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.	30-64653659-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	1.661.532,76
Suma de Rem. 2:	1.661.532,76
Suma de Rem. 3:	1.661.532,76
Suma de Rem. 4:	1.854.618,56
Suma de Rem. 5:	1.661.532,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.854.618,57
Suma de Rem. 9:	1.737.317,06
Suma de Rem. 10:	1.538.781,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOLVING S R L

Nro. Verificador: 541504

Domicilio Fiscal: avenida alem 634 CIPOLLETTI V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	241.050,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**241.050,36**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	295.054,72
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	293.254,72
	Retenciones	81.247,10
	Contribuciones S.S. a pagar	**212.007,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	47.802,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**47.802,79**
b1 -	Total de contribuciones	94.585,54
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	94.585,54
	Retenciones	26.205,28
	Contribuciones O.S. a pagar	**68.380,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	107.452,38
Total retenciones	107.452,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	81.247,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	26.205,28
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	19	1.900,00
Remun. con ART	1.737.317,06	73.488,51
L.R.T. total a pagar		**75.388,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 462,65
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**462,65**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 115.070,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**212.007,62**	302 - Aportes de Obra Social	**47.802,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**241.050,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**75.388,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**68.380,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**462,65**
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:	**30-64653659-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	541504
Cantidad de registros:	157

Fecha de Presentación:	2022-02-07 Hora: 13:02:35
Nro. de Transacción:	834113730
Código de Control:	GygYsL
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20044040701

[F931.cuit.30646536592.fecha.20220207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[544731a31c6b8e54b99a2cc60093578f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064653659200030101228

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	921055109
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-64653659-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
nerado desde la presentación de DJ nro:	834113730
Generado por el Usuario:	20044040701

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$212.007,62
LEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$241.050,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$68.380,26
PORTES OBRAS SOCIALES (302)	$47.802,79
EG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$75.388,51
EGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$462,65

atos 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:	1558191856
Código de Control:	616975
Fecha de Pago:	2022-02-07 Hora: 17:32:01
IMPORTE PAGADO	**$645.092,19**