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.	30-70701381-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	86
Suma de Rem. 1:	19.966.508,50
Suma de Rem. 2:	19.966.508,50
Suma de Rem. 3:	19.966.508,50
Suma de Rem. 4:	20.582.317,04
Suma de Rem. 5:	19.966.508,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.582.317,04
Suma de Rem. 9:	22.011.553,59
Suma de Rem. 10:	19.487.661,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

HORMIGONERA DEL INTERIOR SRL

Nro. Verificador: 955701

Domicilio Fiscal: BRASIL 1065 GENERAL ROCA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.862.689,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.862.689,18**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.534.449,96
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.534.449,96
	Retenciones	11.694,35
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.522.755,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	520.391,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**520.391,54**
b1 -	Total de contribuciones	1.039.253,11
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.039.253,11
	Retenciones	2.678,15
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.036.574,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.372,50
Total retenciones	14.372,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.694,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.678,15
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	86	15.738,00
Remun. con ART	22.011.553,59	1.384.526,72
L.R.T. total a pagar		**1.400.264,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	86 - 3.200,06
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.200,06**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 298.847,03

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.522.755,61**	302 - Aportes de Obra Social	**520.391,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.862.689,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.400.264,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.036.574,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.200,06**
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:	**30-70701381-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-01**
Nro. verificador:	955701
Cantidad de registros:	290

Fecha de Presentación:	2023-02-07 Hora: 22:31:11
Nro. de Transacción:	908481140
Código de Control:	IdZ4PB
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20082132598

[F931.cuit.30707013814.fecha.20230207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ba0a796c59d6484cdcad1cde8db5df70]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070701381400030101235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1061685414
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-70701381-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado por el Usuario:	20082132598
Corresponde al VEP Consolidado:	1061685413

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$520.391,54

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	274000696600
Código de Control:	122
Fecha de Pago:	2023-02-24 Hora: 11:17:51
IMPORTE PAGADO	**$520.391,54**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1061685415
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP01/23
CUIT:	**30-70701381-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-01
Generado por el Usuario:	20082132598
Corresponde al VEP Consolidado:	1061685413

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.352,40

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	274000696600
Código de Control:	122
Fecha de Pago:	2023-02-24 Hora: 11:17:51
IMPORTE PAGADO	**$14.352,40**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1061677993
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-70701381-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado por el Usuario:	20082132598

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.036.574,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	224000962790
Código de Control:	114
Fecha de Pago:	2023-02-24 Hora: 11:20:17
IMPORTE PAGADO	**$1.036.574,96**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1061682242
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP01/23
CUIT:	**30-70701381-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-01
Generado por el Usuario:	20082132598

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$28.588,74

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	274000073068
Código de Control:	251
Fecha de Pago:	2023-02-24 Hora: 11:07:35
IMPORTE PAGADO	**$28.588,74**

RECIBO DEFINITIVO 446512

Prevención ART

RECIBO PROVISORIO	FECHA
	09/02/2023

RN N°34, KM 257- 2322 Sunchales - Sta Fe
Tel (03493) 428600 Fax (03493) 428604
CUIT 30-68436191-7 - I.V.A. Exento
Ley 17250 I.C. y A.C. - (Ex B. Y S.) Nº 210

RECIBIMOS DE: **HORMIGONERA DEL INTERIOR S.R.L.**

DOMICILIO **BRASIL 1068**

LOCALIDAD **8332 - General Roca - RN**

C.U.I.T. **30 - 70701381 - 4**

LA CANTIDAD DE PESOS: un millon cuatrocientos mil doscientos sesenta y cuatro con cuarenta y cuatro centavos

INGRESO	NUMERO	FECHA VENCIMIENTO	CANTIDAD	COTIZ.	IMPORTE $	CONCEPTO	CTO / STO	IMPUTADO $
E-Cheq	668200	15/02/2023			$233.300.00	Cobranza Directa	80903	$233.300.00
E-Cheq	668201	17/02/2023			$233.300.00	Cobranza Directa	80903	$233.300.00
E-Cheq	668202	24/02/2023			$233.300.00	Cobranza Directa	80903	$233.300.00
E-Cheq	668203	28/02/2023			$233.300.00	Cobranza Directa	80903	$233.300.00
E-Cheq	668204	01/03/2023			$233.300.00	Cobranza Directa	80903	$233.300.00
E-Cheq	668205	03/03/2023			$233.764.44	Cobranza Directa	80903	$233.764.44

IMPORTE QUE UNA VEZ HECHO EFECTIVO SERA APLICADO AL PAGO DEL CONCEPTO DETALLADO

$1.400.264.44



C.P.N. Daniel Chacón
Gerente Finanzas

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1061676222
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-70701381-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado por el Usuario:	20082132598

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.125,64

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	274000073069
Código de Control:	832
Fecha de Pago:	2023-02-24 Hora: 11:07:35
IMPORTE PAGADO	**$3.125,64**

F. 1181 Versión 400	Transacción: 82514260	Fecha de Reimputación: 27/02/2023	Hora: 09:48:21

COMPROBANTE DE REIMPUTACIÓN DE PAGOS

DATOS DEL PAGO ORIGINAL

CUIT	Establecimiento	Razón Social	
30-70701381-4	0	HORMIGONERA DEL INTERIOR SRL	
Impuesto			
28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO OBLIGATORIO			
Concepto		**Sub-concepto**	
19 - DECLARACIÓN JURADA		19 - DECLARACIÓN JURADA	
Período Fiscal	**Anticipo / Cuota**	**Importe**	**Id del Comprobante**
10/2022	0	$ 3.274,48	6589913079
Banco		**Sucursal**	**Fecha de pago**
11 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA		1001	23/12/2022

DATOS DEL PAGO DESTINO

CUIT	Est.	Impuesto	Concepto	Subconcepto	Período Fiscal	Ant. / Cuota	Importe	Registrable	Destino Agregado
30-70701381-4	0	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	01/2023	0	$ 74,42	V	F
30-70701381-4	0	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA	12/2022	0	$ 3.200,06	V	F

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Etapa	Fecha	Usuario de la Agencia	Agencia
Solicitud	27/02/2023 09:48:21	20-34088492-3 MALLO JUAN PABLO	721 - AGENCIA GRAL. ROCA
Autorización	27/02/2023 10:51:37	27-20237256-8 BRIZUELA PATRICIA ROXANA	721 - AGENCIA GRAL. ROCA

Prevención ART
de SANCOR SEGUROS

CUENTA CORRIENTE

Información obtenida al 08/05/2023

RAZÓN SOCIAL	C.U.I.T.	N° CONTRATO
HORMIGONERA DEL INTERIOR S.R.L.	30707013814	80903

IMPORTANTE

En caso de no haber tenido personal en algún período que consta en este detalle, es indispensable la remisión del FORM. 931 (AFIP) con la leyenda "sin empleados" para no generar la cuota respectiva. Si la empresa ha sido dada de baja, presentar el Formulario AFIP 929.

Mes	Mes AFIP	Cant. empleados	Masa salarial	Monto fijo emitido($)	Alícuota emitida (%)	Monto fijo declarado($)	Alícuota declarada (%)	Cuota($)	F.F.E.P	Pago cuota ($)	Pago F.F.E.P	Int. finac./ comis. cheques rech.	Int. por mora	Saldo
														0,00
202205	202204	90	12.653.076,09	0,00	6,29	111,75	6,29	795.878,49	10.057,50	-795.878,49	-10.057,50	0,00	0,00	0,00
202206	202205	89	13.566.878,14	0,00	6,29	111,75	6,29	853.356,64	9.945,75	-853.356,63	-9.945,75	0,00	0,00	0,01
202207	202206	90	21.443.233,76	0,00	6,29	127,65	6,29	1.348.779,40	11.488,50	-1.348.779,40	-11.488,50	0,00	0,00	0,00
202208	202207	87	14.483.377,48	0,00	6,29	133,00	6,29	911.004,44	11.571,00	-911.004,44	-11.571,00	0,00	0,00	0,00
202209	202208	87	16.295.807,90	0,00	6,29	141,00	6,29	1.025.006,32	12.267,00	-1.025.006,32	-12.267,00	0,00	0,00	0,00
202210	202209	89	18.098.909,43	0,00	6,29	149,00	6,29	1.138.421,40	13.261,00	-1.138.421,40	-13.261,00	0,00	0,00	0,00
202211	202210	88	19.018.307,83	0,00	6,29	155,00	6,29	1.196.251,56	13.640,00	-1.196.251,56	-13.640,00	0,00	0,00	0,00
202212	202211	87	20.363.215,59	0,00	6,29	164,00	6,29	1.280.846,26	14.268,00	-1.280.846,26	-14.268,00	0,00	0,00	0,00
202301	202212	86	30.913.659,30	0,00	6,29	173,00	6,29	1.944.469,17	14.878,00	-1.944.469,17	-14.878,00	0,00	0,00	0,00
202302	202301	86	22.011.553,59	0,00	6,29	183,00	6,29	1.384.526,72	15.738,00	-1.384.526,44	-15.738,00	0,00	0,00	0,28
202303	202302	88	24.559.238,49	0,00	5,97	193,00	6,29	1.466.186,54	16.984,00	-1.544.776,10	-16.984,00	0,00	0,00	-78.589,56
202304	202303	88	25.152.438,97	0,00	5,97	200,00	5,97	1.501.600,61	17.600,00	-1.423.011,34	-17.600,00	0,00	0,00	78.589,27
							TOTALES	**14.846.327,55**	**161.698,75**	**-14.846.327,55**	**-161.698,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo final **0,00**

Referencias:
- Alícuota Declarada: el importe de la misma debe ser mayor a 0,60 respecto de la alícuota emitida.
- Aclaración: La cuenta corriente será actualizada mensualmente.

Ruta Nacional N° 34 - km 257
2322 - Sunchales - Santa Fe
Tel. 03493 - 428600 - 0800 5555 278