72	5.545.251,04
L.R.T. total a pagar		**5.611.148,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	137 - 10.735,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.735,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 938.819,38

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.263.488,91**	302 - Aportes de Obra Social	**2.957.836,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.153.008,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**6.156,56**	312 - L.R.T.	**5.611.148,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.577.319,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.735,32**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**6.156,56**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71022922-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-02**
Nro. verificador:	980438
Cantidad de registros:	405

Fecha de Presentación:	2024-03-11 Hora: 11:59:00
Nro. de Transacción:	1000481789
Código de Control:	k0#4yT
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20203525126

[F931.cuit.30710229224.fecha.20240311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4de2782e1c8c1862726de40d7ae15b79]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071022922400030102245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1231621615
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71022922-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1000481789
Generado por el Usuario:	20203525126

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$23.263.488,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.153.008,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.577.319,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.957.836,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.611.148,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.735,32
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$6.156,56
RENATEA (935)	$6.156,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	816609565117
Código de Control:	003011
Fecha de Pago:	2024-03-12 Hora: 08:16:49
IMPORTE PAGADO	**$53.585.849,25**