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.	30-70760364-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	71
Suma de Rem. 1:	21.279.614,82
Suma de Rem. 2:	25.518.864,50
Suma de Rem. 3:	25.518.864,50
Suma de Rem. 4:	21.313.909,22
Suma de Rem. 5:	21.279.614,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	25.553.158,90
Suma de Rem. 9:	28.438.587,97
Suma de Rem. 10:	25.021.603,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

QUINPE S.R.L.

Nro. Verificador: 125006

Domicilio Fiscal: MITRE 1500 GENERAL FERNAND V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.083.258,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.083.258,95**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.013.001,58
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.013.001,58
	Retenciones	160.190,47
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.852.811,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	535.604,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**535.604,32**
b1 -	Total de contribuciones	1.275.537,94
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.275.537,94
	Retenciones	40.760,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.234.777,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	200.951,36
Total retenciones	200.951,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	160.190,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	40.760,89
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	71	9.443,00
Remun. con ART	28.438.587,97	369.701,64
L.R.T. total a pagar		**379.144,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	71 - 2.641,91
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.641,91**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 497.261,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.852.811,11**	302 - Aportes de Obra Social	**535.604,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.083.258,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**379.144,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.234.777,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.641,91**
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:	**30-70760364-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-07**
Nro. verificador:	125006
Cantidad de registros:	269

Fecha de Presentación:	2022-08-09 Hora: 14:50:20
Nro. de Transacción:	871883920
Código de Control:	7l3X87
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20109132846

[F931.cuit.30707603646.fecha.20220809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5b1bd52081132e9e0e5d0eadbd6a1723]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070760364600030107221

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	989216509
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-70760364-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado por el Usuario:	20109132846

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.852.811,11
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.083.258,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.234.777,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$535.604,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$379.144,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.641,91

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:	1626447067
Código de Control:	631446
Fecha de Pago:	2022-08-17 Hora: 14:36:04
IMPORTE PAGADO	**$10.088.237,98**