ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71084663-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	953
Suma de Rem. 1:	64.100.110,35
Suma de Rem. 2:	64.942.433,56
Suma de Rem. 3:	64.942.433,56
Suma de Rem. 4:	64.100.110,35
Suma de Rem. 5:	64.100.110,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	64.942.433,56
Suma de Rem. 9:	64.942.433,56
Suma de Rem. 10:	58.870.348,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO N S.A.

Nro. Verificador: 641701

Domicilio Fiscal: ITUZAINGO 67 pb 2 BARRIO CENTRO S V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.302.495,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.302.495,78**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.685.010,18
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.685.010,18
	Retenciones	693.197,76
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.991.812,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.728.944,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.728.944,62**
b1 -	Total de contribuciones	3.498.320,15
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.498.320,15
	Retenciones	191.166,08
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.307.154,07**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	884.363,84
Total retenciones	884.363,84
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	693.197,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	191.166,08
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	953	95.300,00	
Remun. con ART	64.942.433,56	1.902.813,30	
L.R.T. total a pagar			**1.998.113,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	953 - 23.205,55
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.205,55**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.030.953,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.991.812,42**	302 - Aportes de Obra Social	**1.728.944,62**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.302.495,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.998.113,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.307.154,07**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.205,55**
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:	**30-71084663-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	641701
Cantidad de registros:	2.025

Fecha de Presentación:	2022-01-31 Hora: 18:08:58
Nro. de Transacción:	832984233
Código de Control:	eaRkO8
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27276531668

[F931.cuit.30710846630.fecha.20220131.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ac82bf024579233086c33cb7aafdc1ca]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071084663000030101224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922021479
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71084663-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	832984233
Generado por el Usuario:	27296869479

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.991.812,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.302.495,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.307.154,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.728.944,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.998.113,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.205,55

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1558786687
Código de Control:	700860
Fecha de Pago:	2022-02-09 Hora: 14:25:02
IMPORTE PAGADO	**$28.351.725,74**