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.	30-71511026-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	440
Suma de Rem. 1:	141.373.667,16
Suma de Rem. 2:	185.131.984,00
Suma de Rem. 3:	185.131.984,00
Suma de Rem. 4:	146.402.034,39
Suma de Rem. 5:	141.373.667,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	203.597.203,45
Suma de Rem. 9:	233.922.332,55
Suma de Rem. 10:	181.607.385,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

DLS ARCHER LTD S.A.

Nro. Verificador: 486179

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 7 - CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	20.465.886,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**20.465.886,04**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	37.597.268,52
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	37.597.268,52
Retenciones	4.751.354,81
Contribuciones S.S. a pagar	**32.845.913,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.629.078,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.629.078,72**
b1 - Total de contribuciones	9.898.657,35
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.898.657,35
Retenciones	1.250.948,02
Contribuciones O.S. a pagar	**8.647.709,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.002.302,83
Total retenciones	6.002.302,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.751.354,81
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.250.948,02
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	440	49.170,00
Remun. con ART	233.922.332,55	6.776.729,97
L.R.T. total a pagar		**6.825.899,97**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	440 - 16.372,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.372,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.019.932,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**32.845.913,71**	302 - Aportes de Obra Social	**3.629.078,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.465.886,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.825.899,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.647.709,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.372,40**
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:	**30-71511026-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-05**
Nro. verificador:	486179
Cantidad de registros:	1.002

Fecha de Presentación:	2022-06-10 Hora: 15:47:19
Nro. de Transacción:	859451613
Código de Control:	DNcAUr
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715110268.fecha.20220610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[272abf2f79213e9b2614042fc8d71d40]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071511026800030105225

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	964678008
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-71511026-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	859451613
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$32.845.913,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.465.886,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.647.709,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.629.078,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.825.899,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.372,40

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO HIPOTECARIO SA
Nro. de Transacción:	1601810440
Código de Control:	929390
Fecha de Pago:	2022-06-13 Hora: 17:59:47
IMPORTE PAGADO	**$72.430.860,17**