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.	30-67023941-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	358
Suma de Rem. 1:	94.344.219,49
Suma de Rem. 2:	102.260.409,67
Suma de Rem. 3:	102.260.409,67
Suma de Rem. 4:	94.399.170,55
Suma de Rem. 5:	94.344.219,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	102.315.360,73
Suma de Rem. 9:	124.590.627,92
Suma de Rem. 10:	99.437.773,86

Apellido y Nombre o Razón Social:

MARBAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 880392

Domicilio Fiscal: JOSE PINEDO 373 COMODORO RIVADA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	13.695.630,68
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**13.695.630,68**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	20.842.578,46
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	20.842.578,46
Retenciones	2.994.745,05
Contribuciones S.S. a pagar	**17.847.833,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.344.534,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.344.534,39**
b1 - Total de contribuciones	5.085.328,85
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.085.328,85
Retenciones	730.681,58
Contribuciones O.S. a pagar	**4.354.647,27**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.725.426,63
Total retenciones	3.725.426,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.994.745,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	730.681,58
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	358	35.800,00
Remun. con ART	124.590.627,92	2.703.616,63
L.R.T. total a pagar		**2.739.416,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	357 - 8.692,95
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.692,95**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.490.508,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.847.833,41**	302 - Aportes de Obra Social	**2.344.534,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.695.630,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.739.416,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.354.647,27**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.692,95**
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:	**30-67023941-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	880392
Cantidad de registros:	849

Fecha de Presentación:	2022-02-11 Hora: 17:07:21
Nro. de Transacción:	835169310
Código de Control:	oXh7H$
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27394388721

[F931.cuit.30670239418.fecha.20220211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0d45b532237eeb377405deb05d15e154]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067023941800030101226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	923155084
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-67023941-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado por el Usuario:	27330234607

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.354.647,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.344.534,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.739.416,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.692,95

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:	1560181284
Código de Control:	834121
Fecha de Pago:	2022-02-14 Hora: 08:26:19
IMPORTE PAGADO	**$9.447.291,24**