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.	30-70788700-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	157
Suma de Rem. 1:	23.676.649,90
Suma de Rem. 2:	23.890.823,76
Suma de Rem. 3:	23.890.823,76
Suma de Rem. 4:	24.866.555,29
Suma de Rem. 5:	23.676.649,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	25.236.899,82
Suma de Rem. 9:	25.236.899,82
Suma de Rem. 10:	20.752.669,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO INDUSER SRL

Nro. Verificador: 281285

Domicilio Fiscal: CASTELLI 1761 LOMAS DE ZAMORA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.431.720,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.431.720,77**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.350.690,82
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.350.690,82
	Retenciones	364.896,79
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.985.794,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	632.606,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**632.606,75**
b1 -	Total de contribuciones	1.277.003,65
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.277.003,65
	Retenciones	107.102,68
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.169.900,97**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	471.999,47
Total retenciones	471.999,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	364.896,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	107.102,68
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	25.236.899,82	757.106,99
L.R.T. total a pagar		**757.201,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	155 - 3.774,25
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.774,25**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.038.154,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.985.794,03**	302 - Aportes de Obra Social	**632.606,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.431.720,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**757.201,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.169.900,97**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.774,25**
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:	**30-70788700-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	281285
Cantidad de registros:	508

Fecha de Presentación:	2022-02-11 Hora: 15:02:22
Nro. de Transacción:	835130538
Código de Control:	Cc7ZFP
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20163211271

[F931.cuit.30707887008.fecha.20220211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9defb2ee28eeea4311a0a2edf641377d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070788700800030101229

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	923089741
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-70788700-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	835130538
Generado por el Usuario:	20163211271

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.985.794,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.431.720,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.169.900,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$632.606,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$757.201,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.774,25

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:	1559987723
Código de Control:	814027
Fecha de Pago:	2022-02-11 Hora: 15:07:20
IMPORTE PAGADO	**$9.980.997,96**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/02/2022 15:07:20
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	923089741

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1559987723
NRO. CONTROL	814027
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30707887008
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202201
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.985.794,03
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.431.720,77
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.169.900,97
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	632.606,75
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	757.201,19
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	3.774,25

TOTAL PAGADO	9.980.997,96
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

BE8D53F0EB37B37938D13F56A77BB0C43811802D