DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-23773732-7	CARLOS ROGELIO VILLALBA	05/2024	000

CUIL	20221432259	20225411612	23176764589	Suma Totales
Apellido y Nombre	MARTIN MARIA RAMUNDO	JUAN CARLOS GALMAN	CARLOS GUILLERMO FISCHER	-
Obra Social	115300	115300	126205	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	07	07	07	-
% de Reducción	0	0	0	-
Cónyugue	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	975.043,32	917.533,05	956.207,50	2.848.783,87
Remuneración 1	975.043,32	917.533,05	956.207,50	2.848.783,87
Remuneración 2	975.043,32	917.533,05	956.207,50	2.848.783,87
Remuneración 3	975.043,32	917.533,05	956.207,50	2.848.783,87
Remuneración 4	975.043,32	917.533,05	956.207,50	2.848.783,87
Remuneración 5	975.043,32	917.533,05	956.207,50	2.848.783,87
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	975.043,32	917.533,05	956.207,50	2.848.783,87
Remuneración 9	975.043,32	917.533,05	956.207,50	2.848.783,87
Remuneración 10	968.039,64	910.529,37	949.203,82	2.827.772,83
Conceptos no remun.	0,00	0,00	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	104.257,87	98.064,01	102.229,25	304.551,13
Contribución PAMI	15.391,83	14.477,42	15.092,34	44.961,59
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	9.099,57	8.558,98	8.922,52	26.581,07
Contribución ANSSAL	8.775,39	8.257,80	8.605,87	25.639,06
Contribución Asig. Familiares	45.497,86	42.794,88	44.612,58	132.905,32
Total Contribuciones SS	183.022,52	172.153,09	179.462,56	534.638,17
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	107.254,77	100.928,64	105.182,83	313.366,24
Aporte PAMI	29.251,30	27.525,99	28.686,23	85.463,52
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	4.387,69	4.128,90	4.302,93	12.819,52
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	140.893,76	132.583,53	138.171,99	411.649,28
Contribución OS	49.727,21	46.794,19	48.766,58	145.287,98
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	49.727,21	46.794,19	48.766,58	145.287,98
Aporte OS	24.863,60	23.397,09	24.383,29	72.643,98
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	24.863,60	23.397,09	24.383,29	72.643,98

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.	20-23773732-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	2.848.783,87
Suma de Rem. 2:	2.848.783,87
Suma de Rem. 3:	2.848.783,87
Suma de Rem. 4:	2.848.783,87
Suma de Rem. 5:	2.848.783,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.848.783,87
Suma de Rem. 9:	2.848.783,87
Suma de Rem. 10:	2.827.772,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

CARLOS ROGELIO VILLALBA

Nro. Verificador: 393492

Domicilio Fiscal: BARRIO LOS ROBLES 66 OLAVARRIA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	411.649,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**411.649,28**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	534.638,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	532.838,17
	Retenciones	16.620,83
	Contribuciones S.S. a pagar	**516.217,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	72.643,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**72.643,98**
b1 -	Total de contribuciones	145.287,98
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	145.287,98
	Retenciones	4.532,28
	Contribuciones O.S. a pagar	**140.755,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	21.153,11
Total retenciones	21.153,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.620,83
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.532,28
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	2.106,00
Remun. con ART	2.848.783,87	85.036,20
L.R.T. total a pagar		**87.142,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 527,67
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**527,67**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**516.217,34**	302 - Aportes de Obra Social	**72.643,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**411.649,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**87.142,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**140.755,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**527,67**
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:	**20-23773732-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-05**
Nro. verificador:	393492
Cantidad de registros:	128

Fecha de Presentación:	2024-06-10 Hora: 12:02:22
Nro. de Transacción:	1020367485
Código de Control:	bnqt1v
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20237737327.fecha.20240610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8a9786082db27f6d19ad00524d6e17c5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312023773732700030105242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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:	**20-23773732-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-05**
Nro. verificador:	393492
Cantidad de registros:	128

Fecha de Presentación:	2024-06-10 Hora: 12:02:22
Nro. de Transacción:	1020367485
Código de Control:	bnqt1v
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20237737327.fecha.20240610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8a9786082db27f6d19ad00524d6e17c5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312023773732700030105242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1283117724
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**20-23773732-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020367485

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$516.217,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$411.649,28
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$140.755,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$72.643,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$87.142,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$527,67

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	254000273371
Código de Control:	595
Fecha de Pago:	2024-06-13 Hora: 05:32:55
IMPORTE PAGADO	**$1.228.936,17**