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.	30-71022922-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	133
Suma de Rem. 1:	206.626.745,34
Suma de Rem. 2:	222.901.054,51
Suma de Rem. 3:	222.901.054,51
Suma de Rem. 4:	206.626.745,34
Suma de Rem. 5:	206.626.745,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	222.901.054,51
Suma de Rem. 9:	289.539.913,60
Suma de Rem. 10:	221.933.214,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L.

Nro. Verificador: 687568

Domicilio Fiscal: SANTIAGO DEL ESTERO 48 PICO TRUNCADO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	29.857.672,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**29.857.672,39**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	48.922.501,09
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	48.922.501,09
Retenciones	4.313.252,31
Contribuciones S.S. a pagar	**44.609.248,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.269.592,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.269.592,79**
b1 - Total de contribuciones	11.367.953,78
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.367.953,78
Retenciones	1.002.272,24
Contribuciones O.S. a pagar	**10.365.681,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.315.524,55
Total retenciones	5.315.524,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.313.252,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.002.272,24
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	133	123.424,00
Remun. con ART	289.539.913,60	8.802.013,37
L.R.T. total a pagar		**8.925.437,37**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	133 - 23.393,37
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.393,37**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 910.478,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**44.609.248,78**	302 - Aportes de Obra Social	**5.269.592,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**29.857.672,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.925.437,37**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.365.681,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.393,37**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71022922-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-08**
Nro. verificador:	687568
Cantidad de registros:	394

Fecha de Presentación:	2024-09-09 Hora: 15:02:11
Nro. de Transacción:	1038971990
Código de Control:	5rde3G
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20203525126

[F931.cuit.30710229224.fecha.20240909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d400807c8c297f022ee917b98f92278a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071022922400030108245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1334121692
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-71022922-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20203525126

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$44.609.248,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$29.857.672,39
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.365.681,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.269.592,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.925.437,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.393,37

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	63961192053
Código de Control:	006012
Fecha de Pago:	2024-09-16 Hora: 09:26:01
IMPORTE PAGADO	**$99.051.026,24**