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.	30-71630694-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	2.472.152,57
Suma de Rem. 2:	2.472.152,57
Suma de Rem. 3:	2.472.152,57
Suma de Rem. 4:	2.557.546,32
Suma de Rem. 5:	2.472.152,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.557.546,32
Suma de Rem. 9:	2.945.725,25
Suma de Rem. 10:	2.266.314,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

SANTIAGO COMUNICACIONES S.A.

Nro. Verificador: 577836

Domicilio Fiscal: CRISTOBAL COLON 35 OLIVA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	358.249,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**358.249,53**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	432.083,07
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	432.083,07
	Retenciones	69.478,96
	Contribuciones S.S. a pagar	**362.604,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	68.839,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**68.839,91**
b1 -	Total de contribuciones	136.829,86
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	136.829,86
	Retenciones	22.002,45
	Contribuciones O.S. a pagar	**114.827,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	91.481,41
Total retenciones	91.481,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	69.478,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	22.002,45
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	32	3.200,00
Remun. con ART	2.945.725,25	101.863,18
L.R.T. total a pagar		**105.063,18**

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: 205.838,17

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**362.604,11**	302 - Aportes de Obra Social	**68.839,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**358.249,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**105.063,18**
352 - Contribuciones de Obra Social	**114.827,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.190,72**
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:	**30-71630694-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	577836
Cantidad de registros:	186

Fecha de Presentación:	2022-04-12 Hora: 10:29:23
Nro. de Transacción:	846739301
Código de Control:	TUdDUD
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23135410349

[F931.cuit.30716306948.fecha.20220412.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[091e7582c87c0b54a5859f435ae7a850]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071630694800030103220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	943608464
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71630694-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846739301
Generado por el Usuario:	23135410349

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$362.604,11
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$358.249,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$114.827,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$68.839,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$105.063,18
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 MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	1579808279
Código de Control:	206631
Fecha de Pago:	2022-04-12 Hora: 11:00:54
IMPORTE PAGADO	**$1.010.774,86**