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.	30-71084663-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	954
Suma de Rem. 1:	66.121.309,14
Suma de Rem. 2:	67.388.437,27
Suma de Rem. 3:	67.388.437,27
Suma de Rem. 4:	71.414.034,74
Suma de Rem. 5:	66.121.309,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	72.680.025,73
Suma de Rem. 9:	73.608.168,84
Suma de Rem. 10:	60.908.951,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO N S.A.

Nro. Verificador: 413996

Domicilio Fiscal: ITUZAINGO 67 pb 2 BARRIO CENTRO S V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.601.320,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.601.320,37**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.137.274,79
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.137.274,79
	Retenciones	718.346,19
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.418.928,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.798.084,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.798.084,19**
b1 -	Total de contribuciones	3.656.932,68
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.656.932,68
	Retenciones	199.956,85
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.456.975,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	918.303,04
Total retenciones	918.303,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	718.346,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	199.956,85
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	954	95.400,00	
Remun. con ART	73.608.168,84	2.156.719,35	
L.R.T. total a pagar			**2.252.119,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	954 - 23.229,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.229,90**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.440.370,02

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.418.928,60**	302 - Aportes de Obra Social	**1.798.084,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.601.320,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.252.119,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.456.975,83**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.229,90**
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:	**30-71084663-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	413996
Cantidad de registros:	2.025

Fecha de Presentación:	2022-03-08 Hora: 23:25:02
Nro. de Transacción:	839814658
Código de Control:	n5E2zN
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274522386

[F931.cuit.30710846630.fecha.20220308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c9658f329e7a3b06f0c5994b88bbeb9a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071084663000030102229

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	931119218
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-71084663-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839814658
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.418.928,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.601.320,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.456.975,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.798.084,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.252.119,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.229,90

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:	1568247350
Código de Control:	432812
Fecha de Pago:	2022-03-09 Hora: 15:38:19
IMPORTE PAGADO	**$29.550.658,24**