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.	33-68447973-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	24.584.263,76
Suma de Rem. 2:	24.584.263,76
Suma de Rem. 3:	24.584.263,76
Suma de Rem. 4:	24.584.263,76
Suma de Rem. 5:	24.584.263,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	24.584.903,77
Suma de Rem. 9:	43.791.506,01
Suma de Rem. 10:	24.210.529,45

Apellido y Nombre o Razón Social:

AISLACIONES DEL VALLE S R L

Nro. Verificador: 101904

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN 4705 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.552.426,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.552.426,14**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.827.225,23
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.827.225,23
	Retenciones	1.346.368,74
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.480.856,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	626.898,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**626.898,75**
b1 -	Total de contribuciones	1.253.830,06
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.253.830,06
	Retenciones	289.698,01
	Contribuciones O.S. a pagar	**964.132,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.636.066,75
Total retenciones	1.636.066,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.346.368,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	289.698,01
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	39	38.571,00
Remun. con ART	43.791.506,01	2.189.575,30
L.R.T. total a pagar		**2.228.146,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	39 - 6.859,71
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.859,71**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 269.637,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.480.856,49**	302 - Aportes de Obra Social	**626.898,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.552.426,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.228.146,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**964.132,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.859,71**
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:	**2024-09**
Nro. verificador:	101904
Cantidad de registros:	202

Fecha de Presentación:	2024-10-08 Hora: 11:16:54
Nro. de Transacción:	1045689364
Código de Control:	tP5MaP
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20146841938

[F931.cuit.33684479739.fecha.20241008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[299efbee5e4ca07d529f1fdbcb91fcf0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313368447973900030109240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1352291088
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**33-68447973-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20146841938

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.480.856,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.552.426,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$964.132,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$626.898,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.228.146,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.859,71

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:	1949746495
Código de Control:	212808
Fecha de Pago:	2024-10-14 Hora: 10:31:38
IMPORTE PAGADO	**$11.859.319,44**