Usuario: MARCO ANTONIO GIUNTA
CUIT: **20-21505768-3**
Contribuyente: MARCO ANTONIO GIUNTA
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

lunes, 05 de agosto de 2024

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.	20-21505768-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.178.810,04
Suma de Rem. 2:	1.178.810,04
Suma de Rem. 3:	1.178.810,04
Suma de Rem. 4:	1.178.810,04
Suma de Rem. 5:	1.178.810,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.178.810,04
Suma de Rem. 9:	1.178.810,04
Suma de Rem. 10:	1.171.806,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

MARCO ANTONIO GIUNTA

Nro. Verificador: 135164

Domicilio Fiscal: ALBERDI 1064 00 00 CORONEL SUAREZ V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	170.338,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**170.338,05**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	245.110,63
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	243.310,63
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**243.310,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	30.059,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**30.059,66**
b1 -	Total de contribuciones	60.119,31
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	60.119,31
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**60.119,31**

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	1	874,00
Remun. con ART	1.178.810,04	153.245,31
L.R.T. total a pagar		**154.119,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**175,89**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**243.310,63**	302 - Aportes de Obra Social	**30.059,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**170.338,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**154.119,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**60.119,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**175,89**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**20-21505768-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-07**
Nro. verificador:	135164
Cantidad de registros:	119
Fecha de Presentación:	2024-08-05 Hora: 11:22:50
Nro. de Transacción:	1031159327
Código de Control:	L41H0I
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20215057683.fecha.20240805.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[495f58e5e441c859d01e5a32a5c4ea65]

Nro. VEP: 1315517259
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ07/24
CUIT: 20-21505768-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro: 1031159327

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) $243.310,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) $170.338,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) $60.119,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302) $30.059,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) $154.119,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $175,89
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: 214000062548
Código de Control: 441
Fecha de Pago: 2024-08-09 Hora: 10:20:30
IMPORTE PAGADO $658.122,85