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
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	1.755.257,50
Suma de Rem. 2:	1.755.257,50
Suma de Rem. 3:	1.755.257,50
Suma de Rem. 4:	2.920.436,83
Suma de Rem. 5:	1.755.257,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.920.436,83
Suma de Rem. 9:	2.920.436,83
Suma de Rem. 10:	1.734.246,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRAZIOLI S R L

Nro. Verificador: 131871

Domicilio Fiscal: MZNA F CASA 13 0 LAS TALITAS

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	258.878,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**258.878,01**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	338.448,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	336.648,30
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**336.648,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	74.471,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**74.471,14**
b1 -	Total de contribuciones	148.942,28
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	148.942,28
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**148.942,28**

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	6.045,00
Remun. con ART	2.920.436,83	87.613,10
L.R.T. total a pagar		**93.658,10**

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	**336.648,30**	302 - Aportes de Obra Social	**74.471,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**258.878,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**93.658,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**148.942,28**	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:	**2024-09**
Nro. verificador:	131871
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2024-11-26 Hora: 10:05:52
Nro. de Transacción:	1057031788
Código de Control:	ZLrHG4
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20206418428

[F931.cuit.33680021819.fecha.20241126.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5103bb74a8ba5d1cbf4d39e87ae441f0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313368002181900030109240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1372385944
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**33-68002181-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
enerado desde la presentación de DJ nro:	1057031788
Generado por el Usuario:	20206418428

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$336.648,30
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$258.878,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$148.942,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$74.471,14
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$93.658,10
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:	1968113218
Código de Control:	756753
Fecha de Pago:	2024-11-26 Hora: 12:16:05
IMPORTE PAGADO	**$913.125,50**