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.	30-71126303-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	58
Suma de Rem. 1:	4.960.561,94
Suma de Rem. 2:	4.960.561,94
Suma de Rem. 3:	4.960.561,94
Suma de Rem. 4:	6.080.711,91
Suma de Rem. 5:	4.960.561,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.080.711,91
Suma de Rem. 9:	5.438.582,37
Suma de Rem. 10:	3.916.792,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUCASA COMUNICACIONES S.A.

Nro. Verificador: 873403

Domicilio Fiscal: BARTOLOME MITRE 908 1 A COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	621.515,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**621.515,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	766.826,26
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	766.826,26
	Retenciones	52.130,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**714.695,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	136.682,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**136.682,15**
b1 -	Total de contribuciones	275.904,65
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	275.904,65
	Retenciones	18.756,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**257.148,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	70.886,80
Total retenciones	70.886,80
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	52.130,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	18.756,41
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	58	5.800,00
Remun. con ART	5.438.582,37	39.592,88
L.R.T. total a pagar		**45.392,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	58 - 1.412,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.412,30**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 278.746,42

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**714.695,87**	302 - Aportes de Obra Social	**136.682,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**621.515,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**45.392,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**257.148,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.412,30**
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 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71126303-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	873403
Cantidad de registros:	232

Fecha de Presentación:	2022-03-09 Hora: 15:09:30
Nro. de Transacción:	839992708
Código de Control:	umti#t
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20324975196

[F931.cuit.30711263035.fecha.20220309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[114af372357c3e9b22231e1b6d06396a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071126303500030102223

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	931465954
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-71126303-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839992708
Generado por el Usuario:	20324975196

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$714.695,87
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$621.515,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$257.148,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$136.682,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$45.392,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.412,30

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:	1568318177
Código de Control:	435336
Fecha de Pago:	2022-03-09 Hora: 15:37:13
IMPORTE PAGADO	**$1.776.847,30**