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.	30-71234548-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	10.904.899,44
Suma de Rem. 2:	10.904.899,44
Suma de Rem. 3:	10.904.899,44
Suma de Rem. 4:	10.904.899,44
Suma de Rem. 5:	10.904.899,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.904.899,44
Suma de Rem. 9:	10.904.899,44
Suma de Rem. 10:	9.399.844,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

LURIEL S.A.

Nro. Verificador: 979869

Domicilio Fiscal: Bº EL SALVADOR M. A 9 LOS CORRALITOS V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.374.558,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.374.558,27**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.958.504,00
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.956.704,00
	Retenciones	86.275,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.870.429,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	241.274,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**241.274,65**
b1 -	Total de contribuciones	482.549,29
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	482.549,29
	Retenciones	21.276,39
	Contribuciones O.S. a pagar	**461.272,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	107.551,39
Total retenciones	107.551,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	86.275,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	21.276,39
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	17	9.384,00
Remun. con ART	10.904.899,44	408.933,73
L.R.T. total a pagar		**418.317,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 2.990,13
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.990,13**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 105.055,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.870.429,00**	302 - Aportes de Obra Social	**241.274,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.374.558,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**418.317,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**461.272,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.990,13**
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:	**30-71234548-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-03**
Nro. verificador:	979869
Cantidad de registros:	157

Fecha de Presentación:	2024-04-10 Hora: 09:34:33
Nro. de Transacción:	1007060578
Código de Control:	IRMQEy
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20294255649

[F931.cuit.30712345485.fecha.20240410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[595fc8aa6895a5293a8909ae04800030]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071234548500030103245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1248702153
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-71234548-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1007060578
Generado por el Usuario:	20294255649

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.870.429,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.374.558,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$461.272,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$241.274,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$418.317,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.990,13

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	254000046890
Código de Control:	133
Fecha de Pago:	2024-04-10 Hora: 17:41:30
IMPORTE PAGADO	**$4.368.842,68**