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

miércoles, 04 de septiembre 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
08/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.225.456,92
Suma de Rem. 2:	1.225.456,92
Suma de Rem. 3:	1.225.456,92
Suma de Rem. 4:	1.225.456,92
Suma de Rem. 5:	1.225.456,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.225.456,92
Suma de Rem. 9:	1.225.456,92
Suma de Rem. 10:	1.218.453,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

MARCO ANTONIO GIUNTA

Nro. Verificador: 634737

Domicilio Fiscal: ALBERDI 1064 00 00 CORONEL SUAREZ V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	177.078,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**177.078,53**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	254.859,83
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	253.059,83
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**253.059,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	31.249,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**31.249,15**
b1 -	Total de contribuciones	62.498,30
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	62.498,30
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**62.498,30**

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	1.853,00
Remun. con ART	1.225.456,92	159.309,40
L.R.T. total a pagar		**161.162,40**

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	**253.059,83**	302 - Aportes de Obra Social	**31.249,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**177.078,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**161.162,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**62.498,30**	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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	634737
Cantidad de registros:	119
Fecha de Presentación:	2024-09-04 Hora: 11:34:04
Nro. de Transacción:	1037956878
Código de Control:	LAaWND
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20215057683.fecha.20240904.txt]

Nro. VEP: 1331594720
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ08/24
CUIT: 20-21505768-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) $253.059,83
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) $177.078,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) $62.498,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302) $31.249,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) $161.162,40
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: 274000652307
Código de Control: 989
Fecha de Pago: 2024-09-10 Hora: 16:34:41
IMPORTE PAGADO $685.224,10