AFIP
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.	30-62359993-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	71
Suma de Rem. 1:	6.531.351,93
Suma de Rem. 2:	6.531.351,93
Suma de Rem. 3:	6.531.351,93
Suma de Rem. 4:	8.372.126,53
Suma de Rem. 5:	6.531.351,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.372.126,53
Suma de Rem. 9:	7.117.565,31
Suma de Rem. 10:	5.736.119,23

Apellido y Nombre o Razón Social:

SISTEMAS OPERATIVOS S. A.

Nro. Verificador: 143455

Domicilio Fiscal: COLON 35 OLIVA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	898.580,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**898.580,19**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.108.672,34
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.108.672,34
	Retenciones	95.151,81
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.013.520,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	217.092,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**217.092,50**
b1 -	Total de contribuciones	431.635,00
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	431.635,00
	Retenciones	37.045,10
	Contribuciones O.S. a pagar	**394.589,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	132.196,91
Total retenciones	132.196,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	95.151,81
Retenciones aplicadas a Obra Social	37.045,10
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	71	7.100,00
Remun. con ART	7.117.565,31	156.657,61
L.R.T. total a pagar		**163.757,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	70 - 2.604,70
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.604,70**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 408.664,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.013.520,53**	302 - Aportes de Obra Social	**217.092,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**898.580,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**163.757,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**394.589,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.604,70**
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:	**30-62359993-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	143455
Cantidad de registros:	258

Fecha de Presentación:	2022-03-11 Hora: 18:00:45
Nro. de Transacción:	840555947
Código de Control:	ZOVSpI
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23111031959

[F931.cuit.30623599937.fecha.20220311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a35e2fd57e27146bf5250623749b7641]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062359993700030102227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	932505447
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-62359993-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	840555947
Generado por el Usuario:	23111031959

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.013.520,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$898.580,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$394.589,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$217.092,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$163.757,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.604,70

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:	1569748008
Código de Control:	554576
Fecha de Pago:	2022-03-14 Hora: 12:05:27
IMPORTE PAGADO	**$2.690.145,43**