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.	30-71084663-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	946
Suma de Rem. 1:	68.260.555,09
Suma de Rem. 2:	85.502.227,69
Suma de Rem. 3:	85.502.227,69
Suma de Rem. 4:	72.592.379,83
Suma de Rem. 5:	68.260.555,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	88.889.652,23
Suma de Rem. 9:	94.960.448,13
Suma de Rem. 10:	79.029.260,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO N S.A.

Nro. Verificador: 563316

Domicilio Fiscal: ITUZAINGO 67 pb 2 BARRIO CENTRO S V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.921.870,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.921.870,19**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	17.044.822,66
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	17.044.822,66
	Retenciones	962.333,65
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.082.489,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.894.134,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.894.134,15**
b1 -	Total de contribuciones	4.428.720,25
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.428.720,25
	Retenciones	250.044,07
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.178.676,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.212.377,72
Total retenciones	1.212.377,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	962.333,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	250.044,07
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	946	94.600,00	
Remun. con ART	94.960.448,13	2.782.341,13	
L.R.T. total a pagar			**2.876.941,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	946 - 35.200,66
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**35.200,66**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.383.776,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.082.489,01**	302 - Aportes de Obra Social	**1.894.134,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.921.870,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.876.941,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.178.676,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**35.200,66**
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:	**30-71084663-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	563316
Cantidad de registros:	2.013

Fecha de Presentación:	2022-04-11 Hora: 09:51:51
Nro. de Transacción:	846366232
Código de Control:	VEyDCP
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20338967900

[F931.cuit.30710846630.fecha.20220411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c0c71ee97da9990dec4714842f8d01a1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071084663000030103224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	942948667
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71084663-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846366232
Generado por el Usuario:	20338967900

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.082.489,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.921.870,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.178.676,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.894.134,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.876.941,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$35.200,66

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1579285551
Código de Control:	157907
Fecha de Pago:	2022-04-11 Hora: 14:06:31
IMPORTE PAGADO	**$34.989.311,32**