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.	30-71097038-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	35
Suma de Rem. 1:	5.641.889,64
Suma de Rem. 2:	5.641.889,64
Suma de Rem. 3:	5.641.889,64
Suma de Rem. 4:	5.641.889,64
Suma de Rem. 5:	5.641.889,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.641.889,64
Suma de Rem. 9:	6.673.170,34
Suma de Rem. 10:	4.188.829,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

D.S. RENTAL VAN S.R.L.

Nro. Verificador: 380472

Domicilio Fiscal: LLAMES MASSINI 3331 COMODORO RIVADA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	815.463,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**815.463,09**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.033.960,01
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.033.960,01
Retenciones	91.658,49
Contribuciones S.S. a pagar	**942.301,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	143.658,16
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**143.658,16**
b1 - Total de contribuciones	287.316,34
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	287.316,34
Retenciones	25.470,31
Contribuciones O.S. a pagar	**261.846,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	117.128,80
Total retenciones	117.128,80
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	91.658,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	25.470,31
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	35	3.500,00	
Remun. con ART	6.673.170,34	333.658,52	
L.R.T. total a pagar			**337.158,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	35 - 1.302,35
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.302,35**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 182.095,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**942.301,52**	302 - Aportes de Obra Social	**143.658,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**815.463,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**337.158,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**261.846,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.302,35**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Escaneado con CamScanner

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: **30-71097038-2**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-03**
Nro. verificador: 380472
Cantidad de registros: 188

Fecha de Presentación: 2022-04-06 Hora: 09:19:34
Nro. de Transacción: 845450284
Código de Control: Jt2EaR
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20131316349

[F931.cuit.30710970382.fecha.20220406.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[42c353ddb4a480ec7b8f4c74e318de14]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071097038200030103228

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

Escaneado con CamScanner

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	941016496
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71097038-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	845450284
Generado por el Usuario:	20131316349

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$942.301,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$815.463,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$261.846,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$143.658,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$337.158,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.302,35

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	79604400
Código de Control:	006728
Fecha de Pago:	2022-04-11 Hora: 09:57:36
IMPORTE PAGADO	**$2.501.729,67**

Escaneado con CamScanner