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.	30-70928797-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	1.900.393,76
Suma de Rem. 2:	1.900.393,76
Suma de Rem. 3:	1.900.393,76
Suma de Rem. 4:	2.185.783,66
Suma de Rem. 5:	1.900.393,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.185.783,66
Suma de Rem. 9:	2.286.877,90
Suma de Rem. 10:	1.744.019,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

LINEA COMERCIAL ARGENTINA S.A.

Nro. Verificador: 775432

Domicilio Fiscal: 25 DE MAYO 1037 GUALEGUAYCHU V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	277.295,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**277.295,05**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	336.253,10
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	336.253,10
	Retenciones	32.825,71
	Contribuciones S.S. a pagar	**303.427,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	63.692,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**63.692,38**
b1 -	Total de contribuciones	126.534,75
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	126.534,75
	Retenciones	12.352,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**114.182,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	45.178,12
Total retenciones	45.178,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	32.825,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.352,41
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	28	4.200,56
Remun. con ART	2.286.877,90	97.421,00
L.R.T. total a pagar		**101.621,56**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	28 - 1.041,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.041,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 156.374,13

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**303.427,39**	302 - Aportes de Obra Social	**63.692,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**277.295,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**101.621,56**
352 - Contribuciones de Obra Social	**114.182,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.041,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**30-70928797-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	775432
Cantidad de registros:	170

Fecha de Presentación:	2022-04-08 Hora: 16:03:52
Nro. de Transacción:	846131050
Código de Control:	o#3WhT
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20084279685

[F931.cuit.30709287970.fecha.20220408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8a15f02181bfb8dafa8ae567e79c702f]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070928797000030103224

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	942534604
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-70928797-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846131050
Generado por el Usuario:	20084279685

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$303.427,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$277.295,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$114.182,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$63.692,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$101.621,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.041,88

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:	1580255543
Código de Control:	250937
Fecha de Pago:	2022-04-13 Hora: 09:20:00
IMPORTE PAGADO	**$861.260,60**