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.	30-70928797-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	1.814.517,92
Suma de Rem. 2:	1.814.517,92
Suma de Rem. 3:	1.814.517,92
Suma de Rem. 4:	2.062.536,94
Suma de Rem. 5:	1.814.517,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.062.536,94
Suma de Rem. 9:	2.058.668,83
Suma de Rem. 10:	1.663.518,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

LINEA COMERCIAL ARGENTINA S.A.

Nro. Verificador: 173834

Domicilio Fiscal: 25 DE MAYO 1037 GUALEGUAYCHU V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	264.460,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**264.460,91**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	320.169,99
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	320.169,99
	Retenciones	36.001,84
	Contribuciones S.S. a pagar	**284.168,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	59.094,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**59.094,09**
b1 -	Total de contribuciones	117.508,10
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	117.508,10
	Retenciones	13.213,42
	Contribuciones O.S. a pagar	**104.294,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	49.215,26
Total retenciones	49.215,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	36.001,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.213,42
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	27	4.050,54
Remun. con ART	2.058.668,83	87.699,29
L.R.T. total a pagar		**91.749,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 657,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**657,45**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 150.999,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**284.168,15**	302 - Aportes de Obra Social	**59.094,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**264.460,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**91.749,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**104.294,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**657,45**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**30-70928797-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	173834
Cantidad de registros:	169

Fecha de Presentación:	2022-03-07 Hora: 19:53:08
Nro. de Transacción:	839531855
Código de Control:	5#tljz
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20084279685

[F931.cuit.30709287970.fecha.20220307.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[32295a164a637f5ef352b279a2c15c17]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070928797000030102229

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	930554469
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-70928797-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839531855
Generado por el Usuario:	20084279685

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$284.168,15
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$264.460,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$104.294,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$59.094,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$91.749,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$657,45

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:	1568123187
Código de Control:	415349
Fecha de Pago:	2022-03-09 Hora: 11:50:00
IMPORTE PAGADO	**$804.425,11**