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.	33-71613523-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	455.865,76
Suma de Rem. 2:	455.865,76
Suma de Rem. 3:	455.865,76
Suma de Rem. 4:	455.865,76
Suma de Rem. 5:	455.865,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	455.865,76
Suma de Rem. 9:	455.865,76
Suma de Rem. 10:	297.222,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

LIFE MEDICAL SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 629166

Domicilio Fiscal: PUEYRREDON 470 VENADO TUERTO V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	53.981,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**53.981,52**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	55.125,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	53.325,27
	Retenciones	6.788,42
	Contribuciones S.S. a pagar	**46.536,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	9.535,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.535,11**
b1 -	Total de contribuciones	19.070,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	19.070,22
	Retenciones	2.427,69
	Contribuciones O.S. a pagar	**16.642,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.216,11
Total retenciones	9.216,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.788,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.427,69
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	16	1.600,00
Remun. con ART	455.865,76	17.277,31
L.R.T. total a pagar		**18.877,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 - 389,60
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**401,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 59.531,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**46.536,85**	302 - Aportes de Obra Social	**9.535,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**53.981,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**18.877,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.642,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**401,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**33-71613523-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	629166
Cantidad de registros:	146

Fecha de Presentación:	2022-02-11 Hora: 11:23:33
Nro. de Transacción:	835059900
Código de Control:	xvHTuC
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20061418238

[F931.cuit.33716135239.fecha.20220211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[57a34de164ebd66ce28a30367c63c65d]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371613523900030101222

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 922953701
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ01/22
CUIT: 33-71613523-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro: 835059900

Generado por el Usuario: 20061418238

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$46.536,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$53.981,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.642,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.535,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$18.877,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$401,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción: 95000990087
Código de Control: 839
Fecha de Pago: 2022-02-14 Hora: 09:25:03
IMPORTE PAGADO $145.974,92

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	14/02/22
HORA	09:25:03
NRO. DE OPERACIÓN	095000990087
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202201
NRO. VEP	922953701
CÓDIGO DE SEGURIDAD	358
CUIT CONTRIBUYENTE	33716135239
IMPORTE	$145.974,92
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	30204440195904

pagar

PAGADO

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.	33-71613523-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	455.865,76
Suma de Rem. 2:	455.865,76
Suma de Rem. 3:	455.865,76
Suma de Rem. 4:	455.865,76
Suma de Rem. 5:	455.865,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	455.865,76
Suma de Rem. 9:	455.865,76
Suma de Rem. 10:	297.222,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

LIFE MEDICAL SERVICE S.R.L.

Nro. Verificador: 629166

Domicilio Fiscal: PUEYRREDON 470 VENADO TUERTO V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	53.981,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**53.981,52**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	55.125,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	53.325,27
	Retenciones	6.788,42
	Contribuciones S.S. a pagar	**46.536,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	9.535,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.535,11**
b1 -	Total de contribuciones	19.070,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	19.070,22
	Retenciones	2.427,69
	Contribuciones O.S. a pagar	**16.642,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.216,11
Total retenciones	9.216,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.788,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.427,69
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	16	1.600,00
Remun. con ART	455.865,76	17.277,31
L.R.T. total a pagar		**18.877,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 - 389,60
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**401,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 59.531,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**46.536,85**	302 - Aportes de Obra Social	**9.535,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**53.981,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**18.877,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.642,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**401,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**33-71613523-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	629166
Cantidad de registros:	146

Fecha de Presentación:	2022-02-11 Hora: 11:23:33
Nro. de Transacción:	835059900
Código de Control:	xvHTuC
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20061418238

[F931.cuit.33716135239.fecha.20220211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[57a34de164ebd66ce28a30367c63c65d]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371613523900030101222

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 922953701
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ01/22
CUIT: 33-71613523-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro: 835059900

Generado por el Usuario: 20061418238

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$46.536,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$53.981,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.642,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.535,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$18.877,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$401,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción: 95000990087
Código de Control: 839
Fecha de Pago: 2022-02-14 Hora: 09:25:03
IMPORTE PAGADO $145.974,92

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	14/02/22
HORA	09:25:03
NRO. DE OPERACIÓN	095000990087
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202201
NRO. VEP	922953701
CÓDIGO DE SEGURIDAD	358
CUIT CONTRIBUYENTE	33716135239
IMPORTE	$145.974,92
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	30204440195904

pagar

PAGADO