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.	30-67023620-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	65
Suma de Rem. 1:	7.833.916,07
Suma de Rem. 2:	7.833.916,07
Suma de Rem. 3:	7.833.916,07
Suma de Rem. 4:	7.833.916,07
Suma de Rem. 5:	7.833.916,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.833.916,07
Suma de Rem. 9:	9.962.972,69
Suma de Rem. 10:	7.382.178,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSTRUCCIONES INTEGRALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 935871

Domicilio Fiscal: MARCIAL RIADIGOS 524 COMODORO RIVADA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.132.204,62
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.132.204,62**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.644.695,75
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.644.695,75
Retenciones	640.890,24
Contribuciones S.S. a pagar	**1.003.805,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	199.561,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**199.561,20**
b1 - Total de contribuciones	399.122,38
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	399.122,38
Retenciones	155.525,92
Contribuciones O.S. a pagar	**243.596,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	796.416,16
Total retenciones	796.416,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	640.890,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	155.525,92
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	65	6.500,00
Remun. con ART	9.962.972,69	284.343,24
L.R.T. total a pagar		**290.843,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	64 - 1.558,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.558,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 451.737,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.003.805,51**	302 - Aportes de Obra Social	**199.561,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.132.204,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**290.843,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**243.596,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.558,40**
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:	**30-67023620-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	935871
Cantidad de registros:	247

Fecha de Presentación:	2022-03-08 Hora: 15:44:04
Nro. de Transacción:	839728881
Código de Control:	5gmc0n
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20143326021

[F931.cuit.30670236206.fecha.20220308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[356b31bf32b34ce4d7f58017db2c8d2f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067023620600030102227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	931726047
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-67023620-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
enerado desde la presentación de DJ nro:	839728881
Generado por el Usuario:	20143326021

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.003.805,51
IPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.132.204,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$243.596,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$199.561,20
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$290.843,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.558,40

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	1568517594
Código de Control:	466927
Fecha de Pago:	2022-03-10 Hora: 10:18:28
IMPORTE PAGADO	**$2.871.569,43**