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:	**30-71833903-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-07**
Nro. verificador:	68561
Cantidad de registros:	163

Fecha de Presentación:	2024-08-11 Hora: 16:11:33
Nro. de Transacción:	1032524560
Código de Control:	uNxYBH
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20173597321

[F931.cuit.30718339037.fecha.20240811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8040fff1dbebbc3c181479e2ccf8c12f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071833903700030107240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-71833903-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	22.057.701,44
Suma de Rem. 2:	22.057.701,44
Suma de Rem. 3:	22.057.701,44
Suma de Rem. 4:	22.057.701,44
Suma de Rem. 5:	22.057.701,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	22.057.701,44
Suma de Rem. 9:	22.057.701,44
Suma de Rem. 10:	21.896.616,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSORCIOS COOPERACION CONSORCIO ZONA DE COOPERACION GLOBAL-AGV

Nro. Verificador: 068561

Domicilio Fiscal: ESQUIU 487 1 B SAN FERNANDO DE V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.188.964,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.188.964,29**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.059.980,94
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.058.180,94
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.058.180,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	560.844,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**560.844,85**
b1 -	Total de contribuciones	1.121.689,82
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.121.689,82
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.121.689,82**

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	23	20.102,00
Remun. con ART	22.057.701,44	772.019,55
L.R.T. total a pagar		**792.121,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	23 - 4.045,47
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.045,47**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 161.084,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.058.180,94**	302 - Aportes de Obra Social	**560.844,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.188.964,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**792.121,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.121.689,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.045,47**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1319724313
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-71833903-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032524560
Generado por el Usuario:	20173597321

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.058.180,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.188.964,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.121.689,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$560.844,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$792.121,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.045,47

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	1923764955
Código de Control:	420736
Fecha de Pago:	2024-08-13 Hora: 16:15:24
IMPORTE PAGADO	**$10.725.846,92**