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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	1.950.746,79
Suma de Rem. 2:	1.950.746,79
Suma de Rem. 3:	1.950.746,79
Suma de Rem. 4:	3.025.279,27
Suma de Rem. 5:	1.950.746,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.025.279,26
Suma de Rem. 9:	3.025.279,27
Suma de Rem. 10:	1.929.735,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRAZIOLI S R L

Nro. Verificador: 340048

Domicilio Fiscal: MZNA F CASA 13 0 LAS TALITAS

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	286.718,32	
a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar		**286.718,32**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	
b1 - Total de contribuciones	374.579,93	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	
Subtotal contribuciones S.S.	372.779,93	
Retenciones	0,00	
Contribuciones S.S. a pagar		**372.779,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	77.144,63	
a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes O.S. a pagar		**77.144,63**
b1 - Total de contribuciones	154.289,24	
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	
Subtotal contribuciones O.S.	154.289,24	
Retenciones	0,00	
Contribuciones O.S. a pagar		**154.289,24**

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	6.156,00
Remun. con ART	3.025.279,27	90.758,38
L.R.T. total a pagar		**96.914,38**

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	**372.779,93**	302 - Aportes de Obra Social	**77.144,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**286.718,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**96.914,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**154.289,24**	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: **2024-10**
Nro. verificador: 340048
Cantidad de registros: 123

Fecha de Presentación: 2024-11-13 Hora: 13:09:16
Nro. de Transacción: 1053803428
Código de Control: rKBdLR
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20206418428

[F931.cuit.33680021819.fecha.20241113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3a225ed0a6d96f3d3138a90c63cdd606]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313368002181900030110249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1367295399
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**33-68002181-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
enerado desde la presentación de DJ nro:	1053803428
Generado por el Usuario:	20206418428

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$372.779,93
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$286.718,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$154.289,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$77.144,63
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$96.914,38
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:	1963518592
Código de Control:	337208
Fecha de Pago:	2024-11-13 Hora: 13:32:25
IMPORTE PAGADO	**$988.374,17**