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.	30-68895574-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	157
Suma de Rem. 1:	7.169.496,45
Suma de Rem. 2:	7.169.496,45
Suma de Rem. 3:	7.169.496,45
Suma de Rem. 4:	7.428.727,07
Suma de Rem. 5:	7.169.496,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.434.758,06
Suma de Rem. 9:	9.599.580,74
Suma de Rem. 10:	6.218.480,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

LISERAR S A

Nro. Verificador: 817979

Domicilio Fiscal: BACACAY 817 ITUZAINGO V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.029.494,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.029.494,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.193.208,47
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.193.208,47
	Retenciones	96.506,71
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.096.701,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	188.133,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**188.133,40**
b1 -	Total de contribuciones	376.573,97
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	376.573,97
	Retenciones	30.457,30
	Contribuciones O.S. a pagar	**346.116,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	126.964,01
Total retenciones	126.964,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	96.506,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	30.457,30
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	157	94,20
Remun. con ART	9.599.580,74	189.303,73
L.R.T. total a pagar		**189.397,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	156 - 3.798,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.798,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 863.297,11

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.096.701,76**	302 - Aportes de Obra Social	**188.133,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.029.494,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**189.397,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**346.116,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.798,60**
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 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68895574-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2021-09**
Nro. verificador:	817979
Cantidad de registros:	446

Fecha de Presentación:	2021-10-14 Hora: 15:49:04
Nro. de Transacción:	813760243
Código de Control:	2Whsn7
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20163443385

[F931.cuit.30688955749.fecha.20211014.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2d153dfbaedaa78dda7836a5ab758f64]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068895574900030109211

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN - CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS - R.G. N° 3279

Usuario: LLAMBIAS AGUSTIN (20163443385)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

14/10/2021 05:26:53

Empleador

CUIT: 30688955749
Denominación: LISERAR S A

Período Fiscal

09 / 2021

Código de Control

18430423

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

Usuario: **LLAMBIAS AGUSTIN**
Representando a: **LISERAR S A**

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN - CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS - R.G. N° 3279 Salir

LISERAR S A

CUIT: 30688955749 **Dependencia:** AGENCIA NRO 14

Detalles de Presentación

Período Presentado

09 / 2021

Detalle de la Presentación

Leyes

No hay detalles cargados.

Convenios

Convenio Colectivo	Jurisdicción	Norma Específica	Organismo	Número de Norma	Año de emisión	Total empleados	Monto Total
UNION TRABAJADORES HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA C/ CAMARA ARGENTINA DE CONCESIONARIOS DE SERVICIOS DE COMEDORES Y REFRIGERIOS	Nacional	Acuerdo	No Aplica	02	2021	157	2430084,3

Otros

No hay detalles cargados.

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	157
Monto Total ingresado:	2430084,3

<< Volver

Fecha: **Jueves, 14 de Octubre de 2021** Autenticado por: **ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS**

Usuario: AGUSTIN LLAMBIAS
CUIT: **30-68895574-9**
Contribuyente: LISERAR S A

Cerrar Sesión

jueves, 14 de octubre de 2021

Ayuda en línea

Declaración Jurada para Período 09/2021

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-50085213-1	02/09/2021	30500852131202100000003893	3.787,93
30-50085213-1	06/09/2021	30500852131202100000003949	1.315,43
30-50085213-1	27/09/2021	30500852131202100000004296	3.683,15
30-50085213-1	27/09/2021	30500852131202100000004297	3.789,79
30-50256200-9	03/09/2021	30502562009202100000001324	5.513,91
30-50256200-9	10/09/2021	30502562009202100000001374	5.265,04
30-50256200-9	22/09/2021	30502562009202100000001407	1.632,60
30-50413188-9	06/09/2021	30504131889202100000003563	26.387,28
30-50413188-9	13/09/2021	30504131889202100000003564	569,59
30-50413188-9	20/09/2021	30504131889202100000003728	5.425,82
30-50414112-4	01/09/2021	30504141124202100000000326	5.298,63
30-50414112-4	15/09/2021	30504141124202100000000304	4.826,79
30-51602484-0	03/09/2021	30516024840202100000003459	2.054,31
30-51602484-0	23/09/2021	30516024840202100000003767	2.564,09
30-55825751-9	02/09/2021	30558257519202100000001069	9.681,72
30-55825751-9	16/09/2021	30558257519202100000001127	10.372,70
30-59036076-3	15/09/2021	30590360763202100000037770	6.199,72
30-65225424-8	03/09/2021	30652254248202100000001062	646,10
30-65225424-8	17/09/2021	30652254248202100000001087	27.949,41
		Total Retenciones del Período:	**126.964,01**

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	885546647
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/21
CUIT:	**30-68895574-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-09
Generado por el Usuario:	20163443385
Fecha Generación:	2021-10-14 Hora: 17:50:32
Día de Expiración:	2021-11-13

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.029.494,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$188.133,40
Importe total a pagar	**$1.217.627,47**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	885547346
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/21
CUIT:	**30-68895574-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-09
Generado por el Usuario:	20163443385
Fecha Generación:	2021-10-14 Hora: 17:52:40
Día de Expiración:	2021-11-13

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$189.397,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.798,60
Importe total a pagar	**$193.196,53**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	885545927
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/21
CUIT:	**30-68895574-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-09
Generado por el Usuario:	20163443385
Fecha Generación:	2021-10-14 Hora: 17:48:59
Día de Expiración:	2021-11-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.096.701,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$346.116,67
Importe total a pagar	**$1.442.818,43**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ09/21

Fecha	Hora
18/10/2021	15:48:59

Número de transacción: **1518402845**
Período: **202109**
Número de VEP: **885547346**
Código de seguridad: **775367**
CUIT contribuyente: **30-68895574-9**
Importe pagado: **$193.196,53**

5A365E40E896630BDDC8EE8D9B628F863F2F2125

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ09/21

Fecha	Hora
18/10/2021	15:48:59

Número de transacción: **1518402844**
Período: **202109**
Número de VEP: **885545927**
Código de seguridad: **777135**
CUIT contribuyente: **30-68895574-9**
Importe pagado: **$1.442.818,43**

55CD3E09DE0DC84F64E1686B0E74FF65149D37C0

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ09/21

Fecha	Hora
18/10/2021	15:48:59

Número de transacción: **1518402856**
Período: **202109**
Número de VEP: **885546647**
Código de seguridad: **773503**
CUIT contribuyente: **30-68895574-9**
Importe pagado: **$1.217.627,47**

CAF697BAEE428370FC2B211A4FF22A442A2565EB

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking