ADMINISTRACIÓN 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.	30-71552580-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	18.432.375,51
Suma de Rem. 2:	19.282.720,16
Suma de Rem. 3:	19.282.720,16
Suma de Rem. 4:	18.825.469,85
Suma de Rem. 5:	18.432.375,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.675.814,50
Suma de Rem. 9:	26.507.466,25
Suma de Rem. 10:	19.185.940,45

Apellido y Nombre o Razón Social:

VANGER S.R.L.

Nro. Verificador: 204312

Domicilio Fiscal: JOSE M PEREZ 3575 COMODORO RIVADA

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.665.247,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.665.247,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.923.640,16
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.921.840,16
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.921.840,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	480.049,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**480.049,48**
b1 -	Total de contribuciones	1.003.466,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.003.466,53
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.003.466,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	13	8.449,87
Remun. con ART	26.507.466,25	742.209,06
L.R.T. total a pagar		**750.658,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 2.286,57
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.286,57**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 82.793,17

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.921.840,16**	302 - Aportes de Obra Social	**480.049,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.665.247,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**750.658,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.003.466,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.286,57**
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:	**30-71552580-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	204312
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2024-05-10 Hora: 14:43:45
Nro. de Transacción:	1014633599
Código de Control:	pfMiiX
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27182767439

[F931.cuit.30715525808.fecha.20240510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ccbd7fd203dcc4ec8e952d6057e936fe]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071552580800030104249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1266119211
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71552580-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014633599
Generado por el Usuario:	27182767439

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.921.840,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.665.247,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.003.466,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$480.049,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$750.658,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.286,57

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:	1884055651
Código de Control:	832057
Fecha de Pago:	2024-05-13 Hora: 09:49:01
IMPORTE PAGADO	**$8.823.548,87**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1266301514
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Obras Sociales - Desde Julio 1994
Descripción Reducida:	OBRSOC04/24
CUIT:	**30-71552580-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
CODIGO OBRA SOCIAL:	126205 OSECAC - COMER.Y ACTIV.CIVIL
Generado por el Usuario:	27182767439

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$100,00

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:	1884055637
Código de Control:	832056
Fecha de Pago:	2024-05-13 Hora: 09:49:00
IMPORTE PAGADO	**$100,00**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
13/05/2024	**Débito**	**$ 8.823.648,87**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0008051-0 178-1

Leyendas adicionales

0195702354

VEP 1266301514

Número de comprobante

195702354

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)