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.	30-71630694-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	30
Suma de Rem. 1:	2.340.991,64
Suma de Rem. 2:	2.340.991,64
Suma de Rem. 3:	2.340.991,64
Suma de Rem. 4:	2.397.322,38
Suma de Rem. 5:	2.340.991,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.397.322,38
Suma de Rem. 9:	2.461.594,65
Suma de Rem. 10:	2.144.000,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

SANTIAGO COMUNICACIONES S.A.

Nro. Verificador: 311507

Domicilio Fiscal: CRISTOBAL COLON 35 OLIVA

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	338.691,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**338.691,79**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	407.496,03
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	407.496,03
	Retenciones	38.823,37
	Contribuciones S.S. a pagar	**368.672,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	62.066,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**62.066,74**
b1 -	Total de contribuciones	122.263,46
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	122.263,46
	Retenciones	11.648,31
	Contribuciones O.S. a pagar	**110.615,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	50.471,68
Total retenciones	50.471,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	38.823,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.648,31
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	30	3.000,00
Remun. con ART	2.461.594,65	85.121,94
L.R.T. total a pagar		**88.121,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	30 - 730,50
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**730,50**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 196.990,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**368.672,66**	302 - Aportes de Obra Social	**62.066,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**338.691,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**88.121,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**110.615,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**730,50**
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:	**30-71630694-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	311507
Cantidad de registros:	175

Fecha de Presentación:	2022-02-10 Hora: 15:41:58
Nro. de Transacción:	834907843
Código de Control:	sTkq07
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23135410349

[F931.cuit.30716306948.fecha.20220210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[97b2a5cd705fb0eb7efda305532f21e0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071630694800030101220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922659616
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71630694-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834907843
Generado por el Usuario:	23135410349

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$368.672,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$338.691,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$110.615,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$62.066,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$88.121,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$730,50

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	1559813173
Código de Control:	796464
Fecha de Pago:	2022-02-11 Hora: 12:04:58
IMPORTE PAGADO	**$968.898,78**