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.	30-62231778-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	693
Suma de Rem. 1:	87.675.646,48
Suma de Rem. 2:	90.705.840,60
Suma de Rem. 3:	90.705.840,60
Suma de Rem. 4:	92.308.667,31
Suma de Rem. 5:	87.675.646,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	95.338.861,43
Suma de Rem. 9:	100.833.494,76
Suma de Rem. 10:	85.896.096,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

MILICIC SA

Nro. Verificador: 612317

Domicilio Fiscal: AV.PERON 8110 ROSARIO SUD V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.559.854,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.559.854,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	17.863.262,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	17.863.262,30
	Retenciones	7.455.464,75
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.407.797,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.231.588,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.231.588,25**
b1 -	Total de contribuciones	4.605.234,06
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.605.234,06
	Retenciones	1.922.064,36
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.683.169,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.377.529,11
Total retenciones	9.377.529,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.455.464,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.922.064,36
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	693	69.300,00	
Remun. con ART	100.833.494,76	3.609.839,11	
L.R.T. total a pagar			**3.679.139,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	693 - 16.874,55
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.874,55**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.216.822,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.407.797,55**	302 - Aportes de Obra Social	**2.231.588,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.559.854,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.679.139,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.683.169,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.874,55**
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:	**30-62231778-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	612317
Cantidad de registros:	1.543

Fecha de Presentación:	2022-02-10 Hora: 12:11:01
Nro. de Transacción:	834847502
Código de Control:	DloUPa
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23055223009

[F931.cuit.30622317784.fecha.20220210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2c76d48d4987bc6ca262e49ab6002649]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062231778400030101228

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922534259
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-62231778-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834847502
Generado por el Usuario:	23055223009

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.407.797,55
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.559.854,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.683.169,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.231.588,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.679.139,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.874,55

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:	1559380877
Código de Control:	758750
Fecha de Pago:	2022-02-10 Hora: 14:50:47
IMPORTE PAGADO	**$31.578.423,20**