Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71435431-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-05**
Nro. verificador:	608678
Cantidad de registros:	1.224

Fecha de Presentación:	2022-06-09 Hora: 12:10:02
Nro. de Transacción:	859140805
Código de Control:	uPDqzS
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27140521308

[F931.cuit.30714354317.fecha.20220609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ff369e59ddb925dca8fab2f5eb32fb68]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071435431700030105221

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-71435431-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	544
Suma de Rem. 1:	32.044.500,05
Suma de Rem. 2:	9.035.441,41
Suma de Rem. 3:	9.035.441,41
Suma de Rem. 4:	34.294.068,83
Suma de Rem. 5:	32.044.500,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	34.294.069,15
Suma de Rem. 9:	38.248.963,13
Suma de Rem. 10:	7.188.196,48

Apellido y Nombre o Razón Social:

SS FULL SERVICE S.A.

Nro. Verificador: 608678

Domicilio Fiscal: LACROZE FEDERICO AV. 2827 2 A CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.642.950,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.642.950,76**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.824.735,67
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.824.735,67
	Retenciones	1.213.387,18
	Contribuciones S.S. a pagar	**611.348,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	885.487,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**885.487,27**
b1 -	Total de contribuciones	1.765.330,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.765.330,26
	Retenciones	1.173.886,30
	Contribuciones O.S. a pagar	**591.443,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.387.273,48
Total retenciones	2.387.273,48
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.213.387,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.173.886,30
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	544	60.792,00
Remun. con ART	38.248.963,13	1.166.593,38
L.R.T. total a pagar		**1.227.385,38**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	544 - 20.242,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.242,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 633.832,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**611.348,49**	302 - Aportes de Obra Social	**885.487,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.642.950,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.227.385,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**591.443,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.242,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	964073367
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-71435431-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	859140805
Generado por el Usuario:	27140521308

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$611.348,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.642.950,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$591.443,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$885.487,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.227.385,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.242,24

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1601489186
Código de Control:	863864
Fecha de Pago:	2022-06-10 Hora: 16:41:44
IMPORTE PAGADO	**$7.978.858,10**