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.	33-71116021-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	57
Suma de Rem. 1:	3.714.446,96
Suma de Rem. 2:	3.714.446,96
Suma de Rem. 3:	3.714.446,96
Suma de Rem. 4:	4.680.154,28
Suma de Rem. 5:	3.714.446,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.680.154,28
Suma de Rem. 9:	4.190.510,22
Suma de Rem. 10:	3.261.272,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

REDUCCION CELULARES S.R.L.

Nro. Verificador: 275499

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN 106 RIO CUARTO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	537.460,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**537.460,62**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	645.518,48
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	645.518,48
	Retenciones	82.106,08
	Contribuciones S.S. a pagar	**563.412,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	129.195,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**129.195,96**
b1 -	Total de contribuciones	229.573,85
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	229.573,85
	Retenciones	29.200,83
	Contribuciones O.S. a pagar	**200.373,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	111.306,91
Total retenciones	111.306,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	82.106,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	29.200,83
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	57	5.700,00
Remun. con ART	4.190.510,22	140.801,14
L.R.T. total a pagar		**146.501,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	33 - 803,55
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**803,55**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 287.150,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**563.412,40**	302 - Aportes de Obra Social	**129.195,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**537.460,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**146.501,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**200.373,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**803,55**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	931417036
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**33-71116021-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839966365
Generado por el Usuario:	20109337677

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$563.412,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$537.460,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$200.373,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$129.195,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$146.501,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$803,55

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:	1568264868
Código de Control:	435095
Fecha de Pago:	2022-03-09 Hora: 15:26:21
IMPORTE PAGADO	**$1.577.746,69**

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:	**33-71116021-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	275499
Cantidad de registros:	229

Fecha de Presentación:	2022-03-09 Hora: 13:47:54
Nro. de Transacción:	839966365
Código de Control:	3jQCF4
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20109337677

[F931.cuit.33711160219.fecha.20220309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d1cbc6f3ef289919f38ccebfdc8df37f]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371116021900030102223

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