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.	30-62359993-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	73
Suma de Rem. 1:	6.530.401,37
Suma de Rem. 2:	6.530.401,37
Suma de Rem. 3:	6.530.401,37
Suma de Rem. 4:	8.012.176,66
Suma de Rem. 5:	6.530.401,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.012.176,66
Suma de Rem. 9:	6.773.525,76
Suma de Rem. 10:	5.665.669,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

SISTEMAS OPERATIVOS S. A.

Nro. Verificador: 736151

Domicilio Fiscal: COLON 35 OLIVA

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	895.969,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**895.969,21**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.094.883,32
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.094.883,32
	Retenciones	100.667,96
	Contribuciones S.S. a pagar	**994.215,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	202.941,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**202.941,29**
b1 -	Total de contribuciones	403.322,61
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	403.322,61
	Retenciones	37.083,83
	Contribuciones O.S. a pagar	**366.238,78**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	137.751,79
Total retenciones	137.751,79
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	100.667,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	37.083,83
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	73	7.300,00
Remun. con ART	6.773.525,76	149.085,30
L.R.T. total a pagar		**156.385,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	72 - 1.753,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.753,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 456.842,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**994.215,36**	302 - Aportes de Obra Social	**202.941,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**895.969,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**156.385,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**366.238,78**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.753,20**
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:	**30-62359993-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	736151
Cantidad de registros:	262

Fecha de Presentación:	2022-02-11 Hora: 08:22:08
Nro. de Transacción:	835001765
Código de Control:	dKi1AW
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23111031959

[F931.cuit.30623599937.fecha.20220211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d828047547ccc067a8d023b503763cb6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062359993700030101222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922819881
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-62359993-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	835001765
Generado por el Usuario:	23111031959

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$994.215,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$895.969,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$366.238,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$202.941,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$156.385,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.753,20

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:	1559782613
Código de Control:	800014
Fecha de Pago:	2022-02-11 Hora: 11:58:12
IMPORTE PAGADO	**$2.617.503,14**