ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71001167-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	101
Suma de Rem. 1:	29.725.844,45
Suma de Rem. 2:	29.725.844,45
Suma de Rem. 3:	29.725.844,45
Suma de Rem. 4:	29.725.844,45
Suma de Rem. 5:	29.725.844,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	29.725.844,45
Suma de Rem. 9:	30.698.267,09
Suma de Rem. 10:	29.070.580,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

ZARLASS SA

Nro. Verificador: 588889

Domicilio Fiscal: MORENO 145 ENSENADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.296.326,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.296.326,51**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.856.524,48
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.856.524,48
	Retenciones	535.158,60
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.321.365,88**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	757.066,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**757.066,99**
b1 -	Total de contribuciones	1.514.134,11
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.514.134,11
	Retenciones	118.180,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.395.953,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	653.339,54
Total retenciones	653.339,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	535.158,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	118.180,94
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	101	20.200,00
Remun. con ART	30.698.267,09	1.264.768,60
L.R.T. total a pagar		**1.284.968,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	101 - 3.758,21
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.758,21**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 655.264,07

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.321.365,88**	302 - Aportes de Obra Social	**757.066,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.296.326,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.284.968,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.395.953,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.758,21**
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:	**30-71001167-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-01**
Nro. verificador:	588889
Cantidad de registros:	329

Fecha de Presentación: 2023-02-09 Hora: 14:40:27
Nro. de Transacción: 908971586
Código de Control: rptfp3
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23209095459

[F931.cuit.30710011679.fecha.20230209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1300b6bf692313446b68987d33b78fe6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071001167900030101236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1057281993
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-71001167-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado por el Usuario:	23209095459

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.321.365,88
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.296.326,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.395.953,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$757.066,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.284.968,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.758,21

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:	1696153293
Código de Control:	83983
Fecha de Pago:	2023-02-13 Hora: 10:59:23
IMPORTE PAGADO	**$14.059.439,36**