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.	30-71028337-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	52
Suma de Rem. 1:	9.926.381,55
Suma de Rem. 2:	9.941.765,91
Suma de Rem. 3:	9.941.765,91
Suma de Rem. 4:	9.948.799,47
Suma de Rem. 5:	9.926.381,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.964.183,83
Suma de Rem. 9:	12.087.802,68
Suma de Rem. 10:	9.262.758,59

Apellido y Nombre o Razón Social:

LOS RANQUELES LR S.R.L

Nro. Verificador: 427204

Domicilio Fiscal: CALLAO AV. 232 7 13 CAPITAL FEDERAL

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.430.128,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.430.128,09**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.015.276,98
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.015.276,98
Retenciones	249.342,16
Contribuciones S.S. a pagar	**1.765.934,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	252.929,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**252.929,35**
b1 - Total de contribuciones	506.643,36
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	506.643,36
Retenciones	62.684,34
Contribuciones O.S. a pagar	**443.959,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	312.026,50
Total retenciones	312.026,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	249.342,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	62.684,34
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	52	2.598,96
Remun. con ART	12.087.802,68	689.004,75
L.R.T. total a pagar		**691.603,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	52 - 1.266,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.266,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 406.213,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.765.934,82**	302 - Aportes de Obra Social	**252.929,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.430.128,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**691.603,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**443.959,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.266,20**
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 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71028337-7**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-01**
Nro. verificador: 427204
Cantidad de registros: 232

Fecha de Presentación: 2022-02-10 Hora: 22:43:20
Nro. de Transacción: 834984034
Código de Control: VugXcs
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20108110261

[F931.cuit.30710283377.fecha.20220210.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[227459df46ad8d045d5c7c163b75eca0]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071028337700030101227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922792933
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71028337-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834984034
Generado por el Usuario:	20108110261

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.765.934,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.430.128,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$443.959,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$252.929,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$691.603,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.266,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.
Nro. de Transacción:	284000366921
Código de Control:	393
Fecha de Pago:	2022-02-11 Hora: 10:43:02
IMPORTE PAGADO	**$4.585.821,19**