Usuario: DIEGO MARTIN JIMENEZ
CUIT: **30-71511026-8**
Contribuyente: DLS ARCHER LTD S.A.

Cerrar Sesión

miércoles, 13 de abril de 2022

Ayuda en línea

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.	30-71511026-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	436
Suma de Rem. 1:	133.067.516,58
Suma de Rem. 2:	172.697.214,02
Suma de Rem. 3:	172.697.214,02
Suma de Rem. 4:	133.067.516,60
Suma de Rem. 5:	133.067.516,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	172.697.213,99
Suma de Rem. 9:	198.205.213,46
Suma de Rem. 10:	168.736.443,03

Apellido y Nombre o Razón Social: DLS ARCHER LTD S.A.

Nro. Verificador: 703074

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 7 - CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	19.253.041,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**19.253.041,30**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	34.983.848,45
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	34.983.848,45
Retenciones	4.027.795,43
Contribuciones S.S. a pagar	**30.956.053,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.293.431,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.293.431,94**
b1 - Total de contribuciones	8.437.772,15
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.437.772,15
Retenciones	971.465,15
Contribuciones O.S. a pagar	**7.466.307,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.999.260,58
Total retenciones	4.999.260,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.027.795,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	971.465,15
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	436	21.791,28
Remun. con ART	198.205.213,46	5.742.005,03
L.R.T. total a pagar		**5.763.796,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	418 - 15.553,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.553,78**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.998.590,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**30.956.053,02**	302 - Aportes de Obra Social	**3.293.431,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.253.041,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.763.796,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.466.307,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**15.553,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71511026-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	703074
Cantidad de registros:	995

Fecha de Presentación:	2022-04-13 Hora: 09:29:31
Nro. de Transacción:	847037909
Código de Control:	Lv88IF
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	24219603750

[F931.cuit.30715110268.fecha.20220413.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0e76bc063d559faaf10a492f4d7f95b3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071511026800030103225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	944113810
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71511026-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	847037909
Generado por el Usuario:	24219603750

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$30.956.053,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.253.041,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.466.307,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.293.431,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.763.796,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$15.553,78

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:	1580369947
Código de Control:	269981
Fecha de Pago:	2022-04-13 Hora: 15:31:36
IMPORTE PAGADO	**$66.748.183,35**

Usuario: CRISTIAN ALBERTO IZUEL
CUIT: **30-71511026-8**
Contribuyente: DLS ARCHER LTD S.A.

Cerrar Sesión

miércoles, 13 de abril de 2022

Ayuda en línea

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.	30-71511026-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
03/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	436
Suma de Rem. 1:	133.067.516,58
Suma de Rem. 2:	172.697.214,02
Suma de Rem. 3:	172.697.214,02
Suma de Rem. 4:	133.067.516,60
Suma de Rem. 5:	133.067.516,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	172.697.213,99
Suma de Rem. 9:	198.205.213,46
Suma de Rem. 10:	168.736.443,03

Apellido y Nombre o Razón Social: DLS ARCHER LTD S.A.

Nro. Verificador: 294057

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 7 - CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	19.253.041,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**19.253.041,30**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	34.983.848,45
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	34.983.848,45
Retenciones	4.027.795,43
Contribuciones S.S. a pagar	**30.956.053,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.293.431,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.293.431,94**
b1 - Total de contribuciones	8.437.772,15
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.437.772,15
Retenciones	971.465,15
Contribuciones O.S. a pagar	**7.466.307,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.999.260,58
Total retenciones	4.999.260,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.027.795,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	971.465,15
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	436	43.600,00
Remun. con ART	198.205.213,46	5.742.005,03
L.R.T. total a pagar		**5.785.605,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	418 - 15.553,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**15.553,78**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.998.590,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**0,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**0,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.808,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71511026-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	294057
Cantidad de registros:	995

Fecha de Presentación:	2022-04-13 Hora: 10:49:29
Nro. de Transacción:	847079970
Código de Control:	Jdx290
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715110268.fecha.20220413.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9982e746acd281ce5532887cc16db18c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071511026800030103225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	944200494
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71511026-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	847079970
Generado por el Usuario:	20319678302

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.808,72

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:	1580369948
Código de Control:	280088
Fecha de Pago:	2022-04-13 Hora: 15:31:36
IMPORTE PAGADO	**$21.808,72**