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.	30-71511026-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	442
Suma de Rem. 1:	118.871.090,65
Suma de Rem. 2:	149.392.232,60
Suma de Rem. 3:	149.392.232,60
Suma de Rem. 4:	118.871.090,65
Suma de Rem. 5:	118.871.090,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	149.392.232,60
Suma de Rem. 9:	172.778.586,51
Suma de Rem. 10:	145.961.270,41

Apellido y Nombre o Razón Social:

DLS ARCHER LTD S.A.

Nro. Verificador: 244832

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 7 - CAPITAL FEDERAL

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	17.221.553,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**17.221.553,67**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	30.318.804,02
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	30.318.804,02
	Retenciones	3.032.395,83
	Contribuciones S.S. a pagar	**27.286.408,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.957.901,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.957.901,15**
b1 -	Total de contribuciones	7.368.361,36
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.368.361,36
	Retenciones	736.943,38
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.631.417,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.769.339,21
Total retenciones	3.769.339,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.032.395,83
Retenciones aplicadas a Obra Social	736.943,38
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	442	22.091,16
Remun. con ART	172.778.586,51	5.005.395,65
L.R.T. total a pagar		**5.027.486,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	442 - 10.762,70
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.762,70**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.043.886,03

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**27.286.408,19**	302 - Aportes de Obra Social	**2.957.901,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.221.553,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.027.486,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.631.417,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.762,70**
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:	**30-71511026-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	244832
Cantidad de registros:	1.017

Fecha de Presentación:	2022-02-10 Hora: 17:33:07
Nro. de Transacción:	834941303
Código de Control:	KpAtG5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20308737285

[F931.cuit.30715110268.fecha.20220210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e2b3d1c7d0aabfcc4e03f14f03bb2a62]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071511026800030101225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922895030
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71511026-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834941303
Generado por el Usuario:	24219603750

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$27.286.408,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.221.553,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.631.417,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.957.901,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.027.486,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.762,70

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:	1559865914
Código de Control:	819159
Fecha de Pago:	2022-02-11 Hora: 17:09:32
IMPORTE PAGADO	**$59.135.530,50**