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.	33-59668367-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	834
Suma de Rem. 1:	109.464.823,57
Suma de Rem. 2:	115.677.879,95
Suma de Rem. 3:	115.677.879,95
Suma de Rem. 4:	109.464.823,57
Suma de Rem. 5:	109.464.823,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	115.677.879,95
Suma de Rem. 9:	123.182.277,34
Suma de Rem. 10:	107.868.587,59

Apellido y Nombre o Razón Social:

CALICO S A

Nro. Verificador: 853621

Domicilio Fiscal: CALLAO AV. 661 14 B CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.809.409,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.809.409,37**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	20.940.744,47
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	20.940.744,47
Retenciones	1.801.888,24
Contribuciones S.S. a pagar	**19.138.856,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.758.545,48
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.758.545,48**
b1 - Total de contribuciones	5.656.583,90
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.656.583,90
Retenciones	486.723,58
Contribuciones O.S. a pagar	**5.169.860,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.288.611,82
Total retenciones	2.288.611,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.801.888,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	486.723,58
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	934	93.400,00
Remun. con ART	123.182.277,34	2.993.329,34
L.R.T. total a pagar		**3.086.729,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	834 - 20.307,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.307,90**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.809.293,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**19.138.856,23**	302 - Aportes de Obra Social	**2.758.545,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.809.409,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.086.729,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.169.860,32**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.307,90**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

IMPORTE PAGADO	**$21.674.992,09**
Nro. VEP:	932389012
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**33-59668367-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839942377
Generado por el Usuario:	27116905723

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.809.409,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.758.545,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.086.729,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.307,90

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1569510186
Código de Control:	544256
Fecha de Pago:	2022-03-11 Hora: 17:19:32

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	933845914
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**33-59668367-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839942377
Generado por el Usuario:	27116905723

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.000.000,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.169.860,32

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1570389669
Código de Control:	605252
Fecha de Pago:	2022-03-15 Hora: 16:16:31
IMPORTE PAGADO	**$10.169.860,32**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-59668367-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	853621
Cantidad de registros:	2.145

Fecha de Presentación:	2022-03-09 Hora: 12:35:03
Nro. de Transacción:	839942377
Código de Control:	irpKGs
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302777859

[F931.cuit.33596683679.fecha.20220309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f4b2a267cf977f410ae9e9bb072f91fd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313359668367900030102222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	937146835
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**33-59668367-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839942377
Generado por el Usuario:	27116905723

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.138.856,23

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1573638198
Código de Control:	834714
Fecha de Pago:	2022-03-25 Hora: 16:51:13
IMPORTE PAGADO	**$14.138.856,23**

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.	33-59668367-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	834
Suma de Rem. 1:	109.464.823,57
Suma de Rem. 2:	115.677.879,95
Suma de Rem. 3:	115.677.879,95
Suma de Rem. 4:	109.464.823,57
Suma de Rem. 5:	109.464.823,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	115.677.879,95
Suma de Rem. 9:	123.182.277,34
Suma de Rem. 10:	107.868.587,59

Apellido y Nombre o Razón Social:

CALICO S A

Nro. Verificador: 853621

Domicilio Fiscal: CALLAO AV. 661 14 B CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.809.409,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.809.409,37**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	20.940.744,47
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	20.940.744,47
Retenciones	1.801.888,24
Contribuciones S.S. a pagar	**19.138.856,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.758.545,48
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.758.545,48**
b1 - Total de contribuciones	5.656.583,90
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.656.583,90
Retenciones	486.723,58
Contribuciones O.S. a pagar	**5.169.860,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.288.611,82
Total retenciones	2.288.611,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.801.888,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	486.723,58
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	934	93.400,00
Remun. con ART	123.182.277,34	2.993.329,34
L.R.T. total a pagar		**3.086.729,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	834 - 20.307,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.307,90**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.809.293,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**19.138.856,23**	302 - Aportes de Obra Social	**2.758.545,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.809.409,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.086.729,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.169.860,32**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.307,90**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

IMPORTE PAGADO	**$21.674.992,09**
Nro. VEP:	932389012
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**33-59668367-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839942377
Generado por el Usuario:	27116905723

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.809.409,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.758.545,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.086.729,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.307,90

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1569510186
Código de Control:	544256
Fecha de Pago:	2022-03-11 Hora: 17:19:32

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	933845914
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**33-59668367-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839942377
Generado por el Usuario:	27116905723

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.000.000,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.169.860,32

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1570389669
Código de Control:	605252
Fecha de Pago:	2022-03-15 Hora: 16:16:31
IMPORTE PAGADO	**$10.169.860,32**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-59668367-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	853621
Cantidad de registros:	2.145

Fecha de Presentación:	2022-03-09 Hora: 12:35:03
Nro. de Transacción:	839942377
Código de Control:	irpKGs
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27302777859

[F931.cuit.33596683679.fecha.20220309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f4b2a267cf977f410ae9e9bb072f91fd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313359668367900030102222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	937146835
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**33-59668367-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839942377
Generado por el Usuario:	27116905723

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.138.856,23

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1573638198
Código de Control:	834714
Fecha de Pago:	2022-03-25 Hora: 16:51:13
IMPORTE PAGADO	**$14.138.856,23**