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:	**30-68874234-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-05**
Nro. verificador:	573564
Cantidad de registros:	152

Fecha de Presentación:	2024-06-07 Hora: 18:52:43
Nro. de Transacción:	1020140256
Código de Control:	jZsHTt
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20147243945

[F931.cuit.30688742346.fecha.20240607.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4d953ae6e5ccb236670bb7a18bc11f06]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068874234600030105245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: JOSE MARIA CAMPOSTRINI
CUIT: **30-68874234-6**
Contribuyente: CAMPOSTRINI S R L
ART Contratada: 00051 - PROVINCIA
Seguro Colectivo: S117 - LA SEGUNDA COMPAQIA DE SEGUROS DE PERSONAS SA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

viernes, 07 de junio de 2024

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.	30-68874234-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	4.277.118,09
Suma de Rem. 2:	4.277.118,09
Suma de Rem. 3:	4.277.118,09
Suma de Rem. 4:	6.697.876,69
Suma de Rem. 5:	4.277.118,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.697.876,69
Suma de Rem. 9:	4.277.118,09
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

CAMPOSTRINI S R L

Nro. Verificador: 573564

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN 2142 VILLAGUAY

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	628.936,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**628.936,96**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	897.343,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	895.543,17
	Retenciones	303.345,55
	Contribuciones S.S. a pagar	**592.197,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	170.795,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**170.795,86**
b1 -	Total de contribuciones	341.591,71
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	341.591,71
	Retenciones	115.707,16
	Contribuciones O.S. a pagar	**225.884,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	419.052,71
Total retenciones	419.052,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	303.345,55
Retenciones aplicadas a Obra Social	115.707,16
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	7	4.914,00
Remun. con ART	4.277.118,09	179.638,96
L.R.T. total a pagar		**184.552,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 1.231,23
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.231,23**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**592.197,62**	302 - Aportes de Obra Social	**170.795,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**628.936,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**184.552,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**225.884,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.231,23**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/06/2024 09:28:25
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1281439042

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1895641678
NRO. CONTROL	548972
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	30688742346
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202405
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	592.197,62
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	628.936,96
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	225.884,55
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	170.795,86
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	184.552,96
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.231,23

TOTAL PAGADO	1.803.599,18
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

CE1AD90E6649211DED91CF566CF17D1FFD90F1D0