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.	33-59668367-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	830
Suma de Rem. 1:	107.628.118,86
Suma de Rem. 2:	114.020.063,47
Suma de Rem. 3:	114.020.063,47
Suma de Rem. 4:	107.628.118,86
Suma de Rem. 5:	107.628.118,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	114.020.063,47
Suma de Rem. 9:	119.880.616,49
Suma de Rem. 10:	106.235.513,52

Apellido y Nombre o Razón Social: CALICO S A

Nro. Verificador: 550212

Domicilio Fiscal: CALLAO AV. 661 14 B CAPITAL FEDERAL

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.542.627,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.542.627,96**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	20.630.465,07
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	20.630.465,07
Retenciones	3.144.784,32
Contribuciones S.S. a pagar	**17.485.680,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.706.184,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.706.184,46**
b1 - Total de contribuciones	5.570.659,51
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.570.659,51
Retenciones	849.170,28
Contribuciones O.S. a pagar	**4.721.489,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.993.954,60
Total retenciones	3.993.954,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.144.784,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	849.170,28
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	935	93.500,00
Remun. con ART	119.880.616,49	2.913.098,98
L.R.T. total a pagar		**3.006.598,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	830 - 20.210,50
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.210,50**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.784.550,95

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.485.680,75**	302 - Aportes de Obra Social	**2.706.184,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.542.627,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.006.598,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.721.489,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.210,50**
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:	**33-59668367-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	550212
Cantidad de registros:	2.185

Fecha de Presentación:	2022-02-11 Hora: 11:45:33
Nro. de Transacción:	835069123
Código de Control:	KHYqf2
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302777859

[F931.cuit.33596683679.fecha.20220211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c34ba8e99c9b4853f202eec85d87ca86]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193133596683679000301012 27

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	923130298
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**33-59668367-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	835069123
Generado por el Usuario:	27116905723

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.542.627,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.721.489,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.706.184,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.006.598,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.210,50

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:	1560107066
Código de Control:	818917
Fecha de Pago:	2022-02-11 Hora: 16:49:03
IMPORTE PAGADO	**$25.997.111,13**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	924529337
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**33-59668367-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado por el Usuario:	27116905723

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.000.000,00

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:	1561695532
Código de Control:	976569
Fecha de Pago:	2022-02-17 Hora: 15:50:02
IMPORTE PAGADO	**$4.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	925184976
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**33-59668367-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	835069123
Generado por el Usuario:	27116905723

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.485.680,75

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:	1562249763
Código de Control:	11870
Fecha de Pago:	2022-02-18 Hora: 16:46:13
IMPORTE PAGADO	**$13.485.680,75**

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.	33-59668367-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	830
Suma de Rem. 1:	107.628.118,86
Suma de Rem. 2:	114.020.063,47
Suma de Rem. 3:	114.020.063,47
Suma de Rem. 4:	107.628.118,86
Suma de Rem. 5:	107.628.118,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	114.020.063,47
Suma de Rem. 9:	119.880.616,49
Suma de Rem. 10:	106.235.513,52

Apellido y Nombre o Razón Social: CALICO S A

Nro. Verificador: 550212

Domicilio Fiscal: CALLAO AV. 661 14 B CAPITAL FEDERAL

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.542.627,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.542.627,96**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	20.630.465,07
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	20.630.465,07
Retenciones	3.144.784,32
Contribuciones S.S. a pagar	**17.485.680,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.706.184,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.706.184,46**
b1 - Total de contribuciones	5.570.659,51
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.570.659,51
Retenciones	849.170,28
Contribuciones O.S. a pagar	**4.721.489,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.993.954,60
Total retenciones	3.993.954,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.144.784,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	849.170,28
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	935	93.500,00
Remun. con ART	119.880.616,49	2.913.098,98
L.R.T. total a pagar		**3.006.598,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	830 - 20.210,50
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.210,50**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.784.550,95

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.485.680,75**	302 - Aportes de Obra Social	**2.706.184,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.542.627,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.006.598,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.721.489,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.210,50**
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:	**33-59668367-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	550212
Cantidad de registros:	2.185

Fecha de Presentación:	2022-02-11 Hora: 11:45:33
Nro. de Transacción:	835069123
Código de Control:	KHYqf2
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302777859

[F931.cuit.33596683679.fecha.20220211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c34ba8e99c9b4853f202eec85d87ca86]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193133596683679000301012 27

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	923130298
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**33-59668367-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	835069123
Generado por el Usuario:	27116905723

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.542.627,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.721.489,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.706.184,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.006.598,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.210,50

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:	1560107066
Código de Control:	818917
Fecha de Pago:	2022-02-11 Hora: 16:49:03
IMPORTE PAGADO	**$25.997.111,13**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	924529337
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**33-59668367-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado por el Usuario:	27116905723

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.000.000,00

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:	1561695532
Código de Control:	976569
Fecha de Pago:	2022-02-17 Hora: 15:50:02
IMPORTE PAGADO	**$4.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	925184976
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**33-59668367-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	835069123
Generado por el Usuario:	27116905723

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.485.680,75

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:	1562249763
Código de Control:	11870
Fecha de Pago:	2022-02-18 Hora: 16:46:13
IMPORTE PAGADO	**$13.485.680,75**