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.	33-68447973-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	34
Suma de Rem. 1:	23.784.145,32
Suma de Rem. 2:	23.784.145,32
Suma de Rem. 3:	23.784.145,32
Suma de Rem. 4:	23.784.145,32
Suma de Rem. 5:	23.784.145,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.784.155,76
Suma de Rem. 9:	43.934.032,20
Suma de Rem. 10:	23.546.034,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

AISLACIONES DEL VALLE S R L

Nro. Verificador: 367836

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN 4705 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.436.809,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.436.809,02**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.574.816,29
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.574.816,29
	Retenciones	928.351,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.646.464,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	606.495,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**606.495,70**
b1 -	Total de contribuciones	1.212.991,94
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.212.991,94
	Retenciones	201.992,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.010.998,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.130.344,82
Total retenciones	1.130.344,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	928.351,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	201.992,96
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	34	63.104,00	
Remun. con ART	43.934.032,20	1.994.605,06	
L.R.T. total a pagar			**2.057.709,06**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	34 - 5.980,26
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.980,26**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 238.121,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.646.464,43**	302 - Aportes de Obra Social	**606.495,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.436.809,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.057.709,06**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.010.998,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.980,26**
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 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-68447973-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-08**
Nro. verificador:	367836
Cantidad de registros:	193

Fecha de Presentación:	2024-09-11 Hora: 07:47:19
Nro. de Transacción:	1039385852
Código de Control:	2mZdZ$
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20146841938

[F931.cuit.33684479739.fecha.20240911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[411d682530316fc1e0a3a42d91d17b5c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313368447973900030108245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1335140750
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**33-68447973-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20146841938

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.646.464,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.436.809,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.010.998,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$606.495,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.057.709,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.980,26

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:	1935874623
Código de Control:	286270
Fecha de Pago:	2024-09-11 Hora: 09:19:51
IMPORTE PAGADO	**$11.764.457,45**