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.	30-54098462-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2586
Suma de Rem. 1:	87.466.678,07
Suma de Rem. 2:	88.657.763,86
Suma de Rem. 3:	88.657.763,86
Suma de Rem. 4:	90.971.221,79
Suma de Rem. 5:	87.398.812,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	92.162.307,58
Suma de Rem. 9:	92.720.041,76
Suma de Rem. 10:	73.102.012,69

Apellido y Nombre o Razón Social:

LIMPIOLUX SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 994565

Domicilio Fiscal: EMILIO FRERS 2154 MARTINEZ V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		12.597.299,83
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**12.597.299,83**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		15.988.009,67
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		15.988.009,67
Retenciones		7.936.575,91
Contribuciones S.S. a pagar		**8.051.433,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.302.092,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.302.092,96**
b1 - Total de contribuciones	4.627.081,60
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.627.081,60
Retenciones	2.296.917,83
Contribuciones O.S. a pagar	**2.330.163,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.233.493,74
Total retenciones	10.233.493,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.936.575,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.296.917,83
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	2586	1.551,60
Remun. con ART	92.720.041,76	3.254.473,48
L.R.T. total a pagar		**3.256.025,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.586 - 49.211,58
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**49.211,58**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 13.421.061,49

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.051.433,76**	302 - Aportes de Obra Social	**2.302.092,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.597.299,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.256.025,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.330.163,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**49.211,58**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4200 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-54098462-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2021-01**
Nro. verificador:	994565
Cantidad de registros:	5.443

Fecha de Presentación:	2021-02-08 Hora: 15:33:39
Nro. de Transacción:	770084153
Código de Control:	RDh6kD
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20210032267

[F931.cuit.30540984626.fecha.20210208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b1ba1c5cd912109f53ba189f8acab5cb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054098462600030101211

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	797080852
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/21
CUIT:	**30-54098462-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	770084153
Generado por el Usuario:	20210032267

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.051.433,76
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.597.299,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.330.163,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.302.092,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.256.025,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$49.211,58

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:	1435110096
Código de Control:	472195
Fecha de Pago:	2021-02-10 Hora: 09:12:20
IMPORTE PAGADO	**$28.586.226,98**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/02/2021 09:12:20
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	797080852

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1435110096
NRO. CONTROL	472195
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30540984626
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202101
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	8.051.433,76
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	12.597.299,83
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.330.163,77
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.302.092,96
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	3.256.025,08
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	49.211,58

TOTAL PAGADO	28.586.226,98
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

475243EAA380E1CCC14FF9D0A16FE79D0D404BD1