ADMINISTRACION 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.	30-64201438-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	1.141.627,86
Suma de Rem. 2:	1.141.627,86
Suma de Rem. 3:	1.141.627,86
Suma de Rem. 4:	1.174.098,90
Suma de Rem. 5:	1.141.627,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.174.098,90
Suma de Rem. 9:	1.144.813,93
Suma de Rem. 10:	581.508,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO SIS S R L

Nro. Verificador: 171688

Domicilio Fiscal: DIAZ COLODRERO 3446 CAPITAL FEDERAL V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	89.543,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**89.543,24**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	111.777,61
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	109.977,61
	Retenciones	7.646,31
	Contribuciones S.S. a pagar	**102.331,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	15.847,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**15.847,58**
b1 -	Total de contribuciones	31.695,18
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	31.695,18
	Retenciones	2.203,69
	Contribuciones O.S. a pagar	**29.491,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.850,00
Total retenciones	9.850,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.646,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.203,69
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	8	800,00
Remun. con ART	1.144.813,93	6.044,62
L.R.T. total a pagar		**6.844,62**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 194,80
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**206,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 32.707,19

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**102.331,30**	302 - Aportes de Obra Social	**15.847,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**89.543,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.844,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**29.491,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**206,80**
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:	**30-64201438-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	171688
Cantidad de registros:	130

Fecha de Presentación:	2022-02-09 Hora: 22:49:17
Nro. de Transacción:	834748518
Código de Control:	BsDu2h
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20144000359

[F931.cuit.30642014389.fecha.20220209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b2cd415c5a4926e196cb9d0d564f1790]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064201438900030101226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922327689
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-64201438-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834748518
Generado por el Usuario:	20144000359

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$102.331,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$89.543,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.491,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.847,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.844,62
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$206,80

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:	1559875937
Código de Control:	795769
Fecha de Pago:	2022-02-11 Hora: 13:03:39
IMPORTE PAGADO	**$244.265,03**