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.	30-61217676-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	383
Suma de Rem. 1:	51.498.776,16
Suma de Rem. 2:	53.870.948,38
Suma de Rem. 3:	53.870.948,38
Suma de Rem. 4:	51.498.776,16
Suma de Rem. 5:	51.498.776,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	53.870.948,38
Suma de Rem. 9:	54.250.376,84
Suma de Rem. 10:	48.807.012,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

LIHUE INGENIERIA S A

Nro. Verificador: 654857

Domicilio Fiscal: ZUFRIATEGUI 4665 VILLA MARTELLI V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.298.539,63
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.298.539,63**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	11.365.739,51
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	11.365.739,51
Retenciones	5.923.289,25
Contribuciones S.S. a pagar	**5.442.450,26**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.259.958,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.259.958,79**
b1 - Total de contribuciones	2.576.072,58
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.576.072,58
Retenciones	1.342.529,30
Contribuciones O.S. a pagar	**1.233.543,28**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.265.818,55
Total retenciones	7.265.818,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.923.289,25
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.342.529,30
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	383	42.800,25
Remun. con ART	54.250.376,84	1.079.582,50
L.R.T. total a pagar		**1.122.382,75**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	383 - 14.251,43
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.251,43**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.504.367,21

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.442.450,26**	302 - Aportes de Obra Social	**1.259.958,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.298.539,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.122.382,75**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.233.543,28**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.251,43**
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:	**30-61217676-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-05**
Nro. verificador:	654857
Cantidad de registros:	918

Fecha de Presentación:	2022-06-10 Hora: 11:49:04
Nro. de Transacción:	859379692
Código de Control:	$58fma
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20102843712

[F931.cuit.30612176767.fecha.20220610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b17c75277157c2db431cee6fb30159bf]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061217676700030105225

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

Usuario: **CAMPAGNALE OSVALDO JORGE**
Representando a: **LIHUE INGENIERIA S A**

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN - CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS - R.G. N° 3279 Salir

LIHUE INGENIERIA S A

CUIT: 30612176767 **Dependencia:** AGENCIA NRO 56

Detalles de Presentación

Período Presentado

05 / 2022

Detalle de la Presentación

Leyes

Ley Artículo Inciso	Total empleados	Monto Total
Artículo 7 Ley 24.241	26	1464781,54
Artículo 17 Ley 22.250	9	76348,67

Convenios

Convenio Colectivo	Jurisdicción	Norma Específica	Organismo	Número de Norma	Año de emisión	Total empleados	Monto Total
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCION DE LA REP.ARGENTINA c/ CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION, FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION Y CENTRO DE ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES	Municipal	Acuerdo	Decisión Administrativa	1	2021	15	379428,46

Otros

No hay detalles cargados.

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	50
Monto Total ingresado:	1920558,67

<< Volver

Fecha: **Viernes, 10 de Junio de 2022** Autenticado por: **ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS**

Las Malvinas son argentinas

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN - CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS - R.G. N° 3279

Usuario: CAMPAGNALE OSVALDO JORGE (20102843712)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

10/06/2022 11:59:13

Empleador

CUIT: 30612176767
Denominación: LIHUE INGENIERIA S A

Período Fiscal

05 / 2022

Código de Control

19682693

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	964535763
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/22
CUIT:	**30-61217676-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	859379692
Generado por el Usuario:	20102843712

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.442.450,26
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.298.539,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.233.543,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.259.958,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.122.382,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.251,43

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:	1601919415
Código de Control:	914836
Fecha de Pago:	2022-06-13 Hora: 14:15:05
IMPORTE PAGADO	**$16.371.126,14**