ADMINISTRACIÓN 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.	20-14998443-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	3.020.905,83
Suma de Rem. 2:	3.020.905,83
Suma de Rem. 3:	3.020.905,83
Suma de Rem. 4:	3.020.905,83
Suma de Rem. 5:	3.020.905,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.020.905,83
Suma de Rem. 9:	4.160.889,69
Suma de Rem. 10:	2.999.894,79

Apellido y Nombre o Razón Social:

MIGUEL ANTONIO CHIRAULO

Nro. Verificador: 739483

Domicilio Fiscal: AVDA. SAN LORENZO (O 1130 CONCORDIA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	436.520,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**436.520,91**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	627.587,34
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	625.787,34
Contribuciones S.S. SIPA	308.903,54
Contribuciones S.S. No SIPA	291.409,87
Retenciones	25.473,93
Contribuciones S.S. a pagar	**600.313,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	77.033,10
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**77.033,10**
b1 - Total de contribuciones	154.066,20
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	154.066,20
Retenciones	6.271,77
Contribuciones O.S. a pagar	**147.794,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	31.745,70
Total retenciones	31.745,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	25.473,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.271,77
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	2.967,00
Remun. con ART	4.160.889,69	124.826,69
L.R.T. total a pagar		**127.793,69**

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

Pago a Cuenta Dec. 394: 46.335,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**77.033,10**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**262.568,02**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**291.409,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**436.520,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**127.793,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**147.794,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**527,67**
335 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Datos sujetos a verificación

página 1 de 1

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: **20-14998443-8**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-09**
Nro. verificador: 739483
Cantidad de registros: 125

Fecha de Presentación: 2024-10-11 Hora: 09:33:14
Nro. de Transacción: 1046512904
Código de Control: dOI65T
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20149984438.fecha.20241011.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fa90325a9022ff34024899c246946b67]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312014998443800030109249

CUIT: 20-14998443-8	**Período:** 09/2024	**Secuencia:** 0 - Original	
Contribuyente: MIGUEL ANTONIO CHIRAULO			viernes, 11 de octubre de 2024

CUIL 20-20527456-2	20-24218063-2	20-32695786-1	Suma Totales
Apellido y Nombre TOMAS MANUEL SANABRIA	DIEGO SEBASTIAN ELIAS OCAMPO	CRISTHIAN ANDRES SANABRIA	Suma Totales
Obra Social 103204	103204	003207	-
Corresponde Reducción? No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.? Si	Si	Si	-
Situación 1	1	1	-
Condición 5	5	5	-
Actividad 049	049	049	-
Modalidad de Contrato 14	14	14	-
Código de siniestrado 0	0	0	-
Localidad 33	33	33	-
% de Reducción 0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge No	No	No	-
Hijos 00	00	00	-
Adherentes 00	00	00	-
Remuneración Total 1.426.703,04	1.374.812,51	1.359.374,14	4.160.889,69
Remuneración 1 1.046.708,42	994.817,89	979.379,52	3.020.905,83
Remuneración 2 1.046.708,42	994.817,89	979.379,52	3.020.905,83
Remuneración 3 1.046.708,42	994.817,89	979.379,52	3.020.905,83
Remuneración 4 1.046.708,42	994.817,89	979.379,52	3.020.905,83
Remuneración 5 1.046.708,42	994.817,89	979.379,52	3.020.905,83
Remuneración 6 0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7 0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8 1.046.708,42	994.817,89	979.379,52	3.020.905,83
Remuneración 9 1.426.703,04	1.374.812,51	1.359.374,14	4.160.889,69
Remuneración 10 1.039.704,74	987.814,21	972.375,84	2.999.894,79
Conceptos no remun. 379.994,62	379.994,62	379.994,62	1.139.983,86
Asig. Familiares Pagadas 0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional 111.976,20	106.387,59	104.724,88	323.088,67
Contribución PAMI 16.531,31	15.706,25	15.460,78	47.698,34
Contrib. Tarea Dif. (*) 20.934,17	19.896,36	19.587,59	60.418,12
INSSJP Dto 1273-2641/02 0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo 9.773,22	9.285,45	9.140,33	28.199,00
Contribución ANSSAL 9.420,38	8.953,36	8.814,42	27.188,16
Contribución Asig. Familiares 48.866,12	46.427,27	45.701,66	140.995,05
Total Contribuciones SS 217.501,40	**206.656,28**	**203.429,66**	**627.587,34**
* porcentaje aplicado 2,00%	2,00%	2,00%	-
Contribución RENATRE 0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE 0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional 115.137,93	109.429,97	107.731,75	332.299,65
Aporte PAMI 31.401,25	29.844,54	29.381,39	90.627,18
Aporte Adicional SS (*) 0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL 4.710,19	4.476,68	4.407,21	13.594,08
Decreto 788/05 0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp. 0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS 0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev 0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS 151249,37	**143751,19**	**141520,35**	**436.520,91**
* porcentaje aplicado 0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS 53.382,13	50.735,71	49.948,36	154.066,20
Contribución Adicional OS 0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02 0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS 53.382,13	**50.735,71**	**49.948,36**	**154.066,20**
Aporte OS 26.691,06	25.367,86	24.974,18	77.033,10
Aporte Adicional de OS 0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS 0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS 26.691,06	**25.367,86**	**24.974,18**	**77.033,10**

Páginas: 1

VOLVER

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1352385861
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ09/24
CUIT: 20-14998443-8
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$553.977,89

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción: 1949819230
Código de Control: 218205
Fecha de Pago: 2024-10-14 Hora: 11:28:14
IMPORTE PAGADO $553.977,89

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1352327645
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ09/24
CUIT: 20-14998443-8
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-09

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$436.520,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$147.794,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$77.033,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$127.793,69
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 DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción: 1949819207
Código de Control: 214956
Fecha de Pago: 2024-10-14 Hora: 11:28:13
IMPORTE PAGADO $789.669,80