ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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.	20-23325799-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	6.283.021,38
Suma de Rem. 2:	6.283.021,38
Suma de Rem. 3:	6.283.021,38
Suma de Rem. 4:	6.283.021,38
Suma de Rem. 5:	6.283.021,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.283.021,38
Suma de Rem. 9:	6.556.410,34
Suma de Rem. 10:	6.233.995,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

GUSTAVO JAVIER BOONSTRA

Nro. Verificador: 597472

Domicilio Fiscal: A.STORNI 448 CORONEL BRANDSE

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	907.896,57	
a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	**907.896,57**	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	
b1 - Total de contribuciones	1.178.666,41	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	
Subtotal contribuciones S.S.	1.176.866,41	
Retenciones	0,00	
Contribuciones S.S. a pagar	**1.176.866,41**	

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	160.217,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**160.217,05**
b1 - Total de contribuciones	320.434,08
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	320.434,08
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**320.434,08**

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	7	12.992,00
Remun. con ART	6.556.410,34	270.976,44
L.R.T. total a pagar		**283.968,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 1.231,23
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.243,23**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.025,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.176.866,41**	302 - Aportes de Obra Social	**160.217,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**907.896,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**283.968,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**320.434,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.243,23**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-23325799-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-08**
Nro. verificador:	597472
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2024-09-05 Hora: 08:33:46
Nro. de Transacción:	1038225811
Código de Control:	B0E4bR
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20233257991.fecha.20240905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5586d862c5bb8923364ad297f489a57d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312023325799100030108243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1332114764
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**20-23325799-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.176.866,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$907.896,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$320.434,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$160.217,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$283.968,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.243,23

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:	234000045283
Código de Control:	228
Fecha de Pago:	2024-09-05 Hora: 08:45:11
IMPORTE PAGADO	**$2.850.625,78**