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.	30-64653659-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	1.706.018,93
Suma de Rem. 2:	1.706.018,93
Suma de Rem. 3:	1.706.018,93
Suma de Rem. 4:	1.959.516,07
Suma de Rem. 5:	1.706.018,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.959.516,07
Suma de Rem. 9:	1.983.551,98
Suma de Rem. 10:	1.586.606,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOLVING S R L

Nro. Verificador: 274854

Domicilio Fiscal: avenida alem 634 CIPOLLETTI V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	247.765,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**247.765,49**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	303.224,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	301.424,76
	Retenciones	75.902,68
	Contribuciones S.S. a pagar	**225.522,08**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	50.562,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**50.562,66**
b1 -	Total de contribuciones	99.935,32
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	99.935,32
	Retenciones	25.165,19
	Contribuciones O.S. a pagar	**74.770,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	101.067,87
Total retenciones	101.067,87
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	75.902,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	25.165,19
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	19	1.900,00
Remun. con ART	1.983.551,98	83.904,25
L.R.T. total a pagar		**85.804,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 706,99
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**706,99**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 119.412,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**225.522,08**	302 - Aportes de Obra Social	**50.562,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**247.765,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**85.804,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**74.770,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**706,99**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	942488644
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-64653659-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
ıerado desde la presentación de DJ nro:	846104592
Generado por el Usuario:	20044040701

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$225.522,08
LEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$247.765,49
ONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$74.770,13
PORTES OBRAS SOCIALES (302)	$50.562,66
EG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$85.804,25
EGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$706,99

ıtos 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:	1578871974
Código de Control:	102359
Fecha de Pago:	2022-04-08 Hora: 15:00:14
IMPORTE PAGADO	**$685.131,60**