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.	30-65484650-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2538
Suma de Rem. 1:	33.341.204,24
Suma de Rem. 2:	33.341.204,24
Suma de Rem. 3:	33.341.204,24
Suma de Rem. 4:	166.706.022,12
Suma de Rem. 5:	33.341.204,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	166.706.022,12
Suma de Rem. 9:	192.197.873,34
Suma de Rem. 10:	30.515.154,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

SISEG S.R.L.

Nro. Verificador: 254172

Domicilio Fiscal: LAPRIDA 113 AVELLANEDA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.427.540,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.427.540,19**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.298.649,24
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.298.649,24
	Retenciones	8.298.649,24
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.305.454,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.305.454,07**
b1 -	Total de contribuciones	8.490.328,91
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	8.490.328,91
	Retenciones	8.490.328,91
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	11.136.997,78
Retenciones del período	14.791.227,73
Total retenciones	25.928.225,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.298.649,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.490.328,91
Saldo de retenciones a período futuro	9.139.247,36

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	2538	253.800,00
Remun. con ART	192.197.873,34	5.227.782,15
L.R.T. total a pagar		**5.481.582,15**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.520 - 93.769,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**93.769,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.139,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**4.305.454,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.427.540,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.481.582,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**93.769,20**
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:	**30-65484650-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-04**
Nro. verificador:	254172
Cantidad de registros:	5.360

Fecha de Presentación:	2022-05-20 Hora: 19:02:44
Nro. de Transacción:	855955933
Código de Control:	voH2Ep
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20079967824

[F931.cuit.30654846509.fecha.20220520.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[30c69834279d92b09fa9076237f3b8b4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065484650900030104225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 998486398

Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ04/22

CUIT: 30-65484650-9

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2022-04

Generado por el Usuario: 20079967824

EMPLEADO- APORTES SEG.SOCIAL (301)	$ 5.427.540,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$ 4.305.454,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$ 5.481.582,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$ 93.769,20

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: 4825675382

Código de Control: 630218

Fecha de Pago: 2022-05-23 Hora: 11:49:84

IMPORTE PAGADO $15.308.345,61