Usuario: MARTINIANO GALLI
CUIT: **30-71629986-0**
Contribuyente: ANITA Y VEGA
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 01 de mayo 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.	30-71629986-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	23.782.903,55
Suma de Rem. 2:	30.766.047,95
Suma de Rem. 3:	30.766.047,95
Suma de Rem. 4:	24.084.811,42
Suma de Rem. 5:	23.782.903,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	31.067.955,79
Suma de Rem. 9:	30.766.047,95
Suma de Rem. 10:	26.582.638,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANITA Y VEGA

Nro. Verificador: 611018

Domicilio Fiscal: MARTIN LEZICA 3098 SAN ISIDRO V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.169.886,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.169.886,22**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.033.857,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.032.057,80
	Retenciones	255.039,79
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.777.018,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	563.542,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**563.542,03**
b1 -	Total de contribuciones	1.371.443,80
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.371.443,80
	Retenciones	69.510,93
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.301.932,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	324.550,72
Total retenciones	324.550,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	255.039,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	69.510,93
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	19	11.685,00
Remun. con ART	30.766.047,95	437.185,54
L.R.T. total a pagar		**448.870,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 3.341,91
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.341,91**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 122.564,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.777.018,01**	302 - Aportes de Obra Social	**563.542,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.169.886,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**448.870,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.301.932,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.341,91**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 48 hs.**

Imprimir

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**06/05/2024**
Número de Plan:	**S956511**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ANITA Y VEGA,
C.U.I.T N°:	30-71629986-0
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07207305-20000000040572

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	06/05/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	6,03%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 7.946.904,23			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 7.946.904,23**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

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:	**30-71629986-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	611018
Cantidad de registros:	160

Fecha de Presentación:	2024-05-01 Hora: 12:02:43
Nro. de Transacción:	1012910218
Código de Control:	02rWsU
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20250978031

[F931.cuit.30716299860.fecha.20240501.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a4f59094c9dc05bd196261a5f6be5550]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071629986000030104243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

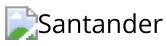
Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1260096603
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71629986-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1012910218
Generado por el Usuario:	20250978031
Fecha Generación:	2024-05-01 Hora: 12:03:12
Día de Expiración:	2024-05-31

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.777.018,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.169.886,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.301.932,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$563.542,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$448.870,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.341,91
Importe total a pagar	**$10.264.591,58**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html



Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	13/05/2024 17:20:01
Nro. Trans.	6183
CUIT	30716299860
Por un importe de	$ 2.317.687,35
Debitado de cta.	CC en pesos 084-008940/1
NUMERO DE VEP	1262367026
SIJPDJ ICS:	352-19-19
PERIODO:	04/2024
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 415601618339
Nro. de Control:	8505

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30716299860**
Fh. de Consolidación: **06/05/2024**

Nombre y Apellido: **ANITA Y VEGA,**
Número de Plan: **S956511**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2024	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2024	No	3.169.886,22	0,00	3.169.886,22
	2024	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2024	No	4.777.018,01	0,00	4.777.018,01

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1260096603
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71629986-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1012910218
Generado por el Usuario:	20250978031
Fecha Generación:	2024-05-01 Hora: 12:03:12
Día de Expiración:	2024-05-31

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.777.018,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.169.886,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.301.932,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$563.542,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$448.870,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.341,91
Importe total a pagar	**$10.264.591,58**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1262367026
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71629986-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado por el Usuario:	20250978031

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.301.932,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$563.542,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$448.870,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.341,91

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:	415601618339
Código de Control:	008505
Fecha de Pago:	2024-05-13 Hora: 17:20:01
IMPORTE PAGADO	**$2.317.687,35**