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.	30-62359993-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	72
Suma de Rem. 1:	6.699.277,12
Suma de Rem. 2:	6.699.277,12
Suma de Rem. 3:	6.699.277,12
Suma de Rem. 4:	8.450.732,48
Suma de Rem. 5:	6.699.277,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.450.732,48
Suma de Rem. 9:	7.818.378,40
Suma de Rem. 10:	5.902.110,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

SISTEMAS OPERATIVOS S. A.

Nro. Verificador: 712398

Domicilio Fiscal: COLON 35 OLIVA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	922.462,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**922.462,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.139.415,64
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.139.415,64
	Retenciones	113.019,78
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.026.395,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	219.203,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**219.203,06**
b1 -	Total de contribuciones	436.536,06
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	436.536,06
	Retenciones	43.299,72
	Contribuciones O.S. a pagar	**393.236,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	156.319,50
Total retenciones	156.319,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	113.019,78
Retenciones aplicadas a Obra Social	43.299,72
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	72	7.200,00
Remun. con ART	7.818.378,40	172.082,51
L.R.T. total a pagar		**179.282,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	71 - 2.641,91
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.641,91**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 410.599,01

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.026.395,86**	302 - Aportes de Obra Social	**219.203,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**922.462,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**179.282,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**393.236,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.641,91**
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:	**30-62359993-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	712398
Cantidad de registros:	262

Fecha de Presentación:	2022-04-12 Hora: 17:17:09
Nro. de Transacción:	846924048
Código de Control:	kNr5h6
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23111031959

[F931.cuit.30623599937.fecha.20220412.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[61189a242234143d045e589b107d7a4f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062359993700030103222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	943926140
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-62359993-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846924048
Generado por el Usuario:	23111031959

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.026.395,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$922.462,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$393.236,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$219.203,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$179.282,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.641,91

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:	1580396969
Código de Control:	253617
Fecha de Pago:	2022-04-13 Hora: 11:38:59
IMPORTE PAGADO	**$2.743.221,91**