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.	30-70862044-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	116
Suma de Rem. 1:	20.539.647,44
Suma de Rem. 2:	20.809.746,26
Suma de Rem. 3:	20.809.746,26
Suma de Rem. 4:	20.539.647,44
Suma de Rem. 5:	20.539.647,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.809.746,26
Suma de Rem. 9:	20.809.746,26
Suma de Rem. 10:	20.031.092,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

CIAR S.A.

Nro. Verificador: 817658

Domicilio Fiscal: BUENOS AIRES 57 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.983.049,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.983.049,64**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.817.101,25
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.817.101,25
	Retenciones	426.927,51
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.390.173,74**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	488.152,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**488.152,31**
b1 -	Total de contribuciones	979.914,85
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	979.914,85
	Retenciones	109.598,70
	Contribuciones O.S. a pagar	**870.316,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	536.526,21
Total retenciones	536.526,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	426.927,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	109.598,70
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	116	11.600,00
Remun. con ART	20.809.746,26	104.048,73
L.R.T. total a pagar		**115.648,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	116 - 2.824,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.824,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 778.653,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.390.173,74**	302 - Aportes de Obra Social	**488.152,31**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.983.049,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**115.648,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**870.316,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.824,60**
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 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70862044-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	817658
Cantidad de registros:	372

Fecha de Presentación:	2022-03-08 Hora: 13:24:02
Nro. de Transacción:	839686388
Código de Control:	CRkKqd
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23172387179

[F931.cuit.30708620447.fecha.20220308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3ec105bd7072ede482bc6dd2010da258]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070862044700030102228

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	932182071
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-70862044-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839686388
Generado por el Usuario:	23172387179

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$870.316,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$488.152,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$115.648,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.824,60

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:	1569077896
Código de Control:	506705
Fecha de Pago:	2022-03-11 Hora: 10:13:02
IMPORTE PAGADO	**$1.476.941,79**