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.	30-67314814-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	43
Suma de Rem. 1:	4.965.244,20
Suma de Rem. 2:	4.965.244,20
Suma de Rem. 3:	4.965.244,20
Suma de Rem. 4:	5.018.803,68
Suma de Rem. 5:	4.965.244,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.018.803,68
Suma de Rem. 9:	6.054.958,99
Suma de Rem. 10:	4.671.089,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUMINISTROS SRL

Nro. Verificador: 959462

Domicilio Fiscal: RUTA NAC.34 KM 1426 GENERAL ENRIQUE V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	706.388,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**706.388,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	897.089,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	897.089,30
	Retenciones	38.908,56
	Contribuciones S.S. a pagar	**858.180,74**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	129.912,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**129.912,38**
b1 -	Total de contribuciones	241.100,24
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	241.100,24
	Retenciones	10.457,34
	Contribuciones O.S. a pagar	**230.642,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	49.365,90
Total retenciones	49.365,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	38.908,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.457,34
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	43	4.300,00	
Remun. con ART	6.054.958,99	395.388,82	
L.R.T. total a pagar			**399.688,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	43 - 1.047,05
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.047,05**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 294.154,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**858.180,74**	302 - Aportes de Obra Social	**129.912,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**706.388,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**399.688,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**230.642,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.047,05**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922596251
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-67314814-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	833979310
Generado por el Usuario:	20124488169

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$858.180,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$706.388,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$230.642,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$129.912,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$399.688,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.047,05

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	1559334547
Código de Control:	752691
Fecha de Pago:	2022-02-10 Hora: 13:46:26
IMPORTE PAGADO	**$2.325.860,46**