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.	33-69198931-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	3.843.269,89
Suma de Rem. 2:	4.267.938,38
Suma de Rem. 3:	4.267.938,38
Suma de Rem. 4:	4.306.607,64
Suma de Rem. 5:	3.843.269,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.884.420,79
Suma de Rem. 9:	5.272.984,08
Suma de Rem. 10:	3.399.291,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

CAÑADON GRANDE SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 453181

Domicilio Fiscal: HIPOLITO YRIGOYEN 4485 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	459.726,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**459.726,99**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	657.864,75
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	656.064,75
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**656.064,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	88.035,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**88.035,28**
b1 -	Total de contribuciones	199.433,61
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	199.433,61
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**199.433,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	13	1.937,00
Remun. con ART	5.272.984,08	107.041,58
L.R.T. total a pagar		**108.978,58**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 483,73
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**483,73**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 74.659,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**656.064,75**	302 - Aportes de Obra Social	**88.035,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**459.726,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**108.978,58**
352 - Contribuciones de Obra Social	**199.433,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**483,73**
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:	**33-69198931-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-09**
Nro. verificador:	453181
Cantidad de registros:	139

Fecha de Presentación:	2022-10-12 Hora: 15:12:06
Nro. de Transacción:	883422473
Código de Control:	sEkukJ
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20101462014

[F931.cuit.33691989319.fecha.20221012.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e6dccc57179b2d8d3fcf7e38c6f6ee73]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313369198931900030109228

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1037949752
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**33-69198931-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	883422473
Generado por el Usuario:	20101462014

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$483,73

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	1677264847
Código de Control:	857982
Fecha de Pago:	2022-12-26 Hora: 15:19:04
IMPORTE PAGADO	**$483,73**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	21/12/2022 15:30:40
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1036189536

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1675483173
NRO. CONTROL	769263
BANCO	083 - Bco. del Chubut
CUIT	33691989319
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202209
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	19.940,73

TOTAL PAGADO	19.940,73
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

48AAB469ECAD26F69BAF7E8A62937A11DC8E9813

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	27/12/2022 16:54:28
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1038436891

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1677739087
NRO. CONTROL	896389
BANCO	083 - Bco. del Chubut
CUIT	33691989319
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202209
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	6.348,28

TOTAL PAGADO	6.348,28
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

617B80E1ACBD4F5A82B267655E18B7B9542E0782

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	27/12/2022 16:54:28
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1038437390

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1677739086
NRO. CONTROL	894296
BANCO	083 - Bco. del Chubut
CUIT	33691989319
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202209
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	54.580,68

TOTAL PAGADO	54.580,68
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1FC413684708A774D6984F883555AC2C129D90B5

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	27/12/2022 16:54:28
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1038439828

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1677739084
NRO. CONTROL	893278
BANCO	083 - Bco. del Chubut
CUIT	33691989319
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202209
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	7.165,59

TOTAL PAGADO	7.165,59
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

BA3648917011CE05F8F19911AAD30B99E6F7DFE9

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	27/12/2022 16:54:28
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1038440185

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1677739089
NRO. CONTROL	888850
BANCO	083 - Bco. del Chubut
CUIT	33691989319
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202209
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	14.331,18

TOTAL PAGADO	14.331,18
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

0EF1A4C7C8EA0B4E3299E9794061A06C85A7E4AF

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	21/12/2022 15:30:40
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1036190201

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1675483178
NRO. CONTROL	770492
BANCO	083 - Bco. del Chubut
CUIT	33691989319
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202209
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	39.881,48

TOTAL PAGADO	39.881,48
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

552783EFAD0DF5E8CDD07CC554858399E9C3DE34

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	27/12/2022 16:54:28
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1038436896

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1677739085
NRO. CONTROL	894295
BANCO	083 - Bco. del Chubut
CUIT	33691989319
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202209
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	12.696,56

TOTAL PAGADO	12.696,56
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

BD10BEECBF58B7172F3624FB9FB25355FF50722B

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	27/12/2022 16:54:28
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1038439530

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1677739088
NRO. CONTROL	893276
BANCO	083 - Bco. del Chubut
CUIT	33691989319
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202209
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	132.524,39

TOTAL PAGADO	132.524,39
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

ADA1635EE686101F79F51D90EFF3C07FB8EA9212