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.	33-68002181-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	1.554.814,39
Suma de Rem. 2:	1.554.814,39
Suma de Rem. 3:	1.554.814,39
Suma de Rem. 4:	2.792.486,33
Suma de Rem. 5:	1.554.814,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.792.486,33
Suma de Rem. 9:	2.792.486,33
Suma de Rem. 10:	1.533.803,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRAZIOLI S R L

Nro. Verificador: 694478

Domicilio Fiscal: MZNA F CASA 13 0 LAS TALITAS

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	230.240,20	
a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	**230.240,20**	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	
b1 - Total de contribuciones	301.216,99	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	
Subtotal contribuciones S.S.	299.416,99	
Retenciones	0,00	
Contribuciones S.S. a pagar	**299.416,99**	

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	71.208,40
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**71.208,40**
b1 - Total de contribuciones	142.416,81
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	142.416,81
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**142.416,81**

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	3	5.568,00
Remun. con ART	2.792.486,33	83.774,59
L.R.T. total a pagar		**89.342,59**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 527,67
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**527,67**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**299.416,99**	302 - Aportes de Obra Social	**71.208,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**230.240,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**89.342,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**142.416,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**527,67**
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:	**33-68002181-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-08**
Nro. verificador:	694478
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2024-09-10 Hora: 10:22:04
Nro. de Transacción:	1039153666
Código de Control:	e6gbZw
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20206418428

[F931.cuit.33680021819.fecha.20240910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6a2f9f495d237a529b8e6020478654c7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313368002181900030108245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1372387938
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**33-68002181-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
enerado desde la presentación de DJ nro:	1039153666
Generado por el Usuario:	20206418428

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$299.416,99
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$230.240,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$142.416,81
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$71.208,40
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$89.342,59
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$527,67

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1968113217
Código de Control:	758688
Fecha de Pago:	2024-11-26 Hora: 12:16:05
IMPORTE PAGADO	**$833.152,66**