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.	30-60882800-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	75
Suma de Rem. 1:	14.470.776,27
Suma de Rem. 2:	17.832.189,16
Suma de Rem. 3:	17.832.189,16
Suma de Rem. 4:	14.470.776,27
Suma de Rem. 5:	14.470.776,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.832.189,16
Suma de Rem. 9:	22.382.831,50
Suma de Rem. 10:	14.470.364,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

DOS SANTOS E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 793263

Domicilio Fiscal: ENRIQUE CORCOY 122 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.951.217,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.951.217,52**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.004.401,70
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.004.401,70
	Retenciones	502.663,45
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.501.738,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	336.732,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**336.732,04**
b1 -	Total de contribuciones	744.024,02
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	744.024,02
	Retenciones	124.480,19
	Contribuciones O.S. a pagar	**619.543,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	627.143,64
Total retenciones	627.143,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	502.663,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	124.480,19
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	75	7.500,00
Remun. con ART	22.382.831,50	446.313,66
L.R.T. total a pagar		**453.813,66**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	75 - 1.826,25
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.826,25**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 504.264,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.501.738,25**	302 - Aportes de Obra Social	**336.732,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.951.217,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**453.813,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**619.543,83**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.826,25**
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:	**30-60882800-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	793263
Cantidad de registros:	276

Fecha de Presentación:	2022-03-09 Hora: 09:08:21
Nro. de Transacción:	839847459
Código de Control:	L3TcYt
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20132535273

[F931.cuit.30608828008.fecha.20220309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bd2a2ac28f4ae6f588889679024a51fb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060882800800030102227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	931175060
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-60882800-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839847459
Generado por el Usuario:	20132535273

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.501.738,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.951.217,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$619.543,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$336.732,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$453.813,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.826,25

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:	1568012912
Código de Control:	408571
Fecha de Pago:	2022-03-09 Hora: 10:26:19
IMPORTE PAGADO	**$5.864.871,55**