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.	30-71603679-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	45
Suma de Rem. 1:	6.266.843,90
Suma de Rem. 2:	6.266.843,90
Suma de Rem. 3:	6.266.843,90
Suma de Rem. 4:	6.266.843,90
Suma de Rem. 5:	6.266.843,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.266.843,89
Suma de Rem. 9:	6.266.843,89
Suma de Rem. 10:	5.774.706,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

GOIAR S.A.S.

Nro. Verificador: 726959

Domicilio Fiscal: DE MAYO AV. 749 8/41 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	882.664,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**882.664,02**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.105.817,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.105.817,01
	Retenciones	40.595,65
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.065.221,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	153.036,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**153.036,23**
b1 -	Total de contribuciones	306.072,46
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	306.072,46
	Retenciones	11.235,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**294.836,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	51.831,36
Total retenciones	51.831,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	40.595,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.235,71
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	45	27,00
Remun. con ART	6.266.843,89	58.908,33
L.R.T. total a pagar		**58.935,33**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	45 - 1.674,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.674,45**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 292.637,11

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.065.221,36**	302 - Aportes de Obra Social	**153.036,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**882.664,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**58.935,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**294.836,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.674,45**
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:	**30-71603679-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	726959
Cantidad de registros:	210

Fecha de Presentación:	2022-04-12 Hora: 16:58:07
Nro. de Transacción:	846916584
Código de Control:	5C$QNu
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23285089239

[F931.cuit.30716036797.fecha.20220412.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[30de526eb5fc2555ebba2a772049a0a6]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071603679700030103224

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:	955534326
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71603679-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846916584
Generado por el Usuario:	27372483135

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$294.836,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$153.036,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$58.935,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.674,45

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1591580711
Código de Control:	97597
Fecha de Pago:	2022-05-13 Hora: 16:05:50
IMPORTE PAGADO	**$508.482,76**