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.	30-70942789-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	26
Suma de Rem. 1:	1.985.503,94
Suma de Rem. 2:	1.985.503,94
Suma de Rem. 3:	1.985.503,94
Suma de Rem. 4:	2.172.831,39
Suma de Rem. 5:	1.985.503,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.172.831,39
Suma de Rem. 9:	2.100.080,94
Suma de Rem. 10:	1.763.846,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

Nro. Verificador: 145492

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA 346 0 0 SALTA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	276.203,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**276.203,92**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	408.167,94
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	408.167,94
	Retenciones	2.977,18
	Contribuciones S.S. a pagar	**405.190,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	53.351,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**53.351,60**
b1 -	Total de contribuciones	106.703,19
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	106.703,19
	Retenciones	778,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**105.924,97**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.755,40
Total retenciones	3.755,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.977,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	778,22
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	26	2.600,00
Remun. con ART	2.100.080,94	77.702,99
L.R.T. total a pagar		**80.302,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	26 - 633,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**633,10**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 119.057,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**405.190,76**	302 - Aportes de Obra Social	**53.351,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**276.203,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**80.302,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**105.924,97**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**633,10**
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:	**30-70942789-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	145492
Cantidad de registros:	166

Fecha de Presentación:	2022-03-08 Hora: 08:59:49
Nro. de Transacción:	839577625
Código de Control:	ukyswf
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27131432734

[F931.cuit.30709427896.fecha.20220308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[807694c40978dd7cb7d45018037dcc41]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070942789600030102221

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	930647125
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-70942789-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839577625
Generado por el Usuario:	27131432734

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$405.190,76
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$276.203,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$105.924,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$53.351,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$80.302,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$633,10

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:	1572135286
Código de Control:	732800
Fecha de Pago:	2022-03-21 Hora: 13:20:31
IMPORTE PAGADO	**$921.607,34**