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.	30-70926448-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	494
Suma de Rem. 1:	57.272.862,69
Suma de Rem. 2:	57.663.008,73
Suma de Rem. 3:	57.663.008,73
Suma de Rem. 4:	57.272.862,69
Suma de Rem. 5:	57.272.862,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	57.663.008,73
Suma de Rem. 9:	57.864.593,73
Suma de Rem. 10:	53.195.701,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARL SA

Nro. Verificador: 329076

Domicilio Fiscal: MAZA 2163 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.227.032,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.227.032,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.189.469,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.189.469,80
	Retenciones	943.116,95
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.246.352,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.400.917,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.400.917,79**
b1 -	Total de contribuciones	2.779.725,66
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.779.725,66
	Retenciones	257.290,21
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.522.435,45**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.200.407,16
Total retenciones	1.200.407,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	943.116,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	257.290,21
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	494	49.400,00
Remun. con ART	57.864.593,73	520.781,34
L.R.T. total a pagar		**570.181,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	494 - 18.381,74
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.406,74**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.360.287,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.246.352,85**	302 - Aportes de Obra Social	**1.400.917,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.227.032,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**570.181,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.522.435,45**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.406,74**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 24 hs.**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70926448-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	329076
Cantidad de registros:	1.153

Fecha de Presentación:	2022-04-11 Hora: 08:17:03
Nro. de Transacción:	846325516
Código de Control:	VND3Ye
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20337860703

[F931.cuit.30709264482.fecha.20220411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d7d528ee3df436bbf33dd916d6132838]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070926448200030103228

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	942872302
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-70926448-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846325516
Generado por el Usuario:	20337860703

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.246.352,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.227.032,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.522.435,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.400.917,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$570.181,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.406,74

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:	1579085343
Código de Control:	128248
Fecha de Pago:	2022-04-11 Hora: 08:25:05
IMPORTE PAGADO	**$21.985.326,21**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/04/2022 08:25:05
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	942872302

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1579085343
NRO. CONTROL	128248
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30709264482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202203
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	9.246.352,85
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	8.227.032,04
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.522.435,45
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.400.917,79
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	570.181,34

IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	18.406,74
TOTAL PAGADO	21.985.326,21
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

0FDAF038832DE7244731780A864E1143AC3550A1

Nivel de Seguridad Confidencial

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.	30-70926448-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	494
Suma de Rem. 1:	57.272.862,69
Suma de Rem. 2:	57.663.008,73
Suma de Rem. 3:	57.663.008,73
Suma de Rem. 4:	57.272.862,69
Suma de Rem. 5:	57.272.862,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	57.663.008,73
Suma de Rem. 9:	57.864.593,73
Suma de Rem. 10:	53.195.701,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARL SA

Nro. Verificador: 329076

Domicilio Fiscal: MAZA 2163 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.227.032,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.227.032,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.189.469,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.189.469,80
	Retenciones	943.116,95
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.246.352,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.400.917,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.400.917,79**
b1 -	Total de contribuciones	2.779.725,66
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.779.725,66
	Retenciones	257.290,21
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.522.435,45**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.200.407,16
Total retenciones	1.200.407,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	943.116,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	257.290,21
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	494	49.400,00
Remun. con ART	57.864.593,73	520.781,34
L.R.T. total a pagar		**570.181,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	494 - 18.381,74
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.406,74**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.360.287,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.246.352,85**	302 - Aportes de Obra Social	**1.400.917,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.227.032,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**570.181,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.522.435,45**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.406,74**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 24 hs.**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70926448-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	329076
Cantidad de registros:	1.153

Fecha de Presentación:	2022-04-11 Hora: 08:17:03
Nro. de Transacción:	846325516
Código de Control:	VND3Ye
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20337860703

[F931.cuit.30709264482.fecha.20220411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d7d528ee3df436bbf33dd916d6132838]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070926448200030103228

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	942872302
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-70926448-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846325516
Generado por el Usuario:	20337860703

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.246.352,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.227.032,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.522.435,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.400.917,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$570.181,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.406,74

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:	1579085343
Código de Control:	128248
Fecha de Pago:	2022-04-11 Hora: 08:25:05
IMPORTE PAGADO	**$21.985.326,21**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/04/2022 08:25:05
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	942872302

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1579085343
NRO. CONTROL	128248
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30709264482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202203
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	9.246.352,85
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	8.227.032,04
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.522.435,45
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.400.917,79
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	570.181,34

IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	18.406,74
TOTAL PAGADO	21.985.326,21
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

0FDAF038832DE7244731780A864E1143AC3550A1

Nivel de Seguridad Confidencial