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.	30-51669498-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	95
Suma de Rem. 1:	12.238.947,16
Suma de Rem. 2:	12.524.613,20
Suma de Rem. 3:	12.524.613,20
Suma de Rem. 4:	12.238.947,16
Suma de Rem. 5:	12.238.947,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.524.613,20
Suma de Rem. 9:	12.524.613,20
Suma de Rem. 10:	10.737.278,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

AEROJET S A

Nro. Verificador: 654309

Domicilio Fiscal: CERRITO 1070 04 083 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.632.781,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.632.781,44**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.010.525,73
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.010.525,73
	Retenciones	96.406,72
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.914.119,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	282.032,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**282.032,93**
b1 -	Total de contribuciones	564.065,87
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	564.065,87
	Retenciones	27.048,58
	Contribuciones O.S. a pagar	**537.017,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	123.455,30
Total retenciones	123.455,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	96.406,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.048,58
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	95	3.800,00	
Remun. con ART	12.524.613,20	417.069,62	
L.R.T. total a pagar			**420.869,62**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	94 - 3.497,74
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.497,74**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 637.334,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.914.119,01**	302 - Aportes de Obra Social	**282.032,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.632.781,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**420.869,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**537.017,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.497,74**
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:	**30-51669498-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-04**
Nro. verificador:	654309
Cantidad de registros:	312

Fecha de Presentación: 2022-05-05 Hora: 13:09:11
Nro. de Transacción: 852682857
Código de Control: EQXeCR
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23138816729

[F931.cuit.30516694986.fecha.20220505.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d134e74182bde6c1217c64a385d481cc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130516694986000301042 24

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 4268-DEUDA GENERAL

Fecha:	**19/07/2022**
Número de Plan:	**Q622540**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	AEROJET S A,
C.U.I.T N°:	30-51669498-6
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01704697-20000000115175

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	19/07/2022

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 4.749.307,66	8	3,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 3.862.279,01			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 8.611.586,67**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30516694986**
Fh. de Consolidación: **19/07/2022**

Nombre y Apellido: **AEROJET S A,**
Número de Plan: **Q622540**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2022	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/05/2022	No	1.632.781,44	0,00	1.632.781,44
	2022	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	19/07/2022	No	145.181,48	0,00	145.181,48
	2022	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/05/2022	No	1.914.119,01	0,00	1.914.119,01
	2022	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	19/07/2022	No	170.197,08	0,00	170.197,08

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1044723137
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/22
CUIT:	**30-51669498-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	852682857
Generado por el Usuario:	23138816729

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.497,74

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1685082847
Código de Control:	337803
Fecha de Pago:	2023-01-13 Hora: 11:13:04
IMPORTE PAGADO	**$3.497,74**