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.	33-70898967-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	127
Suma de Rem. 1:	6.926.651,77
Suma de Rem. 2:	6.926.651,77
Suma de Rem. 3:	6.926.651,77
Suma de Rem. 4:	6.926.651,77
Suma de Rem. 5:	6.926.651,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.926.651,77
Suma de Rem. 9:	8.274.455,69
Suma de Rem. 10:	6.206.537,69

Apellido y Nombre o Razón Social: TDA S A

Nro. Verificador: 322215

Domicilio Fiscal: BV ILLIA 266 3 BARRIO NUEVA CO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	991.973,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**991.973,90**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.205.010,52
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.205.010,52
	Retenciones	183.568,90
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.021.441,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	244.481,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**244.481,28**
b1 -	Total de contribuciones	485.392,58
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	485.392,58
	Retenciones	73.943,88
	Contribuciones O.S. a pagar	**411.448,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	257.512,78
Total retenciones	257.512,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	183.568,90
Retenciones aplicadas a Obra Social	73.943,88
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	127	12.700,00
Remun. con ART	8.274.455,69	101.775,81
L.R.T. total a pagar		**114.475,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	127 - 4.725,67
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.725,67**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 559.124,17

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.021.441,62**	302 - Aportes de Obra Social	**244.481,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**991.973,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**114.475,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**411.448,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.725,67**
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:	**33-70898967-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	322215
Cantidad de registros:	370

Fecha de Presentación:	2022-04-13 Hora: 16:19:57
Nro. de Transacción:	847235563
Código de Control:	GZ1GVd
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20133729551

[F931.cuit.33708989679.fecha.20220413.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9e5e986bd54b2e66a57c2801389cb8cd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370898967900030103228

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	944439426
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**33-70898967-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	847235563
Generado por el Usuario:	20133729551

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.021.441,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$991.973,90
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$411.448,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$244.481,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$114.475,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.725,67

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	1580762109
Código de Control:	281029
Fecha de Pago:	2022-04-13 Hora: 16:53:57
IMPORTE PAGADO	**$2.788.546,98**