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.	30-71193671-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	9.169.383,02
Suma de Rem. 2:	10.466.214,31
Suma de Rem. 3:	10.466.214,31
Suma de Rem. 4:	9.606.232,79
Suma de Rem. 5:	9.169.383,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.628.469,29
Suma de Rem. 9:	15.081.097,83
Suma de Rem. 10:	10.333.144,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

HELLASON S.A.

Nro. Verificador: 214406

Domicilio Fiscal: RIVAROLA RODOLFO DR. 193 4 14 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.318.900,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.318.900,37**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.153.358,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.151.558,36
	Retenciones	211.988,75
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.939.569,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	236.152,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**236.152,80**
b1 -	Total de contribuciones	625.766,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	625.766,37
	Retenciones	61.656,63
	Contribuciones O.S. a pagar	**564.109,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	273.645,38
Total retenciones	273.645,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	211.988,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	61.656,63
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	19	3.477,00
Remun. con ART	15.081.097,83	386.076,10
L.R.T. total a pagar		**389.553,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 706,99
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**706,99**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 133.069,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.939.569,61**	302 - Aportes de Obra Social	**236.152,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.318.900,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**389.553,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**564.109,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**706,99**
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:	**30-71193671-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-01**
Nro. verificador:	214406
Cantidad de registros:	155

Fecha de Presentación:	2023-02-09 Hora: 14:47:13
Nro. de Transacción:	908974168
Código de Control:	5liaXX
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20103010420

[F931.cuit.30711936714.fecha.20230209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ae6c391a276bf4ad6be0a3ab23015256]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071193671400030101237

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1056350669
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-71193671-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	908974168
Generado por el Usuario:	20103010420

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.939.569,61
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.318.900,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$564.109,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$236.152,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$389.553,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$706,99

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1695736700
Código de Control:	49944
Fecha de Pago:	2023-02-10 Hora: 14:07:40
IMPORTE PAGADO	**$4.448.992,61**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/02/2023 14:07:40
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1056350669

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1695736700
NRO. CONTROL	49944
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30711936714
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202301
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.939.569,61
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.318.900,37
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	564.109,74
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	236.152,80
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	389.553,10
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	706,99

TOTAL PAGADO	4.448.992,61
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

726E8BD2643AD899E5E80AB0E54D1050E0190157

Nivel de Seguridad Confidencial