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.	30-66939470-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	1.460.957,66
Suma de Rem. 2:	1.460.957,66
Suma de Rem. 3:	1.460.957,66
Suma de Rem. 4:	1.460.957,66
Suma de Rem. 5:	1.460.957,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.460.957,66
Suma de Rem. 9:	2.055.695,80
Suma de Rem. 10:	1.046.950,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREOSI S R L

Nro. Verificador: 023126

Domicilio Fiscal: MANUEL OCAMPO 1865 VILLA MARIA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	153.308,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**153.308,38**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	197.999,67
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	196.199,67
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**196.199,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	27.054,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**27.054,42**
b1 -	Total de contribuciones	54.108,84
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	54.108,84
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**54.108,84**

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	3	1.845,00
Remun. con ART	2.055.695,80	77.910,87
L.R.T. total a pagar		**79.755,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 351,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**351,78**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**196.199,67**	302 - Aportes de Obra Social	**27.054,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**153.308,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**79.755,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**54.108,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**351,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

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:	**30-66939470-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	23126
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2024-05-07 Hora: 13:01:28
Nro. de Transacción:	1013850759
Código de Control:	jZZVEd
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20176713217

[F931.cuit.30669394701.fecha.20240507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6e584f291ed1c2e276516bf660d18c6d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066939470100030104241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1263719342
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-66939470-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1013850759
Generado por el Usuario:	20176713217

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$196.199,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$153.308,38
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$54.108,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$27.054,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$79.755,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$351,78

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:	214000237189
Código de Control:	189
Fecha de Pago:	2024-05-08 Hora: 08:54:05
IMPORTE PAGADO	**$510.778,96**

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	08/05/24
HORA	08:54:05
NRO. DE OPERACIÓN	214000237189
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202404
NRO. VEP	1263719342
CÓDIGO DE SEGURIDAD	189
CUIT CONTRIBUYENTE	30669394701
IMPORTE	$510.778,96
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	38105640106038

pagar

PAGADO