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
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	398
Suma de Rem. 1:	56.358.733,93
Suma de Rem. 2:	58.243.974,75
Suma de Rem. 3:	58.243.974,75
Suma de Rem. 4:	56.358.733,93
Suma de Rem. 5:	56.358.733,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	58.243.974,75
Suma de Rem. 9:	59.509.887,06
Suma de Rem. 10:	53.115.790,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

LIHUE INGENIERIA S A

Nro. Verificador: 498132

Domicilio Fiscal: ZUFRIATEGUI 4665 VILLA MARTELLI V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.978.300,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.978.300,95**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.394.898,87
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.394.898,87
	Retenciones	2.605.135,06
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.789.763,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.380.291,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.380.291,05**
b1 -	Total de contribuciones	2.799.210,41
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.799.210,41
	Retenciones	588.337,65
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.210.872,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.193.472,71
Total retenciones	3.193.472,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.605.135,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	588.337,65
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	398	52.934,00
Remun. con ART	59.509.887,06	1.184.246,75
L.R.T. total a pagar		**1.237.180,75**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	398 - 14.809,58
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.809,58**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.628.914,67

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.789.763,81**	302 - Aportes de Obra Social	**1.380.291,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.978.300,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.237.180,75**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.210.872,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.809,58**
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:	**2022-07**
Nro. verificador:	498132
Cantidad de registros:	952

Fecha de Presentación:	2022-08-11 Hora: 14:49:01
Nro. de Transacción:	872375914
Código de Control:	mS785c
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20102843712

[F931.cuit.30612176767.fecha.20220811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c8d225e5edebc8466a6c318f97008885]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061217676700030107225

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

07 / 2022

Detalle de la Presentación

Leyes

Ley Artículo Inciso	Total empleados	Monto Total
Artículo 7 Ley 24.241	11	4327103,71
Artículo 17 Ley 22.250	5	35297,73

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	45	1265912,31

Otros

No hay detalles cargados.

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	61
Monto Total ingresado:	5628313,75

<< Volver

Fecha: **Martes, 9 de Agosto 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

09/08/2022 03:48:00

Empleador

CUIT: 30612176767
Denominación: LIHUE INGENIERIA S A

Período Fiscal

07 / 2022

Código de Control

19936942

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	987625157
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-61217676-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	872375914
Generado por el Usuario:	20102843712

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.789.763,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.978.300,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.210.872,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.380.291,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.237.180,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.809,58

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:	1624762439
Código de Control:	475779
Fecha de Pago:	2022-08-11 Hora: 15:01:48
IMPORTE PAGADO	**$22.611.218,90**