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.	33-71116021-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	56
Suma de Rem. 1:	3.574.152,15
Suma de Rem. 2:	3.574.152,15
Suma de Rem. 3:	3.574.152,15
Suma de Rem. 4:	4.483.443,48
Suma de Rem. 5:	3.574.152,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.483.443,48
Suma de Rem. 9:	4.305.307,33
Suma de Rem. 10:	3.269.222,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

REDUCCION CELULARES S.R.L.

Nro. Verificador: 522395

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN 106 RIO CUARTO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	521.349,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**521.349,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	624.539,70
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	624.539,70
	Retenciones	99.287,45
	Contribuciones S.S. a pagar	**525.252,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	132.863,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**132.863,06**
b1 -	Total de contribuciones	224.442,03
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	224.442,03
	Retenciones	35.680,84
	Contribuciones O.S. a pagar	**188.761,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	134.968,29
Total retenciones	134.968,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	99.287,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	35.680,84
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	56	5.600,00	
Remun. con ART	4.305.307,33	144.658,33	
L.R.T. total a pagar			**150.258,33**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	32 - 1.190,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.190,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 294.154,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**525.252,25**	302 - Aportes de Obra Social	**132.863,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**521.349,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**150.258,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**188.761,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.190,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**33-71116021-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	522395
Cantidad de registros:	231

Fecha de Presentación:	2022-04-12 Hora: 12:50:43
Nro. de Transacción:	846815396
Código de Control:	V5sSmT
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20109337677

[F931.cuit.33711160219.fecha.20220412.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6ee9ee50c84b6247e6d54ad07ecf83f2]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371116021900030103228

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:	943755771
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**33-71116021-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846815396
Generado por el Usuario:	20109337677

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$525.252,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$521.349,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$188.761,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$132.863,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$150.258,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.190,72

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:	1580014230
Código de Control:	217865
Fecha de Pago:	2022-04-12 Hora: 14:47:58
IMPORTE PAGADO	**$1.519.674,59**