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.	30-70918428-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	193
Suma de Rem. 1:	42.191.221,70
Suma de Rem. 2:	45.294.048,84
Suma de Rem. 3:	45.294.048,84
Suma de Rem. 4:	42.191.221,70
Suma de Rem. 5:	42.191.221,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	45.294.048,84
Suma de Rem. 9:	47.093.366,04
Suma de Rem. 10:	43.798.082,98

Apellido y Nombre o Razón Social: SOLCAN SRL

Nro. Verificador: 808939

Domicilio Fiscal: LA PORTADA 4137 BERISSO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		6.042.034,82
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**6.042.034,82**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		10.304.010,00
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		10.304.010,00
Retenciones		0,00
Contribuciones S.S. a pagar		**10.304.010,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.061.385,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.061.385,36**
b1 - Total de contribuciones	2.277.807,02
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.277.807,02
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**2.277.807,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior		0,00
Retenciones del período		0,00
Total retenciones		0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social		0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social		0,00
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	193	7.720,00	
Remun. con ART	47.093.366,04	2.161.585,50	
L.R.T. total a pagar			**2.169.305,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	193 - 4.699,55
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.699,55**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.114.965,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.304.010,00**	302 - Aportes de Obra Social	**1.061.385,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.042.034,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.169.305,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.277.807,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.699,55**
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:	**30-70918428-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	808939
Cantidad de registros:	499

Fecha de Presentación:	2022-03-29 Hora: 15:29:34
Nro. de Transacción:	844276679
Código de Control:	PexPoc
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27172436728

[F931.cuit.30709184284.fecha.20220329.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a8237a052ef15a5f8304bb5780a3d6e1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070918428400030102220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	937993053
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-70918428-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	844276679
Generado por el Usuario:	27172436728

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.042.034,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.061.385,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.169.305,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.699,55

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	338709822714
Código de Control:	000182
Fecha de Pago:	2022-03-29 Hora: 15:31:49
IMPORTE PAGADO	**$9.277.425,23**

Consulta el Historial de Pagos

pagomiscuentas.com BANELCO

Pago de VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
29/03/22	15:31:49	8227

CUIT	**30-70918428-4**
Por un importe de	**$ 9277425,23**
Debitado de su cta.	**CC $ 00342398700105302O**

NUMERO DE VEP: 000937993053
CM ICS: 0301-019-019
Período: 02/2022 Anticipo/Cuota: 000
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 0182

SUPERVIELLE

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	939293235
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-70918428-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado por el Usuario:	27172436728

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.304.010,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.277.807,02

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	214000004055
Código de Control:	163
Fecha de Pago:	2022-04-07 Hora: 09:09:50
IMPORTE PAGADO	**$12.581.817,02**

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Credicoop Móvil

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Fecha	Nro. Transacción
07/04/2022 - 09:09:51	243235031

Pago de:	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Periodo Fiscal:	02/2022
Cuit Contribuyente:	30-70918428-4
Nro. de Cuenta a Debitar:	CC$191-xxx-xxx710/5
Importe a Debitar:	12.581.817,02
Anticipo o cuota:	
Código de Seguridad:	163
Fecha de Pago:	07/04/2022