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.	30-70819747-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	1.719.628,38
Suma de Rem. 2:	1.719.628,38
Suma de Rem. 3:	1.719.628,38
Suma de Rem. 4:	2.309.838,52
Suma de Rem. 5:	1.719.628,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.309.838,52
Suma de Rem. 9:	1.920.396,36
Suma de Rem. 10:	1.433.110,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

MITRE S.A.

Nro. Verificador: 916686

Domicilio Fiscal: GENERAL PAZ 51 VILLA MARIA

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	228.311,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**228.311,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	277.326,57
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	277.326,57
	Retenciones	64.391,35
	Contribuciones S.S. a pagar	**212.935,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	54.871,89
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**54.871,89**
b1 -	Total de contribuciones	109.743,77
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	109.743,77
	Retenciones	25.480,90
	Contribuciones O.S. a pagar	**84.262,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	89.872,25
Total retenciones	89.872,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	64.391,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	25.480,90
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	2.700,00
Remun. con ART	1.920.396,36	38.407,93
L.R.T. total a pagar		**41.107,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	26 - 967,46
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**979,46**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 128.517,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**212.935,22**	302 - Aportes de Obra Social	**54.871,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**228.311,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**41.107,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**84.262,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**979,46**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70819747-1**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-02**
Nro. verificador: 916686
Cantidad de registros: 169

Fecha de Presentación: 2022-03-04 Hora: 10:47:57
Nro. de Transacción: 838978468
Código de Control: 3SAsGr
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23146656579

[F931.cuit.30708197471.fecha.20220304.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[c82eb8dea800b98932cd7f92d8b9e7a9]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

1931307081974710003010222 7

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	929441975
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-70819747-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	838978468
Generado por el Usuario:	23146656579

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$212.935,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$228.311,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$84.262,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$54.871,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$41.107,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$979,46

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO HIPOTECARIO SA
Nro. de Transacción:	284000183300
Código de Control:	388
Fecha de Pago:	2022-03-07 Hora: 09:58:53
IMPORTE PAGADO	**$622.468,60**