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.	30-59053574-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	591
Suma de Rem. 1:	161.013.409,52
Suma de Rem. 2:	198.494.394,88
Suma de Rem. 3:	198.494.394,88
Suma de Rem. 4:	161.167.243,42
Suma de Rem. 5:	161.013.409,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	199.373.421,35
Suma de Rem. 9:	221.389.678,38
Suma de Rem. 10:	191.348.307,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S A

Nro. Verificador: 392661

Domicilio Fiscal: VIAMONTE 1133 6 CAPITAL FEDERAL V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	22.942.269,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**22.942.269,79**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	36.504.528,50
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	36.504.528,50
Retenciones	3.061.452,29
Contribuciones S.S. a pagar	**33.443.076,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.998.064,63
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.998.064,63**
b1 - Total de contribuciones	9.835.928,07
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.835.928,07
Retenciones	824.905,01
Contribuciones O.S. a pagar	**9.011.023,06**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.886.357,30
Total retenciones	3.886.357,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.061.452,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	824.905,01
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	591	59.100,00
Remun. con ART	221.389.678,38	4.095.709,05
L.R.T. total a pagar		**4.154.809,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	591 - 14.390,85
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.390,85**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.958.045,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**3.998.064,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.154.809,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.011.023,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.390,85**
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:	**30-59053574-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	392661
Cantidad de registros:	1.333

Fecha de Presentación:	2022-02-08 Hora: 12:37:17
Nro. de Transacción:	834352271
Código de Control:	8Os5Ez
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27315558889

[F931.cuit.30590535741.fecha.20220208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3be59cf3d9457a06ae7f8f7552a6619c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313059053574100030101221

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	921573867
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-59053574-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834352271
Generado por el Usuario:	27315558889

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.011.023,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.998.064,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.154.809,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.390,85

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1558941580
Código de Control:	716852
Fecha de Pago:	2022-02-09 Hora: 16:54:09
IMPORTE PAGADO	**$17.178.287,59**