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.	30-71126303-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	58
Suma de Rem. 1:	5.362.929,12
Suma de Rem. 2:	5.362.929,12
Suma de Rem. 3:	5.362.929,12
Suma de Rem. 4:	6.144.801,51
Suma de Rem. 5:	5.362.929,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.144.801,51
Suma de Rem. 9:	5.647.187,11
Suma de Rem. 10:	4.370.087,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUCASA COMUNICACIONES S.A.

Nro. Verificador: 244784

Domicilio Fiscal: BARTOLOME MITRE 908 1 A COMODORO RIVADA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	678.164,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**678.164,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	836.530,47
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	836.530,47
	Retenciones	64.993,40
	Contribuciones S.S. a pagar	**771.537,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	138.481,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**138.481,00**
b1 -	Total de contribuciones	279.173,24
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	279.173,24
	Retenciones	21.690,06
	Contribuciones O.S. a pagar	**257.483,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	86.683,46
Total retenciones	86.683,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	64.993,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	21.690,06
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	58	5.800,00
Remun. con ART	5.647.187,11	41.111,52
L.R.T. total a pagar		**46.911,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	58 - 1.412,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.412,30**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 297.072,77

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**771.537,07**	302 - Aportes de Obra Social	**138.481,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**678.164,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**46.911,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**257.483,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.412,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**30-71126303-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	244784
Cantidad de registros:	232

Fecha de Presentación:	2022-02-07 Hora: 11:25:43
Nro. de Transacción:	834076647
Código de Control:	VjOvZe
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20324975196

[F931.cuit.30711263035.fecha.20220207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2b4ba212cdaf1fcc299c3489cfeae81d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071126303500030101228

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	920959895
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71126303-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834076647
Generado por el Usuario:	20324975196

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$771.537,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$678.164,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$257.483,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$138.481,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$46.911,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.412,30

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:	1557964405
Código de Control:	593659
Fecha de Pago:	2022-02-07 Hora: 12:19:52
IMPORTE PAGADO	**$1.893.989,77**