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.	30-70928797-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	1.855.856,34
Suma de Rem. 2:	1.855.856,34
Suma de Rem. 3:	1.855.856,34
Suma de Rem. 4:	2.316.301,39
Suma de Rem. 5:	1.855.856,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.316.301,39
Suma de Rem. 9:	1.982.292,88
Suma de Rem. 10:	1.703.422,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

LINEA COMERCIAL ARGENTINA S.A.

Nro. Verificador: 163958

Domicilio Fiscal: 25 DE MAYO 1037 GUALEGUAYCHU

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	270.348,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**270.348,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	328.227,31
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	328.227,31
	Retenciones	38.420,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**289.807,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	59.660,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**59.660,70**
b1 -	Total de contribuciones	118.131,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	118.131,37
	Retenciones	13.827,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**104.303,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	52.247,71
Total retenciones	52.247,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	38.420,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.827,71
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	28	1.399,44
Remun. con ART	1.982.292,88	84.445,68
L.R.T. total a pagar		**85.845,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	28 - 681,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**681,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 148.186,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**289.807,31**	302 - Aportes de Obra Social	**59.660,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**270.348,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**85.845,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**104.303,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**681,80**
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: **30-70928797-0**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-01**
Nro. verificador: 163958
Cantidad de registros: 170

Fecha de Presentación: 2022-02-04 Hora: 14:56:45
Nro. de Transacción: 833717754
Código de Control: ojUNJm
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20084279685

[F931.cuit.30709287970.fecha.20220204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c0ebd243e26fe6f981ec5eb795ebb915]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070928797000030101224

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:	921243983
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-70928797-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	833717754
Generado por el Usuario:	20084279685

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$289.807,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$270.348,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$104.303,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$59.660,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$85.845,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$681,80

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:	1558299828
Código de Control:	634725
Fecha de Pago:	2022-02-08 Hora: 09:58:25
IMPORTE PAGADO	**$810.646,82**